

【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9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 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115計算期間 自 令和 1年 6月 8日 至 令和 1年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,763,822,728円
期末受益権口数	2,100,702,301口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,396円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月 9日 至 令和 1年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,765,548,127円
期末受益権口数	2,094,084,435口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,431円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第117計算期間 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 1年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,750,603,237円
期末受益権口数	2,063,436,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,484円
期中騰落率	1.04%