

【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9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】	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77計算期間 自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,318,332,810円
期末受益権口数	5,861,487,581口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,779円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,878,602,054円
期末受益権口数	5,652,147,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,401円
期中騰落率	3.04%

計算期間	第79計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,931,241,653円
期末受益権口数	5,625,267,838口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,544円
期中騰落率	1.86%

バンクローン・ファンド（ヘッジあり）

計算期間	第77計算期間 自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月10日
1万口当たり収益分配金	20円

期末純資産総額	4,945,584,356円
期末受益権口数	5,380,604,462口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,192円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第78計算期間 自 令和 1年 7月11日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,856,704,657円
期末受益権口数	5,300,502,491口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,163円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第79計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,320,423,066円
期末受益権口数	4,735,302,738口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,124円
期中騰落率	0.21%