

【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10月26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166期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8月14日	第167期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第168期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10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	3,013,813,178円	2,977,736,447円	2,888,714,208円
期末受益権口数	4,643,484,196口	4,617,664,514口	4,576,237,025口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,490円	6,449円	6,312円
期中騰落率	0.62%	0.40%	1.89%

## 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166期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8月14日	第167期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第168期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10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	5,232,306,356円	5,258,321,451円	5,220,490,370円
期末受益権口数	7,859,889,816口	7,821,162,983口	7,773,256,117口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,657円	6,723円	6,716円
期中騰落率	3.70%	1.52%	0.42%

## 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166期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8月14日	第167期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第168期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10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	10,889,732,584円	10,689,402,133円	10,572,806,831円
期末受益権口数	29,867,243,331口	29,618,908,620口	29,389,950,801口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,646円	3,609円	3,597円
期中騰落率	2.21%	0.60%	0.08%

## 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166期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8月14日	第167期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第168期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10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	262,909,760円	263,632,202円	264,262,846円
期末受益権口数	811,559,746口	812,798,966口	810,539,446口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,240円	3,244円	3,260円
期中騰落率	3.42%	0.90%	1.26%

## 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166期計算期間	第167期計算期間	第168期計算期間
	自 2023年7月13日 至 2023年8月14日	自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	自 2023年9月13日 至 2023年10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	7,853,819,247円	7,769,436,769円	7,472,297,120円
期末受益権口数	30,973,277,286口	30,740,454,978口	30,121,496,180口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,536円	2,527円	2,481円
期中騰落率	5.51%	0.04%	1.42%