

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年6月23日提出
【ファンド名】	日本3資産ファンド 安定コース 日本3資産ファンド 成長コース アセットマネジメントOne株式会社
【発行者名】	取締役社長 西 恵正
【代表者の役職氏名】	取締役社長 西 恵正
【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】

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第123計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,799,756,136円
期末受益権口数	3,885,590,992口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,779円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第124計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,845,029,340円
期末受益権口数	3,861,265,061口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,958円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第125計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	3,747,558,404円
期末受益権口数	3,780,075,617口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,914円
期中騰落率	△0.29%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第123計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,104,895,851円
期末受益権口数	5,500,392,498口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,281円
期中騰落率	△2.42%

計算期間	第124計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,201,273,990円
期末受益権口数	5,452,950,835口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,538円
期中騰落率	2.98%

計算期間	第125計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,955,623,322円
期末受益権口数	5,207,445,161口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,516円
期中騰落率	△0.02%