

【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10月3日提出

【ファンド名】 通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアル
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】 積木 利浩

【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】

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 円コース

計算期間	第162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年6月19日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年8月19日	2024年8月20日	2024年9月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	35円		35円		35円	
期末純資産総額	2,286,650,170円		2,259,835,728円		2,101,317,546円	
期末受益権口数	3,809,952,451口		3,774,879,917口		3,474,092,781口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,002円		5,987円		6,049円	
期中騰落率	1.74%		0.33%		1.62%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース

計算期間	第162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年6月19日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年8月19日	2024年8月20日	2024年9月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	35円		35円		35円	
期末純資産総額	4,608,318,390円		4,264,111,701円		3,972,390,256円	
期末受益権口数	5,772,136,246口		5,609,816,414口		5,362,482,969口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,984円		7,601円		7,408円	
期中騰落率	1.33%		4.36%		2.08%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース

計算期間	第162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年6月19日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年8月19日	2024年8月20日	2024年9月18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	1,888,751,731円		1,742,906,265円		1,710,725,802円	
期末受益権口数	3,728,810,122口		3,685,677,799口		3,652,505,571口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,065円		4,729円		4,684円	
期中騰落率	3.22%		6.14%		0.42%	

通貨選択型Jリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルリアルコース

計算期間	第162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年6月19日	2024年7月18日	2024年7月19日	2024年8月19日	2024年8月20日	2024年9月18日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	13円		13円		13円	
期末純資産総額	7,500,146,173円		7,001,608,723円		6,694,370,968円	

期末受益権口数	40,998,394,354口	40,544,439,519口	39,935,229,997口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,829円	1,727円	1,676円
期中騰落率	0.88%	4.87%	2.20%