

【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9月30日提出
【ファンド名】 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
【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】

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

計算期間	第108期計算期間 自 令和2年6月16日 至 令和2年7月13日	第109期計算期間 自 令和2年7月14日 至 令和2年8月13日	第110期計算期間 自 令和2年8月14日 至 令和2年9月14日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	60円	60円	60円
期末純資産総額	579,403,905円	544,194,420円	639,553,799円
期末受益権口数	305,552,826口	304,824,761口	296,776,099口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	18,962円	17,853円	21,550円
期中騰落率	0.26%	5.53%	21.04%