

【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11月5日提出

【ファンド名】 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)  
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

【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】

## 米国バランスファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	第52期計算期間	第53期計算期間	第54期計算期間
	自 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日	自 令和1年8月20日 至 令和1年9月18日	自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	332,818,646円	285,413,842円	280,102,995円
期末受益権口数	351,583,093口	299,876,671口	294,412,126口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,466円	9,518円	9,514円
期中騰落率	0.67%	0.71%	0.12%

## 米国バランスファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	第52期計算期間	第53期計算期間	第54期計算期間
	自 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日	自 令和1年8月20日 至 令和1年9月18日	自 令和1年9月19日 至 令和1年10月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	237,920,789円	234,507,011円	224,300,178円
期末受益権口数	255,033,390口	245,480,752口	233,300,413口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,329円	9,553円	9,614円
期中騰落率	0.39%	2.56%	0.80%