

【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10月26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130期計算期間		第131期計算期間		第132期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年7月14日	令和2年8月12日	令和2年8月13日	令和2年9月14日	令和2年9月15日	令和2年10月12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	4,769,258,620円		4,712,934,520円		4,696,801,201円	
期末受益権口数	6,318,775,541口		6,230,768,841口		6,150,347,430口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,548円		7,564円		7,637円	
期中騰落率	4.50%		0.41%		1.16%	

## 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130期計算期間		第131期計算期間		第132期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年7月14日	令和2年8月12日	令和2年8月13日	令和2年9月14日	令和2年9月15日	令和2年10月12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	6,284,864,917円		6,065,740,711円		5,977,804,024円	
期末受益権口数	10,470,506,259口		10,144,805,225口		9,985,934,722口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,002円		5,979円		5,986円	
期中騰落率	4.23%		0.20%		0.70%	

## 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130期計算期間		第131期計算期間		第132期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年7月14日	令和2年8月12日	令和2年8月13日	令和2年9月14日	令和2年9月15日	令和2年10月12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	18,788,686,620円		18,612,540,504円		18,250,465,111円	
期末受益権口数	53,409,730,018口		52,222,330,019口		51,478,252,799口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,518円		3,564円		3,545円	
期中騰落率	7.16%		1.73%		0.11%	

## 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130期計算期間		第131期計算期間		第132期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年7月14日	令和2年8月12日	令和2年8月13日	令和2年9月14日	令和2年9月15日	令和2年10月12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	320,559,810円	329,932,790円	336,450,968円
期末受益権口数	1,072,737,036口	1,057,066,326口	1,058,442,852口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,988円	3,121円	3,179円
期中騰落率	0.03%	5.29%	2.66%

## 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130期計算期間	第131期計算期間	第132期計算期間
	自 令和2年7月14日 至 令和2年8月12日	自 令和2年8月13日 至 令和2年9月14日	自 令和2年9月15日 至 令和2年10月12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	10,385,271,342円	10,332,152,570円	9,696,578,763円
期末受益権口数	60,532,903,549口	59,072,364,194口	57,963,225,450口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,716円	1,749円	1,673円
期中騰落率	3.17%	2.51%	3.77%