

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年3月6日提出
【ファンド名】	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
【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　西　恵正
【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】	上野　圭子
【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」(昭和23年法律第25号)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」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	第49計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	902,497,326円
期末受益権口数	1,374,358,556口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,567円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月19日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	908,089,123円
期末受益権口数	1,360,763,364口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,673円
期中騰落率	2.22%

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 1月20日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	910,819,801円
期末受益権口数	1,355,300,950口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,720円
期中騰落率	1.30%

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	第49計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	760,714,130円
期末受益権口数	881,208,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,633円
期中騰落率	9.46%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月19日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	735,542,295円
期末受益権口数	879,352,537口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,365円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第51計算期間 自 平成29年 1月20日 至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	730,901,679円
期末受益権口数	874,457,815口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,358円
期中騰落率	0.99%