

【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28年6月28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】	二宮 淳恵
【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44計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,792,178,549円
期末受益権口数	1,934,023,500口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,267円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,782,478,733円
期末受益権口数	1,933,685,979口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,218円
期中騰落率	0.0%

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,772,832,296円
期末受益権口数	1,925,146,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,209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44計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
------	---

1万口当たり収益分配金（税込み）	200円
期末純資産総額	24,528,505,922円
期末受益権口数	21,560,320,263口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,377円
期中騰落率	△2.6%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	200円
期末純資産総額	25,039,853,027円
期末受益権口数	22,195,638,440口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,281円
期中騰落率	0.9%

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	120円
期末純資産総額	26,513,714,207円
期末受益権口数	24,523,577,364口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,812円
期中騰落率	△3.1%