

【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】 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187期計算期間		第188期計算期間		第189期計算期間	
	自 2025年4月15日	至 2025年5月12日	自 2025年5月13日	至 2025年6月12日	自 2025年6月13日	至 2025年7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	2,384,755,289円		2,416,820,147円		2,391,510,058円	
期末受益権口数	3,707,768,137口		3,696,467,853口		3,642,215,224口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,432円		6,538円		6,566円	
期中騰落率	2.45%		1.80%		0.58%	

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187期計算期間		第188期計算期間		第189期計算期間	
	自 2025年4月15日	至 2025年5月12日	自 2025年5月13日	至 2025年6月12日	自 2025年6月13日	至 2025年7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	9,236,052,979円		9,236,704,695円		9,481,311,247円	
期末受益権口数	13,605,746,926口		13,419,192,981口		13,490,908,457口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,788円		6,883円		7,028円	
期中騰落率	3.68%		1.92%		2.62%	

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187期計算期間		第188期計算期間		第189期計算期間	
	自 2025年4月15日	至 2025年5月12日	自 2025年5月13日	至 2025年6月12日	自 2025年6月13日	至 2025年7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	8,731,488,303円		8,941,682,305円		9,145,090,691円	
期末受益権口数	24,022,214,581口		23,892,731,534口		23,719,793,680口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,635円		3,742円		3,855円	
期中騰落率	6.63%		3.36%		3.42%	

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187期計算期間		第188期計算期間		第189期計算期間	
	自 2025年4月15日	至 2025年5月12日	自 2025年5月13日	至 2025年6月12日	自 2025年6月13日	至 2025年7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	268,051,791円	278,344,145円	280,208,065円
期末受益権口数	782,587,755口	779,407,111口	776,792,099口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,425円	3,571円	3,607円
期中騰落率	9.07%	4.99%	1.71%

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187期計算期間	第188期計算期間	第189期計算期間
	自 2025年4月15日 至 2025年5月12日	自 2025年5月13日 至 2025年6月12日	自 2025年6月13日 至 2025年7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	5,915,919,270円	6,123,280,482円	6,210,628,079円
期末受益権口数	24,441,502,576口	24,284,845,275口	24,067,300,512口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,420円	2,521円	2,581円
期中騰落率	8.53%	4.59%	2.78%