

【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7月31日提出
【ファンド名】	<中京>アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）
【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 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】

「＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）」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】

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）

計算期間	第86計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	333,356,711円
期末受益権口数	698,165,113口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,775円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第87計算期間 自 2020年 5月21日 至 2020年 6月22日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	344,031,257円
期末受益権口数	698,212,216口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,927円
期中騰落率	3.4%

計算期間	第88計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	349,737,668円
期末受益権口数	692,855,751口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,048円
期中騰落率	2.7%