

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月27日提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース
【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 杉原 規之
【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】

米国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第163期計算期間		第164期計算期間		第165期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年4月13日	2023年5月12日	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円		15円		15円	
期末純資産総額	2,962,756,397円		2,942,274,496円		2,934,003,002円	
期末受益権口数	4,521,017,202口		4,518,427,963口		4,538,407,490口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,553円		6,512円		6,465円	
期中騰落率	0.27%		0.40%		0.49%	

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第163期計算期間		第164期計算期間		第165期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年4月13日	2023年5月12日	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円		35円		35円	
期末純資産総額	4,756,966,698円		5,009,056,976円		4,940,374,414円	
期末受益権口数	7,638,404,406口		7,793,638,314口		7,655,631,112口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,228円		6,427円		6,453円	
期中騰落率	0.82%		3.76%		0.95%	

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第163期計算期間		第164期計算期間		第165期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年4月13日	2023年5月12日	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円		15円		15円	
期末純資産総額	10,747,315,138円		11,021,653,980円		10,778,383,225円	
期末受益権口数	30,874,419,715口		30,496,929,935口		30,092,746,810口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,481円		3,614円		3,582円	
期中騰落率	1.39%		4.25%		0.47%	

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

計算期間	第163期計算期間		第164期計算期間		第165期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年4月13日	2023年5月12日	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円		25円		25円	

期末純資産総額	243,382,873円	256,058,784円	259,865,327円
期末受益権口数	825,117,882口	823,091,457口	823,073,769口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,950円	3,111円	3,157円
期中騰落率	2.84%	6.31%	2.28%

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第163期計算期間	第164期計算期間	第165期計算期間
	自 2023年4月13日 至 2023年5月12日	自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	自 2023年6月13日 至 2023年7月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,441,414,362円	7,681,005,336円	7,601,262,200円
期末受益権口数	32,965,517,656口	32,098,397,385口	31,504,093,160口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,257円	2,393円	2,413円
期中騰落率	1.84%	6.47%	1.25%