

【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】	みずほオセアニア債券ファンド
【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】

みずほオセアニア債券ファンド

計算期間	第91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	30円
期末純資産総額	1,437,816,946円
期末受益権口数	2,166,743,749口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,636円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第92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	30円
期末純資産総額	1,369,187,451円
期末受益権口数	2,154,356,635口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,355円
期中騰落率	3.78%

計算期間	第93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	30円
期末純資産総額	1,335,888,673円
期末受益権口数	2,140,889,525口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,240円
期中騰落率	1.34%