

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年4月8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】 酒井 隆

【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第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

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81期計算期間	第82期計算期間	第83期計算期間
	自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	55円	55円	- 円
期末純資産総額	1,033,181,551円	965,331,236円	946,147,203円
期末受益権口数	2,355,141,950口	2,305,782,561口	2,277,325,613口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,387円	4,187円	4,154円64銭
期中騰落率	0.48%	3.31%	0.77%

(注)最終計算期間(第83期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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81期計算期間	第82期計算期間	第83期計算期間
	自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	- 円
期末純資産総額	190,029,232円	177,669,143円	166,594,711円
期末受益権口数	534,029,446口	523,046,034口	494,167,571口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,558円	3,397円	3,371円22銭
期中騰落率	0.17%	3.26%	0.76%

(注)最終計算期間(第83期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。