

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月4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73計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30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	458,924,073円
期末受益権口数	746,951,788口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,144円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第74計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	463,204,971円
期末受益権口数	741,329,150口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,248円
期中騰落率	2.02%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31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	465,522,291円
期末受益権口数	735,643,308口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,328円
期中騰落率	1.60%

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73計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	391,001,819円
期末受益権口数	523,024,326口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,476円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第74計算期間 自 平成30年12月20日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	382,461,686円
期末受益権口数	515,071,967口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,425円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	387,830,391円
期末受益権口数	510,829,427口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,592円
期中騰落率	2.65%