

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年7月4日提出

【ファンド名】 通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアル
コース

【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】

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース

計算期間	第135期計算期間		第136期計算期間		第137期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月19日	2022年4月18日	2022年4月19日	2022年5月18日	2022年5月19日	2022年6月20日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	35円		35円		35円	
期末純資産総額	3,852,472,894円		3,792,998,495円		3,671,247,984円	
期末受益権口数	5,090,155,906口		5,055,095,463口		5,060,955,035口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,568円		7,503円		7,254円	
期中騰落率	4.65%		0.40%		2.85%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース

計算期間	第135期計算期間		第136期計算期間		第137期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月19日	2022年4月18日	2022年4月19日	2022年5月18日	2022年5月19日	2022年6月20日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	35円		35円		35円	
期末純資産総額	7,782,786,322円		7,992,912,841円		7,879,145,174円	
期末受益権口数	10,616,976,524口		10,727,607,234口		10,468,023,787口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,331円		7,451円		7,527円	
期中騰落率	10.45%		2.11%		1.49%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース

計算期間	第135期計算期間		第136期計算期間		第137期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月19日	2022年4月18日	2022年4月19日	2022年5月18日	2022年5月19日	2022年6月20日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	25円		25円		25円	
期末純資産総額	3,110,048,507円		2,919,697,971円		2,866,576,213円	
期末受益権口数	5,874,960,171口		5,732,305,211口		5,649,080,736口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,294円		5,093円		5,074円	
期中騰落率	10.67%		3.32%		0.12%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース

計算期間	第135期計算期間		第136期計算期間		第137期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月19日	2022年4月18日	2022年4月19日	2022年5月18日	2022年5月19日	2022年6月20日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	13円		13円		13円	
期末純資産総額	13,186,282,977円		12,408,994,354円		11,676,686,315円	

期末受益権口数	72,658,292,744口	70,508,835,655口	67,366,655,258口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,815円	1,760円	1,733円
期中騰落率	18.47%	2.31%	0.80%