

【表紙】

| | |
|------------|----------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成30年10月10日提出 |
| 【ファンド名】 | 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) |
| 【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】

資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 9月26日 |
|--------------------|---|
| 1万口当たり収益分配金 | 250円 |
| 期末純資産総額 | 1,337,249円 |
| 期末受益権口数 | 1,191,482口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,223円 |
| 期中騰落率 | 5.89% |