

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年1月28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181期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日	第182期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第183期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14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	2,707,743,993円	2,653,092,990円	2,579,988,649円
期末受益権口数	4,069,162,962口	3,980,749,179口	3,933,258,011口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,654円	6,665円	6,559円
期中騰落率	0.30%	0.32%	1.44%

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181期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日	第182期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第183期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14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	10,143,336,994円	10,145,549,080円	10,320,701,065円
期末受益権口数	13,741,376,178口	13,721,972,596口	13,718,311,026口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,382円	7,394円	7,523円
期中騰落率	2.86%	0.64%	2.22%

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181期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日	第182期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第183期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14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	10,200,976,929円	9,754,160,600円	9,512,001,634円
期末受益権口数	25,160,527,660口	24,841,251,517口	24,626,488,170口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,054円	3,927円	3,863円
期中騰落率	0.57%	2.76%	1.25%

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181期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日	第182期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第183期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14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	302,908,084円	298,794,650円	281,623,102円
期末受益権口数	787,435,539口	780,575,670口	778,820,141口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,847円	3,828円	3,616円
期中騰落率	2.22%	0.16%	4.89%

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181期計算期間	第182期計算期間	第183期計算期間
	自 2024年10月16日 至 2024年11月12日	自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	自 2024年12月13日 至 2025年1月14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	6,482,250,164円	6,182,952,122円	6,176,360,185円
期末受益権口数	25,924,061,632口	25,646,275,857口	25,405,107,155口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,500円	2,411円	2,431円
期中騰落率	0.48%	3.16%	1.24%