

【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7月1日提出
【ファンド名】 みらいのサイフ(エントリーコース)
みらいのサイフ(ベーシックコース)
みらいのサイフ(アドバンスコース)
【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】

みらいのサイフ（エントリーコース）

計算期間	第27期計算期間		第28期計算期間		第29期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年3月16日	2024年4月15日	2024年4月16日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年6月17日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	0円		0円		0円	
期末純資産総額	1,101,824,403円		1,103,361,880円		1,106,955,989円	
期末受益権口数	1,191,157,619口		1,192,290,927口		1,192,127,390口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,250円		9,254円		9,286円	
期中騰落率	0.40%		0.04%		0.35%	

みらいのサイフ（ベーシックコース）

計算期間	第27期計算期間		第28期計算期間		第29期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年3月16日	2024年4月15日	2024年4月16日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年6月17日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	0円		0円		0円	
期末純資産総額	1,192,041,280円		1,185,788,702円		1,183,159,924円	
期末受益権口数	1,304,260,307口		1,295,681,703口		1,291,102,253口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,140円		9,152円		9,164円	
期中騰落率	0.46%		0.13%		0.13%	

みらいのサイフ（アドバンスコース）

計算期間	第27期計算期間		第28期計算期間		第29期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年3月16日	2024年4月15日	2024年4月16日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年6月17日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	0円		0円		0円	
期末純資産総額	835,695,244円		838,178,734円		837,616,919円	
期末受益権口数	977,952,582口		978,494,794口		973,441,410口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,545円		8,566円		8,605円	
期中騰落率	0.78%		0.25%		0.46%	