

【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3月10日提出
【ファンド名】 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
【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】

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ

計算期間	第108期計算期間 自 2022年11月25日 至 2022年12月23日	第109期計算期間 自 2022年12月24日 至 2023年1月23日	第110期計算期間 自 2023年1月24日 至 2023年2月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	388,428,032円	379,476,002円	367,133,035円
期末受益権口数	493,847,532口	474,876,337口	472,411,505口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,865円	7,991円	7,771円
期中騰落率	0.75%	1.86%	2.50%

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

計算期間	第108期計算期間 自 2022年11月25日 至 2022年12月23日	第109期計算期間 自 2022年12月24日 至 2023年1月23日	第110期計算期間 自 2023年1月24日 至 2023年2月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,464,312,235円	3,440,485,736円	3,476,700,305円
期末受益権口数	2,961,888,931口	2,952,023,870口	2,944,431,571口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,696円	11,655円	11,808円
期中騰落率	3.43%	0.18%	1.48%