

【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1月7日提出

【ファンド名】 みずほグローバルリートファンド 円コース
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

【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】

みずほグローバルリートファンド 円コース

計算期間	第88期計算期間		第89期計算期間		第90期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月18日	令和1年10月17日	令和1年10月18日	令和1年11月18日	令和1年11月19日	令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円		35円		35円	
期末純資産総額	515,359,378円		510,490,587円		499,242,999円	
期末受益権口数	554,546,388口		552,547,938口		552,295,778口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,293円		9,239円		9,039円	
期中騰落率	3.36%		0.20%		1.79%	

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

計算期間	第88期計算期間		第89期計算期間		第90期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月18日	令和1年10月17日	令和1年10月18日	令和1年11月18日	令和1年11月19日	令和1年12月17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	1,083,838,050円		1,051,923,046円		1,032,802,722円	
期末受益権口数	1,259,926,707口		1,234,432,166口		1,230,111,489口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,602円		8,522円		8,396円	
期中騰落率	4.27%		0.17%		0.72%	

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

計算期間	第88期計算期間		第89期計算期間		第90期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月18日	令和1年10月17日	令和1年10月18日	令和1年11月18日	令和1年11月19日	令和1年12月17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	380,694,766円		370,228,891円		369,061,971円	
期末受益権口数	581,977,549口		566,063,912口		565,901,381口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,541円		6,540円		6,522円	
期中騰落率	2.09%		0.67%		0.41%	

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

計算期間	第88期計算期間		第89期計算期間		第90期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月18日	令和1年10月17日	令和1年10月18日	令和1年11月18日	令和1年11月19日	令和1年12月17日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円		60円		60円	
期末純資産総額	361,465,590円		353,053,945円		345,971,966円	

期末受益権口数	687,109,150口	673,365,953口	657,125,766口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,261円	5,243円	5,265円
期中騰落率	1.80%	0.80%	1.56%