

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2026年1月27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193期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12日	第194期計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日	第195期計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年1月13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	2,369,700,047円	2,297,678,491円	2,238,600,190円
期末受益権口数	3,575,931,149口	3,456,114,814口	3,352,827,907口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,627円	6,648円	6,677円
期中騰落率	0.55%	0.47%	0.59%

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193期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12日	第194期計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日	第195期計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年1月13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	9,676,490,387円	9,650,171,836円	9,745,750,987円
期末受益権口数	13,082,263,642口	12,899,702,309口	12,757,019,919口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,397円	7,481円	7,640円
期中騰落率	1.86%	1.61%	2.59%

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193期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12日	第194期計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日	第195期計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年1月13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	9,121,908,786円	9,349,820,710円	9,474,174,286円
期末受益権口数	22,620,385,455口	22,398,587,438口	22,174,877,060口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,033円	4,174円	4,272円
期中騰落率	1.45%	3.87%	2.71%

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193期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12日	第194期計算期間 自 2025年11月13日 至 2025年12月12日	第195期計算期間 自 2025年12月13日 至 2026年1月13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	316,672,292円	332,437,329円	349,206,865円
期末受益権口数	797,185,957口	811,287,500口	815,664,058口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,972円	4,098円	4,281円
期中騰落率	3.02%	3.80%	5.08%

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193期計算期間	第194期計算期間	第195期計算期間
	自 2025年10月15日 至 2025年11月12日	自 2025年11月13日 至 2025年12月12日	自 2025年12月13日 至 2026年1月13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	6,872,212,313円	6,843,243,752円	7,049,217,185円
期末受益権口数	23,360,713,198口	23,178,549,877口	23,006,276,961口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,942円	2,952円	3,064円
期中騰落率	5.20%	0.68%	4.13%