

【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4月27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124期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2年2月12日	第125期計算期間 自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	第126期計算期間 自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	5,367,952,482円	4,957,770,167円	4,510,780,852円
期末受益権口数	6,885,953,839口	6,897,575,953口	6,838,496,253口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,796円	7,188円	6,596円
期中騰落率	0.41%	7.54%	7.96%

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124期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2年2月12日	第125期計算期間 自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	第126期計算期間 自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13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	7,535,450,186円	6,264,263,844円	5,899,407,496円
期末受益権口数	11,591,982,996口	10,948,440,594口	10,882,822,182口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,501円	5,722円	5,421円
期中騰落率	0.69%	11.14%	4.30%

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124期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2年2月12日	第125期計算期間 自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	第126期計算期間 自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13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	20,582,436,657円	17,381,971,293円	15,711,639,174円
期末受益権口数	57,472,858,998口	56,733,648,727口	56,097,675,978口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,581円	3,064円	2,801円
期中騰落率	2.65%	13.74%	7.77%

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124期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2年2月12日	第125期計算期間 自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	第126期計算期間 自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13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	467,838,936円	385,271,872円	331,205,500円

期末受益権口数	1,245,964,029口	1,245,081,944口	1,252,845,645口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,755円	3,094円	2,644円
期中騰落率	4.05%	16.54%	13.25%

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124期計算期間	第125期計算期間	第126期計算期間
	自 令和2年1月15日 至 令和2年2月12日	自 令和2年2月13日 至 令和2年3月12日	自 令和2年3月13日 至 令和2年4月13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	15,690,570,448円	12,610,800,676円	10,849,839,943円
期末受益権口数	67,384,468,234口	66,529,805,428口	65,772,893,057口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,329円	1,896円	1,650円
期中騰落率	4.73%	17.52%	11.66%