

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成26年9月29日提出
【ファンド名】	アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
【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 金井 政則
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 番 1 号
【事務連絡者氏名】	田中 利幸
【連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 8 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】

「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」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】

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

計算期間	第23計算期間
	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	3,261,935,731円
期末受益権口数	3,190,449,821口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,224円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第24計算期間
	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	3,135,296,886円
期末受益権口数	3,062,323,691口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,238円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第25計算期間
	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35円
期末純資産総額	3,054,633,636円
期末受益権口数	3,005,011,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,165円
期中騰落率	0.4%

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

計算期間	第23計算期間 自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,584,441,100円
期末受益権口数	4,233,234,081口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,192円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第24計算期間 自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,239,584,853円
期末受益権口数	3,936,421,092口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,311円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第25計算期間 自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,572,849,637円
期末受益権口数	4,030,582,306口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	13,826円
期中騰落率	4.2%