

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月4日提出
【ファンド名】 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
【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】

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

計算期間	第209期計算期間 自 2023年9月16日 至 2023年10月16日	第210期計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11月15日	第211期計算期間 自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	13,080,603,308円	13,468,065,339円	13,348,547,188円
期末受益権口数	60,760,111,030口	60,635,732,041口	61,244,970,703口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,153円	2,221円	2,180円
期中騰落率	1.14%	3.86%	1.17%