

【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1月11日提出
【ファンド名】	みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース
【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。

なお、みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。

2【報告内容】

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第66計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,416,400,524円
期末受益権口数	2,905,475,364口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,875円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第67計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,400,135,705円
期末受益権口数	2,895,995,239口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,835円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,313,501,023円
期末受益権口数	2,832,455,233口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,637円
期中騰落率	2.75%

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）毎月決算・限定為替ヘッジコース

計算期間	第66計算期間
	自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	226,716,642円
期末受益権口数	568,130,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,991円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第67計算期間
	自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	223,415,899円
期末受益権口数	568,130,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,932円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第68計算期間
	自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	216,081,362円
期末受益権口数	565,220,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,823円
期中騰落率	1.37%