

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年6月29日提出

【ファンド名】 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり
(毎月決算型)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり
(年2回決算型)

【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】 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項に基づく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】

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

計算期間	第43期計算期間	第44期計算期間	第45期計算期間
	自 令和2年3月14日 至 令和2年4月13日	自 令和2年4月14日 至 令和2年5月13日	自 令和2年5月14日 至 令和2年6月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	171,675,190円	171,658,132円	184,804,917円
期末受益権口数	200,084,657口	200,189,734口	201,716,532口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,580円	8,575円	9,162円
期中騰落率	12.11%	0.06%	6.96%