

【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29年9月29日提出
【ファンド名】	海外投資適格社債ファンド
【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 西 恵正
【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】

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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】

海外投資適格社債ファンド

計算期間	第169計算期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,449,518,378円
期末受益権口数	3,445,178,860口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,110円
期中騰落率	2.89%

計算期間	第170計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,418,439,387円
期末受益権口数	3,430,313,044口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,050円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第171計算期間 自 平成29年 8月16日 至 平成29年 9月15日
1万口当たり収益分配金	13円
期末純資産総額	2,399,936,319円
期末受益権口数	3,392,843,327口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,074円
期中騰落率	0.52%