

【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10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190期計算期間 自 2025年7月15日 至 2025年8月12日	第191期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第192期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10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	2,393,808,213円	2,407,312,075円	2,369,979,021円
期末受益権口数	3,634,621,199口	3,613,815,671口	3,590,450,596口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,586円	6,661円	6,601円
期中騰落率	0.46%	1.29%	△0.75%

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190期計算期間 自 2025年7月15日 至 2025年8月12日	第191期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第192期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10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	9,450,286,586円	9,452,918,480円	9,673,301,475円
期末受益権口数	13,373,820,450口	13,276,391,271口	13,259,142,311口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,066円	7,120円	7,296円
期中騰落率	1.04%	1.26%	2.96%

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190期計算期間 自 2025年7月15日 至 2025年8月12日	第191期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第192期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10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	9,003,174,734円	9,116,843,552円	9,109,174,687円
期末受益権口数	23,371,721,108口	23,042,291,782口	22,831,417,246口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,852円	3,957円	3,990円
期中騰落率	0.31%	3.12%	1.21%

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190期計算期間 自 2025年7月15日 至 2025年8月12日	第191期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第192期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10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	286,498,042円	296,389,727円	296,776,489円
期末受益権口数	780,244,105口	787,160,679口	764,877,525口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,672円	3,765円	3,880円
期中騰落率	2.50%	3.21%	3.72%

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190期計算期間 自 2025年7月15日 至 2025年8月12日	第191期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第192期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10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	6,416,272,929円	6,531,638,841円	6,591,924,996円
期末受益権口数	23,896,249,888口	23,720,891,759口	23,494,411,862口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	2,685円	2,754円	2,806円
期中騰落率	4.42%	2.94%	2.25%