

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成28年10月20日提出
<b>【ファンド名】</b>	新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・6ヵ月更新コース 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・1年更新コース 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・2年更新コース 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) ブラジルリアル・6ヵ月更新コース 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) ブラジルリアル・1年更新コース 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) ブラジルリアル・2年更新コース
<b>【発行者名】</b>	アセットマネジメントOne株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役社長 西 恵正
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	上野 圭子
<b>【連絡場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
<b>【電話番号】</b>	03-6774-5100
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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項ならびに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】

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・6ヵ月更新コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	89円
期末純資産総額	619,314,463円
期末受益権口数	1,198,763,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,166円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	89円
期末純資産総額	623,781,914円
期末受益権口数	1,190,713,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,239円
期中騰落率	3.14%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	89円
期末純資産総額	598,226,360円
期末受益権口数	1,162,563,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,146円
期中騰落率	0.08%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・1年更新コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	95円

期末純資産総額	1,105,975,536円
期末受益権口数	1,537,408,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,194円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	1,125,295,195円
期末受益権口数	1,536,008,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,326円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	1,092,661,518円
期末受益権口数	1,512,248,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,225円
期中騰落率	0.08%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）豪ドル・2年更新コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	89,658,389円
期末受益権口数	91,372,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,812円
期中騰落率	2.81%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	91,865,529円
期末受益権口数	91,372,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,054円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第60計算期間
	自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	86,342,733円
期末受益権口数	86,522,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,979円
期中騰落率	0.07%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・6ヵ月更新コース

計算期間	第58計算期間
	自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,155,232,532円
期末受益権口数	7,009,940,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,075円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第59計算期間
	自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,136,256,757円
期末受益権口数	6,834,740,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,126円
期中騰落率	3.67%

計算期間	第60計算期間
	自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,053,101,082円
期末受益権口数	6,656,440,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,084円
期中騰落率	0.64%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・1年更新コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,092,213,643円
期末受益権口数	4,902,018,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,268円
期中騰落率	3.56%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,070,637,126円
期末受益権口数	4,754,668,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,355円
期中騰落率	3.70%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	71円
期末純資産総額	2,023,842,072円
期末受益権口数	4,691,668,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,314円
期中騰落率	0.69%

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）ブラジルリアル・2年更新コース

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 7月 8日 至 平成28年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	184,621,843円
期末受益権口数	312,732,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,904円
期中騰落率	3.54%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	188,555,624円

期末受益権口数	311,232,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,058円
期中騰落率	3.69%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年 9月 8日 至 平成28年10月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	187,859,443円
期末受益権口数	311,232,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,036円
期中騰落率	0.69%