

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長殿  
【提出日】 2022年1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145期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日	第146期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第147期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1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	3,952,623,782円	3,840,604,726円	3,770,594,791円
期末受益権口数	4,842,626,636口	4,773,650,830口	4,717,808,167口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,162円	8,045円	7,992円
期中騰落率	1.04%	1.25%	0.47%

## 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145期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日	第146期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第147期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1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	4,867,753,875円	4,702,906,078円	4,658,624,103円
期末受益権口数	7,369,834,868口	7,278,691,299口	7,152,168,564口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,605円	6,461円	6,514円
期中騰落率	2.75%	1.65%	1.36%

## 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145期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日	第146期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第147期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1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	15,160,608,567円	14,201,851,393円	14,129,682,424円
期末受益権口数	37,353,542,380口	36,693,939,338口	36,141,637,071口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,059円	3,870円	3,910円
期中騰落率	3.48%	4.29%	1.42%

## 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145期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日	第146期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第147期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1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	359,510,287円	351,292,485円	370,937,958円
期末受益権口数	928,679,208口	964,265,476口	979,682,612口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,871円	3,643円	3,786円
期中騰落率	0.46%	5.24%	4.61%

## 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145期計算期間	第146期計算期間	第147期計算期間
	自 2021年10月13日 至 2021年11月12日	自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	自 2021年12月14日 至 2022年1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	8,648,731,021円	8,047,511,597円	7,979,150,252円
期末受益権口数	45,403,954,729口	43,920,822,676口	42,963,271,062口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,905円	1,832円	1,857円
期中騰落率	3.79%	3.31%	1.91%