

【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4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184期計算期間		第185期計算期間		第186期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年1月15日	2025年2月12日	2025年2月13日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年4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	2,541,796,736円		2,502,063,064円		2,336,173,607円	
期末受益権口数	3,842,074,888口		3,829,484,961口		3,715,060,599口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,616円		6,534円		6,288円	
期中騰落率	1.02%		1.09%		3.61%	

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184期計算期間		第185期計算期間		第186期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年1月15日	2025年2月12日	2025年2月13日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年4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	10,078,642,215円		9,649,838,617円		9,030,133,226円	
期末受益権口数	13,796,676,701口		13,741,238,656口		13,721,056,371口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,305円		7,023円		6,581円	
期中騰落率	2.43%		3.38%		5.80%	

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184期計算期間		第185期計算期間		第186期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年1月15日	2025年2月12日	2025年2月13日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年4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	9,342,505,401円		8,943,618,444円		8,258,229,611円	
期末受益権口数	24,388,765,398口		24,287,834,763口		24,123,428,160口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,831円		3,682円		3,423円	
期中騰落率	0.44%		3.50%		6.63%	

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184期計算期間		第185期計算期間		第186期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年1月15日	2025年2月12日	2025年2月13日	2025年3月12日	2025年3月13日	2025年4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	285,038,966円	274,676,093円	244,713,525円
期末受益権口数	782,455,891口	774,377,352口	773,687,830口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,643円	3,547円	3,163円
期中騰落率	1.44%	1.95%	10.12%

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184期計算期間	第185期計算期間	第186期計算期間
	自 2025年1月15日 至 2025年2月12日	自 2025年2月13日 至 2025年3月12日	自 2025年3月13日 至 2025年4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	6,258,324,149円	5,964,652,381円	5,546,238,824円
期末受益権口数	24,976,825,940口	24,872,858,459口	24,766,008,150口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,506円	2,398円	2,239円
期中騰落率	3.50%	3.91%	6.21%