

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年4月30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95計算期間 自 2021年 1月21日 至 2021年 2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	367,620,917円
期末受益権口数	681,025,713口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,398円
期中騰落率	2.0%

計算期間	第96計算期間 自 2021年 2月23日 至 2021年 3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	364,218,198円
期末受益権口数	680,098,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,355円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第97計算期間 自 2021年 3月23日 至 2021年 4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	365,177,766円
期末受益権口数	680,126,432口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,369円
期中騰落率	0.4%