

【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6月20日提出
【ファンド名】	バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクローン・ファンド（ヘッジあり） アセットマネジメントOne株式会社
【発行者名】	取締役社長 西 恵正
【代表者の役職氏名】	
【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】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	8,537,669,570円
期末受益権口数	7,244,627,885口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,785円
期中騰落率	△3.10%

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	8,984,048,813円
期末受益権口数	7,484,511,177口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,004円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,174,960,948円
期末受益権口数	7,905,045,462口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,606円
期中騰落率	△2.90%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円

期末純資産総額	5,866,175,820円
期末受益権口数	6,026,244,012口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,734円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,186,371,680円
期末受益権口数	7,390,459,638口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,724円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,598,811,120円
期末受益権口数	7,825,879,157口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,710円
期中騰落率	0.06%