

【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7月2日提出

【ファンド名】 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルリアル
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】 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【報告内容】

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース

計算期間	第111期計算期間		第112期計算期間		第113期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月19日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月18日	令和2年5月19日	令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	65円		65円		65円	
期末純資産総額	5,787,362,380円		5,661,086,988円		6,107,578,927円	
期末受益権口数	8,486,685,687口		8,447,702,842口		8,503,742,255口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,819円		6,701円		7,182円	
期中騰落率	2.96%		0.78%		8.15%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース

計算期間	第111期計算期間		第112期計算期間		第113期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月19日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月18日	令和2年5月19日	令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	70円		70円		70円	
期末純資産総額	12,186,374,624円		11,985,110,769円		12,932,607,405円	
期末受益権口数	19,912,822,512口		20,000,232,154口		20,189,778,340口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,120円		5,992円		6,406円	
期中騰落率	3.18%		0.95%		8.08%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース

計算期間	第111期計算期間		第112期計算期間		第113期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月19日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月18日	令和2年5月19日	令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	45円		45円		45円	
期末純資産総額	4,481,242,925円		4,390,941,381円		4,992,667,733円	
期末受益権口数	12,124,972,829口		12,067,560,035口		12,001,903,752口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,696円		3,639円		4,160円	
期中騰落率	8.59%		0.32%		15.55%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース

計算期間	第111期計算期間		第112期計算期間		第113期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月19日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月18日	令和2年5月19日	令和2年6月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	45円		45円		45円	
期末純資産総額	21,103,655,895円		18,468,596,933円		21,441,159,679円	

期末受益権口数	142,761,602,253口	142,839,493,989口	143,056,931,897口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,478円	1,293円	1,499円
期中騰落率	0.98%	9.47%	19.41%