

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7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 菅野 暁
【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】	酒井 隆
【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139期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月12日	第140期計算期間 自 2021年5月13日 至 2021年6月14日	第141期計算期間 自 2021年6月15日 至 2021年7月12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	4,263,987,748円	4,193,416,628円	4,181,482,583円
期末受益権口数	5,315,782,016口	5,173,119,783口	5,134,833,269口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,021円	8,106円	8,143円
期中騰落率	0.27%	1.25%	0.64%

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139期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月12日	第140期計算期間 自 2021年5月13日 至 2021年6月14日	第141期計算期間 自 2021年6月15日 至 2021年7月12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	5,169,203,470円	5,187,786,596円	5,103,997,596円
期末受益権口数	8,192,652,656口	8,071,588,829口	7,903,207,039口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,310円	6,427円	6,458円
期中騰落率	0.69%	2.41%	1.03%

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139期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月12日	第140期計算期間 自 2021年5月13日 至 2021年6月14日	第141期計算期間 自 2021年6月15日 至 2021年7月12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	17,284,397,666円	16,777,570,016円	16,157,061,996円
期末受益権口数	42,328,161,017口	40,940,950,242口	40,339,795,979口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,083円	4,098円	4,005円
期中騰落率	1.89%	0.73%	1.90%

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139期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月12日	第140期計算期間 自 2021年5月13日 至 2021年6月14日	第141期計算期間 自 2021年6月15日 至 2021年7月12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	382,888,378円	392,793,314円	380,323,844円
期末受益権口数	964,985,742口	947,466,533口	947,333,846口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,968円	4,146円	4,015円
期中騰落率	3.80%	5.12%	2.56%

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139期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月12日	第140期計算期間 自 2021年5月13日 至 2021年6月14日	第141期計算期間 自 2021年6月15日 至 2021年7月12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	9,320,448,445円	9,611,740,530円	9,312,222,440円
期末受益権口数	50,103,957,446口	49,539,359,127口	48,800,833,032口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	1,860円	1,940円	1,908円
期中騰落率	7.10%	4.84%	1.13%