

【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7月29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127期計算期間 自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日	第128期計算期間 自 令和2年5月13日 至 令和2年6月12日	第129期計算期間 自 令和2年6月13日 至 令和2年7月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	4,562,587,891円	4,788,218,052円	4,665,269,428円
期末受益権口数	6,695,390,997口	6,668,865,096口	6,446,673,687口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,815円	7,180円	7,237円
期中騰落率	3.55%	5.58%	1.00%

## 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127期計算期間 自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日	第128期計算期間 自 令和2年5月13日 至 令和2年6月12日	第129期計算期間 自 令和2年6月13日 至 令和2年7月13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	6,044,423,024円	6,263,485,608円	6,210,976,000円
期末受益権口数	10,924,665,969口	10,872,666,695口	10,723,924,997口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,533円	5,761円	5,792円
期中騰落率	2.71%	4.75%	1.15%

## 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127期計算期間 自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日	第128期計算期間 自 令和2年5月13日 至 令和2年6月12日	第129期計算期間 自 令和2年6月13日 至 令和2年7月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	16,366,343,231円	17,945,865,847円	17,885,879,927円
期末受益権口数	55,752,226,929口	55,287,900,352口	54,256,318,751口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,936円	3,246円	3,297円
期中騰落率	5.36%	11.07%	2.03%

## 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127期計算期間 自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日	第128期計算期間 自 令和2年5月13日 至 令和2年6月12日	第129期計算期間 自 令和2年6月13日 至 令和2年7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	328,386,371円	367,005,676円	327,686,310円

期末受益権口数	1,246,701,120口	1,248,754,708口	1,087,959,501口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,634円	2,939円	3,012円
期中騰落率	0.57%	12.53%	3.33%

## 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127期計算期間	第128期計算期間	第129期計算期間
	自 令和2年4月14日 至 令和2年5月12日	自 令和2年5月13日 至 令和2年6月12日	自 令和2年6月13日 至 令和2年7月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	9,657,913,853円	11,278,386,592円	10,293,059,239円
期末受益権口数	65,417,793,656口	63,153,859,279口	61,515,281,934口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,476円	1,786円	1,673円
期中騰落率	9.94%	21.68%	5.77%