

【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7日提出
【ファンド名】	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	酒井 隆
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)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」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第198計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	57,977,838,864円
期末受益権口数	113,362,182,963口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,114円
期中騰落率	2.47%

計算期間	第199計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	55,811,534,716円
期末受益権口数	113,127,785,563口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,933円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第200計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	55,737,765,039円
期末受益権口数	112,437,955,859口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,957円
期中騰落率	0.99%