

【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9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14計算期間 自 平成31年 3月27日 至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	1,085,875円
期末受益権口数	1,215,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,936円
期中騰落率	5.68%