

【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9月10日

【ファンド名】 M S V 内外 E T F 資産配分ファンド（Dコース）

【発行者名】 マネックス・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 中村 友茂

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

【事務連絡者氏名】 宇座 修

【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

【電話番号】 03-6441-3809

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【内容】

MSV内外ETF資産配分ファンド（Dコース）

期別	第49期計算期間
計算期間	自 2020年5月26日 至 2020年6月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	895,542,439 円
期末受益権口数	848,197,809 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,558 円
期中騰落率	1.74 %

期別	第50期計算期間
計算期間	自 2020年6月26日 至 2020年7月27日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	918,245,691 円
期末受益権口数	861,203,885 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,662 円
期中騰落率	0.99 %

期別	第51期計算期間
計算期間	自 2020年7月28日 至 2020年8月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	0 円
期末純資産総額	955,705,933 円
期末受益権口数	880,884,427 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,849 円
期中騰落率	1.75 %