

【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10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】 積木 利浩
【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178期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8月13日	第179期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第180期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15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	2,746,736,867円	2,763,695,020円	2,743,364,378円
期末受益権口数	4,174,300,122口	4,166,051,748口	4,129,272,824口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,580円	6,634円	6,644円
期中騰落率	0.17%	0.97%	0.30%

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178期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8月13日	第179期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第180期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15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	9,128,853,663円	9,117,110,406円	9,849,792,342円
期末受益権口数	13,043,843,142口	13,355,322,790口	13,659,283,038口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,999円	6,827円	7,211円
期中騰落率	6.98%	1.96%	6.14%

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178期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8月13日	第179期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第180期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15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	9,840,130,428円	9,656,208,781円	10,326,159,731円
期末受益権口数	25,692,902,823口	25,671,324,391口	25,523,773,302口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,830円	3,761円	4,046円
期中騰落率	10.04%	1.41%	7.98%

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178期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8月13日	第179期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第180期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15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	269,259,698円	274,750,471円	298,969,732円
期末受益権口数	768,724,368口	789,594,903口	789,309,896口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,503円	3,480円	3,788円
期中騰落率	8.67%	0.06%	9.57%

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178期計算期間	第179期計算期間	第180期計算期間
	自 2024年7月13日 至 2024年8月13日	自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	自 2024年9月13日 至 2024年10月15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	6,700,785,750円	6,212,910,990円	6,537,641,611円
期末受益権口数	27,126,442,819口	26,431,999,515口	26,171,558,491口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,470円	2,351円	2,498円
期中騰落率	8.15%	4.41%	6.68%