

【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6月26日提出
【ファンド名】 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
【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 杉原 規之
【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】

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第122期計算期間	第123期計算期間	第124期計算期間
	自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年5月10日	自 2023年5月11日 至 2023年6月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,426,139,674円	2,456,455,293円	2,498,645,845円
期末受益権口数	2,191,269,280口	2,188,015,234口	2,146,720,472口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,072円	11,227円	11,639円
期中騰落率	2.39%	1.85%	4.12%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第122期計算期間	第123期計算期間	第124期計算期間
	自 2023年3月11日 至 2023年4月10日	自 2023年4月11日 至 2023年5月10日	自 2023年5月11日 至 2023年6月12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	1,868,680,765円	1,854,432,193円	1,853,242,766円
期末受益権口数	2,275,745,476口	2,273,455,143口	2,264,671,821口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,211円	8,157円	8,183円
期中騰落率	0.48%	0.41%	0.56%