

【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3月20日提出
【ファンド名】	優先株ＥＴＦファンド（毎月分配型・ヘッジあり）
【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】

優先株ETFファンド（毎月分配型・ヘッジあり）

計算期間	第97計算期間 自 平成29年12月 8日 至 平成30年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,525,718,314円
期末受益権口数	3,826,189,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,215円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第98計算期間 自 平成30年 1月10日 至 平成30年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,187,220,780円
期末受益権口数	3,581,283,472口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,900円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第99計算期間 自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,175,538,971円
期末受益権口数	3,515,082,720口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,034円
期中騰落率	2.07%