

【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10月7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】	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」(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94計算期間 自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,357,338,993円
期末受益権口数	2,129,998,279口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,372円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第95計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,285,638,024円
期末受益権口数	2,125,414,032口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,049円
期中騰落率	4.60%

計算期間	第96計算期間 自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,280,580,498円
期末受益権口数	2,116,244,014口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,051円
期中騰落率	0.53%