

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年7月29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175期計算期間		第176期計算期間		第177期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年4月13日	2024年5月13日	2024年5月14日	2024年6月12日	2024年6月13日	2024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	2,864,736,670円		2,827,018,895円		2,809,211,471円	
期末受益権口数	4,367,080,557口		4,309,676,532口		4,255,887,096口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,560円		6,560円		6,601円	
期中騰落率	0.58%		0.15%		0.78%	

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175期計算期間		第176期計算期間		第177期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年4月13日	2024年5月13日	2024年5月14日	2024年6月12日	2024年6月13日	2024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	8,453,195,542円		8,952,297,551円		9,670,955,711円	
期末受益権口数	11,477,347,071口		12,030,836,201口		12,789,066,918口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,365円		7,441円		7,562円	
期中騰落率	2.65%		1.51%		2.10%	

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175期計算期間		第176期計算期間		第177期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年4月13日	2024年5月13日	2024年5月14日	2024年6月12日	2024年6月13日	2024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	10,775,566,589円		10,747,534,258円		11,107,973,783円	
期末受益権口数	26,579,685,102口		26,272,876,932口		25,991,274,915口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,054円		4,091円		4,274円	
期中騰落率	3.88%		1.28%		4.84%	

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175期計算期間		第176期計算期間		第177期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2024年4月13日	2024年5月13日	2024年5月14日	2024年6月12日	2024年6月13日	2024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	270,361,394円	270,703,968円	286,569,950円
期末受益権口数	736,287,859口	738,900,387口	741,793,371口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,672円	3,664円	3,863円
期中騰落率	4.70%	0.46%	6.11%

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175期計算期間	第176期計算期間	第177期計算期間
	自 2024年4月13日 至 2024年5月13日	自 2024年5月14日 至 2024年6月12日	自 2024年6月13日 至 2024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	7,651,119,357円	7,428,311,757円	7,375,684,008円
期末受益権口数	27,767,072,209口	27,589,024,389口	27,314,100,075口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,755円	2,692円	2,700円
期中騰落率	1.62%	1.92%	0.67%