

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年7月31日提出
【ファンド名】	水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）
【発行者名】	岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	中田 尚孝
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）

計算期間	第95計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,187,841,119円
期末受益権口数	2,505,702,082口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,741円
期中騰落率	3.3%

計算期間	第96計算期間 自 2019年 5月21日 至 2019年 6月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,181,628,160円
期末受益権口数	2,520,657,216口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,688円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第97計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年 7月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,202,012,736円
期末受益権口数	2,513,247,409口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,783円
期中騰落率	2.5%