

【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7月3日提出 |
| 【ファンド名】 | ルーミス米国投資適格債券ファンド [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】 | 三木谷 正直 |
| 【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】

ルームス米国投資適格債券ファンド [毎月決算型]

| 計算期間 | 第186計算期間 自 平成31年 3月21日 至 平成31年 4月22日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,716,809,974円 |
| 期末受益権口数 | 7,428,130,963口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,696円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |

| 計算期間 | 第187計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月20日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,678,756,926円 |
| 期末受益権口数 | 7,442,984,643口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,630円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |

| 計算期間 | 第188計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年 6月20日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,587,365,700円 |
| 期末受益権口数 | 7,346,620,914口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,605円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |