

【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30年4月27日提出
【ファンド名】	アジア３資産ファンド 分配コース アジア３資産ファンド 資産形成コース
【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。

なお、アジア3資産ファンド 資産形成コースの決算日は1月15日および7月15日であり、本件の対象外です。

2【報告内容】

アジア3資産ファンド 分配コース

計算期間	第126計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,316,568,408円
期末受益権口数	2,508,597,137口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,235円
期中騰落率	5.15%

計算期間	第127計算期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,309,966,492円
期末受益権口数	2,498,895,380口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,244円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第128計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,315,382,501円
期末受益権口数	2,501,762,521口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,255円
期中騰落率	0.44%