

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年12月3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70計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	485,496,969円
期末受益権口数	788,705,610口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,156円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	481,993,886円
期末受益権口数	770,585,904口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,255円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	467,367,950円
期末受益権口数	755,863,206口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,183円
期中騰落率	0.83%

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70計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	434,523,963円
期末受益権口数	582,626,050口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,458円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 9月20日 至 平成30年10月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	429,810,492円
期末受益権口数	567,113,161口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,579円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年10月20日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	412,036,177円
期末受益権口数	547,566,443口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,525円
期中騰落率	0.32%