

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年10月3日提出
【ファンド名】	外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジあり） 外貨建て日系債券ファンド16-07（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 綿川 昌明
【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】

「外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジあり）」および「外貨建て日系債券ファンド16-07（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】

外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジあり）

計算期間	第12計算期間 自 2019年 6月22日 至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	485,744,597円
期末受益権口数	486,725,335口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,980円
期中騰落率	0.4%

外貨建て日系債券ファンド16-07（為替ヘッジなし）

計算期間	第12計算期間 自 2019年 6月22日 至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	36,018,331円
期末受益権口数	32,785,223口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,986円
期中騰落率	1.3%