

**【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3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）
【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】	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71計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,518,545,852円
期末受益権口数	6,944,931,545口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,826円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第72計算期間 自 平成31年 1月11日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,546,539,764円
期末受益権口数	6,871,630,476口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,982円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第73計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,430,642,154円
期末受益権口数	6,703,797,900口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,084円
期中騰落率	1.38%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第71計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月10日
1万口当たり収益分配金	20円

期末純資産総額	5,329,840,141円
期末受益権口数	5,733,660,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,296円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第72計算期間 自 平成31年 1月11日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,269,007,437円
期末受益権口数	5,705,168,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,235円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第73計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,268,397,728円
期末受益権口数	5,670,540,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,291円
期中騰落率	0.82%