

**【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10月2日提出
【ファンド名】	海外国債ファンド
【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】

海外国債ファンド

計算期間	第212計算期間 自 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,596,854,661円
期末受益権口数	18,720,303,725口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,263円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第213計算期間 自 令和 1年 7月17日 至 令和 1年 8月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,497,120,823円
期末受益権口数	18,468,113,536口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,308円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第214計算期間 自 令和 1年 8月16日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,420,842,154円
期末受益権口数	18,282,819,916口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,341円
期中騰落率	0.59%