

【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2月13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 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】

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130期計算期間 自 2023年10月28日 至 2023年11月27日	第131期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月27日	第132期計算期間 自 2023年12月28日 至 2024年1月29日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	48円	48円	48円
期末純資産総額	21,155,212,486円	20,709,014,570円	21,165,946,003円
期末受益権口数	49,371,097,991口	49,124,055,762口	48,915,808,962口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,285円	4,216円	4,327円
期中騰落率	5.55%	0.49%	3.77%

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130期計算期間 自 2023年10月28日 至 2023年11月27日	第131期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月27日	第132期計算期間 自 2023年12月28日 至 2024年1月29日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	28円	28円	28円
期末純資産総額	728,077,807円	743,170,024円	728,290,525円
期末受益権口数	3,510,412,844口	3,501,162,844口	3,495,223,547口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,074円	2,123円	2,084円
期中騰落率	5.21%	3.71%	0.52%