

【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30年3月2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】	三木谷　正直
【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61計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	698,893,390円
期末受益権口数	1,026,145,522口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,811円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第62計算期間 自 平成29年12月20日 至 平成30年 1月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	675,634,841円
期末受益権口数	991,696,475口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,813円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 1月20日 至 平成30年 2月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	657,309,992円
期末受益権口数	981,521,455口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,697円
期中騰落率	1.41%

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61計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	552,921,519円
期末受益権口数	662,067,179口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,351円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第62計算期間 自 平成29年12月20日 至 平成30年 1月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	545,485,190円
期末受益権口数	661,279,967口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,249円
期中騰落率	0.62%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年 1月20日 至 平成30年 2月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	510,173,566円
期末受益権口数	659,153,685口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,740円
期中騰落率	5.56%