

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年6月26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 塩川 克史
【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】	窪田 英喜
【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】

「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92計算期間 自 2020年 3月18日 至 2020年 4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	1,084,268,121円
期末受益権口数	1,615,350,414口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,712円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第93計算期間 自 2020年 4月18日 至 2020年 5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	1,100,943,897円
期末受益権口数	1,614,760,262口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,818円
期中騰落率	2.2%

計算期間	第94計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6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	1,109,964,500円
期末受益権口数	1,593,179,950口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,967円
期中騰落率	2.8%

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92計算期間 自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
------	---

1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,330,223,314円
期末受益権口数	19,247,909,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,926円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第93計算期間 自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	13,454,024,284円
期末受益権口数	19,282,217,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,977円
期中騰落率	1.6%

計算期間	第94計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6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	13,859,136,410円
期末受益権口数	19,398,323,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,145円
期中騰落率	3.0%