

【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24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】	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】

バンクローン・ファンド（ヘッジなし）

計算期間	第86期計算期間 自 令和2年3月11日 至 令和2年4月10日	第87期計算期間 自 令和2年4月11日 至 令和2年5月11日	第88期計算期間 自 令和2年5月12日 至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,311,936,296円	4,181,165,256円	4,342,978,103円
期末受益権口数	4,524,003,003口	4,453,982,748口	4,412,686,959口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,531円	9,387円	9,842円
期中騰落率	0.07%	0.99%	5.38%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第86期計算期間 自 令和2年3月11日 至 令和2年4月10日	第87期計算期間 自 令和2年4月11日 至 令和2年5月11日	第88期計算期間 自 令和2年5月12日 至 令和2年6月10日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,805,839,013円	2,798,433,117円	2,876,093,784円
期末受益権口数	3,420,558,908口	3,406,237,067口	3,356,152,034口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,203円	8,216円	8,570円
期中騰落率	5.12%	0.40%	4.55%