

【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4月5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69計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,332,700,174円
期末受益権口数	2,800,529,035口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,759円
期中騰落率	4.03%

計算期間	第70計算期間 自 平成31年 1月26日 至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,362,583,713円
期末受益権口数	2,794,077,752口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,877円
期中騰落率	3.85%

計算期間	第71計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,307,638,455円
期末受益権口数	2,757,047,602口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,743円
期中騰落率	△1.41%

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69計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	223,129,727円
期末受益権口数	563,352,114口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,961円
期中騰落率	5.05%

計算期間	第70計算期間 自 平成31年 1月26日 至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	221,926,531円
期末受益権口数	553,752,114口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,008円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第71計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	231,900,975円
期末受益権口数	591,335,639口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,922円
期中騰落率	△0.77%