

【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10月3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 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】

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150期計算期間 自 2023年6月20日 至 2023年7月18日	第151期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月18日	第152期計算期間 自 2023年8月19日 至 2023年9月19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	3,065,831,012円	2,998,087,255円	3,000,794,971円
期末受益権口数	4,564,789,650口	4,493,789,009口	4,458,139,478口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,716円	6,672円	6,731円
期中騰落率	0.03%	0.13%	1.41%

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150期計算期間 自 2023年6月20日 至 2023年7月18日	第151期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月18日	第152期計算期間 自 2023年8月19日 至 2023年9月19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	5,717,917,783円	5,868,456,299円	5,842,259,873円
期末受益権口数	7,666,957,260口	7,498,590,372口	7,287,868,403口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,458円	7,826円	8,016円
期中騰落率	1.52%	5.40%	2.88%

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150期計算期間 自 2023年6月20日 至 2023年7月18日	第151期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月18日	第152期計算期間 自 2023年8月19日 至 2023年9月19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	2,221,488,601円	2,155,589,322円	2,177,078,481円
期末受益権口数	4,532,336,886口	4,462,761,138口	4,388,611,657口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,901円	4,830円	4,961円
期中騰落率	1.85%	0.94%	3.23%

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150期計算期間 自 2023年6月20日 至 2023年7月18日	第151期計算期間 自 2023年7月19日 至 2023年8月18日	第152期計算期間 自 2023年8月19日 至 2023年9月19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	9,903,464,464円	9,915,707,203円	10,253,172,917円

期末受益権口数	52,040,219,218口	51,266,603,348口	50,454,842,710口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,903円	1,934円	2,032円
期中騰落率	0.73%	2.31%	5.74%