

【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5月16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133期計算期間 自 2024年1月30日 至 2024年2月27日	第134期計算期間 自 2024年2月28日 至 2024年3月27日	第135期計算期間 自 2024年3月28日 至 2024年4月30日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	21,816,782,426円	21,986,635,947円	22,060,374,113円
期末受益権口数	48,589,225,379口	48,221,603,686口	48,350,302,260口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,490円	4,559円	4,563円
期中騰落率	4.92%	2.65%	1.18%

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133期計算期間 自 2024年1月30日 至 2024年2月27日	第134期計算期間 自 2024年2月28日 至 2024年3月27日	第135期計算期間 自 2024年3月28日 至 2024年4月30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	736,627,875円	731,395,316円	686,607,285円
期末受益権口数	3,491,404,956口	3,452,089,956口	3,387,462,236口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,110円	2,119円	2,027円
期中騰落率	2.45%	1.61%	3.16%