

【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3月26日提出
【ファンド名】 日本3資産ファンド 安定コース
日本3資産ファンド 成長コース
【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】

日本3資産ファンド 安定コース

計算期間	第204期計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第205期計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13日	第206期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11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	2,859,424,253円	2,877,870,924円	2,861,586,504円
期末受益権口数	2,458,153,951口	2,439,660,881口	2,427,132,394口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,632円	11,796円	11,790円
期中騰落率	1.23%	1.54%	0.08%

日本3資産ファンド 成長コース

計算期間	第204期計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日	第205期計算期間 自 2024年1月11日 至 2024年2月13日	第206期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月11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	3,183,794,985円	3,253,935,244円	3,254,276,161円
期末受益権口数	2,591,597,602口	2,556,971,614口	2,539,461,441口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,285円	12,726円	12,815円
期中騰落率	1.62%	3.75%	0.86%