

【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10月5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138期計算期間 自 2022年6月21日 至 2022年7月19日	第139期計算期間 自 2022年7月20日 至 2022年8月18日	第140期計算期間 自 2022年8月19日 至 2022年9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	3,677,540,470円	3,754,859,715円	3,735,071,769円
期末受益権口数	5,009,150,024口	4,948,031,018口	4,919,168,356口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,342円	7,589円	7,593円
期中騰落率	1.70%	3.84%	0.51%

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138期計算期間 自 2022年6月21日 至 2022年7月19日	第139期計算期間 自 2022年7月20日 至 2022年8月18日	第140期計算期間 自 2022年8月19日 至 2022年9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	8,162,944,371円	8,115,811,738円	8,119,743,505円
期末受益権口数	10,477,379,844口	10,264,209,095口	9,730,918,580口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,791円	7,907円	8,344円
期中騰落率	3.97%	1.94%	5.97%

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138期計算期間 自 2022年6月21日 至 2022年7月19日	第139期計算期間 自 2022年7月20日 至 2022年8月18日	第140期計算期間 自 2022年8月19日 至 2022年9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	2,884,345,984円	2,881,556,445円	2,882,993,912円
期末受益権口数	5,572,175,097口	5,397,414,574口	5,274,372,281口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,176円	5,339円	5,466円
期中騰落率	2.50%	3.63%	2.85%

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138期計算期間 自 2022年6月21日 至 2022年7月19日	第139期計算期間 自 2022年7月20日 至 2022年8月18日	第140期計算期間 自 2022年8月19日 至 2022年9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	11,508,337,120円	11,923,380,079円	11,744,661,632円

期末受益権口数	66,539,613,632口	65,055,750,161口	61,494,938,757口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,730円	1,833円	1,910円
期中騰落率	0.58%	6.71%	4.91%