

【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8月31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　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】	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67計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	533,766,813円
期末受益権口数	857,528,739口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,224円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 6月20日 至 平成30年 7月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	537,944,353円
期末受益権口数	851,356,777口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,319円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 7月20日 至 平成30年 8月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	520,330,104円
期末受益権口数	842,410,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,177円
期中騰落率	1.93%

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67計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	468,287,771円
期末受益権口数	628,522,087口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,451円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 6月20日 至 平成30年 7月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	485,352,445円
期末受益権口数	629,428,101口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,711円
期中騰落率	4.16%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 7月20日 至 平成30年 8月20日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	454,517,187円
期末受益権口数	616,737,205口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,370円
期中騰落率	3.77%