

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年1月28日提出

【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース  
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース  
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース  
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース  
米国ハイイールド債券ファンド 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 菅野 暁

【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】

## 米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月12日	第122期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第123期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	20円	20円
期末純資産総額	5,243,282,194円	5,317,696,865円	5,352,848,536円
期末受益権口数	6,863,436,184口	6,929,669,536口	6,876,635,297口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,639円	7,674円	7,784円
期中騰落率	0.41%	0.72%	1.69%

## 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月12日	第122期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第123期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	55円
期末純資産総額	7,431,343,861円	7,384,706,640円	7,481,808,793円
期末受益権口数	11,583,070,896口	11,555,632,065口	11,490,685,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,416円	6,391円	6,511円
期中騰落率	1.14%	0.47%	2.74%

## 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月12日	第122期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第123期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14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	21,870,095,993円	21,338,605,188円	21,535,711,198円
期末受益権口数	60,390,429,068口	59,184,529,669口	58,142,988,990口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,621円	3,605円	3,704円
期中騰落率	1.99%	0.25%	3.44%

## 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月12日	第122期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第123期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	462,809,298円	464,663,931円	490,303,922円

期末受益権口数	1,237,360,590口	1,239,732,599口	1,239,576,937口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,740円	3,748円	3,955円
期中騰落率	1.64%	1.28%	6.59%

## 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第121期計算期間	第122期計算期間	第123期計算期間
	自 令和1年10月16日 至 令和1年11月12日	自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	25円	25円
期末純資産総額	16,849,394,199円	16,725,369,427円	16,856,805,891円
期末受益権口数	70,216,067,286口	69,683,322,949口	68,226,993,655口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,400円	2,400円	2,471円
期中騰落率	0.62%	1.04%	4.00%