

【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2月12日提出

【ファンド名】 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース
（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース
（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース
（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース
（目標払出し型）

【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】

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

計算期間	第70計算期間 自 平成30年10月30日 至 平成30年11月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	38,132,117,858円
期末受益権口数	70,991,054,774口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,371円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年11月28日 至 平成30年12月27日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	35,046,368,660円
期末受益権口数	69,302,188,462口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,057円
期中騰落率	4.38%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年12月28日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	79円
期末純資産総額	34,622,281,491円
期末受益権口数	68,221,946,671口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,075円
期中騰落率	1.92%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

計算期間	第70計算期間 自 平成30年10月30日 至 平成30年11月27日
1万口当たり収益分配金	63円

期末純資産総額	2,051,061,173円
期末受益権口数	4,948,411,180口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,145円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年11月28日 至 平成30年12月27日
1万口当たり収益分配金	63円
期末純資産総額	1,936,693,422円
期末受益権口数	4,901,361,180口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,951円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年12月28日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	63円
期末純資産総額	1,950,177,067円
期末受益権口数	4,866,120,400口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,008円
期中騰落率	3.04%