

【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4月4日提出
【ファンド名】 ルーミス米国投資適格債券ファンド [毎月決算型]
【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】

ルーマス米国投資適格債券ファンド [毎月決算型]

計算期間	第243期計算期間	第244期計算期間	第245期計算期間
	自 2023年12月21日 至 2024年1月22日	自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	自 2024年2月21日 至 2024年3月21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	54,870,921,925円	58,181,907,496円	60,621,344,991円
期末受益権口数	60,325,657,358口	63,583,217,348口	65,795,506,195口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,096円	9,151円	9,214円
期中騰落率	1.88%	0.77%	0.85%