## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出日】 2019年5月20日提出

【ファンド名】 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

アジア・ウェイブ マネープールファンド

【発行者名】 アセットマネジメント〇ne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】

#### アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

計算期間	第108計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	201,957,934円
期末受益権口数	302,267,556□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,681円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第109計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	193,471,444円
期末受益権口数	291,280,077□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,642円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第110計算期間 自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	188,703,973円
期末受益権口数	287,366,455□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,567円
期中騰落率	1.13%

#### アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

計算期間	第108計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	140円

期末純資産総額	57,680,906円
期末受益権口数	98,462,305□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,858円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第109計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	52,512,835円
期末受益権口数	91,927,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,712円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第110計算期間 自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	40,354,915円
期末受益権口数	71,209,758□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,667円
期中騰落率	0.79%

# アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

計算期間	第108計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	100,149,841円
期末受益権口数	171,567,011□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,837円
期中騰落率	2.18%

計算期間	第109計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	94,962,518円
期末受益権口数	165,289,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,745円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第110計算期間 自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	80,065,438円
期末受益権口数	140,402,248□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,703円
期中騰落率	0.73%

## アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第108計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	92,758,496円
期末受益権口数	230,452,472□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,025円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第109計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	90,933,167円
期末受益権口数	227,471,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,998円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第110計算期間 自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	79,148,868円
期末受益権口数	198,685,561口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,984円
期中騰落率	0.35%

## アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

	<u> </u>
計算期間	第108計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	410,566,531円
期末受益権口数	703,265,408□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,838円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第109計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	374,358,209円
期末受益権口数	649,134,386□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,767円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第110計算期間 自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	351,826,983円
期末受益権口数	614,880,692□
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,722円
期中騰落率	0.78%