

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年2月10日提出

【ファンド名】 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジ
なしコース（目標払出し型）
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替
ヘッジコース（目標払出し型）

【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】

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

計算期間	第118期計算期間 自 2022年10月28日 至 2022年11月28日	第119期計算期間 自 2022年11月29日 至 2022年12月27日	第120期計算期間 自 2022年12月28日 至 2023年1月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	59円	59円	59円
期末純資産総額	18,893,160,501円	17,539,946,000円	17,748,111,974円
期末受益権口数	42,906,454,490口	43,054,860,019口	43,394,822,989口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,403円	4,074円	4,090円
期中騰落率	1.13%	6.13%	1.84%

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

計算期間	第118期計算期間 自 2022年10月28日 至 2022年11月28日	第119期計算期間 自 2022年11月29日 至 2022年12月27日	第120期計算期間 自 2022年12月28日 至 2023年1月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	42円	42円	42円
期末純資産総額	963,902,089円	943,390,024円	989,593,622円
期末受益権口数	3,879,992,562口	3,966,378,777口	4,081,841,042口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,484円	2,378円	2,424円
期中騰落率	4.77%	2.58%	3.70%