

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年4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136期計算期間		第137期計算期間		第138期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2021年1月13日	2021年2月12日	2021年2月13日	2021年3月12日	2021年3月13日	2021年4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	4,561,220,888円		4,411,827,993円		4,282,495,899円	
期末受益権口数	5,632,396,230口		5,534,035,708口		5,343,623,010口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,098円		7,972円		8,014円	
期中騰落率	1.29%		1.37%		0.72%	

## 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136期計算期間		第137期計算期間		第138期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2021年1月13日	2021年2月12日	2021年2月13日	2021年3月12日	2021年3月13日	2021年4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	5,446,892,544円		5,440,178,056円		5,387,743,670円	
期末受益権口数	8,779,634,385口		8,622,627,689口		8,433,376,067口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,204円		6,309円		6,389円	
期中騰落率	2.21%		2.26%		1.82%	

## 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136期計算期間		第137期計算期間		第138期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2021年1月13日	2021年2月12日	2021年2月13日	2021年3月12日	2021年3月13日	2021年4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	18,038,600,160円		17,913,481,244円		17,485,318,991円	
期末受益権口数	45,679,985,765口		44,352,356,818口		43,475,659,098口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,949円		4,039円		4,022円	
期中騰落率	1.61%		2.66%		0.05%	

## 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136期計算期間		第137期計算期間		第138期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2021年1月13日	2021年2月12日	2021年2月13日	2021年3月12日	2021年3月13日	2021年4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	367,364,163円	364,434,813円	374,311,425円
期末受益権口数	994,603,097口	980,274,330口	973,045,955口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,694円	3,718円	3,847円
期中騰落率	6.53%	1.33%	4.14%

## 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136期計算期間	第137期計算期間	第138期計算期間
	自 2021年1月13日 至 2021年2月12日	自 2021年2月13日 至 2021年3月12日	自 2021年3月13日 至 2021年4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	9,371,588,972円	9,067,940,980円	8,918,168,007円
期末受益権口数	52,705,929,094口	51,876,257,654口	51,091,272,262口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,778円	1,748円	1,746円
期中騰落率	2.29%	1.12%	0.46%