

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年1月20日提出
【ファンド名】	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
【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 西 恵正
【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】	上野 圭子
【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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	578,628,781円
期末受益権口数	1,146,263,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,048円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	592,239,743円
期末受益権口数	1,115,633,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,309円
期中騰落率	6.72%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	592,078,693円
期末受益権口数	1,102,143,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,372円
期中騰落率	2.66%

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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	76円

期末純資産総額	1,068,402,090円
期末受益権口数	1,500,198,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,122円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	1,120,351,102円
期末受益権口数	1,488,598,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,526円
期中騰落率	6.74%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	1,130,274,458円
期末受益権口数	1,476,848,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,653円
期中騰落率	2.70%

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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	85,426,349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）	9,873円
期中騰落率	0.38%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	90,578,502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）	10,469円
期中騰落率	6.73%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	92,418,784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）	10,682円
期中騰落率	2.68%

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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	1,985,328,299円
期末受益権口数	6,593,440,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,011円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	1,996,224,714円
期末受益権口数	6,521,990,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,061円
期中騰落率	3.72%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,190,422,659円
期末受益権口数	6,446,420,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,398円
期中騰落率	13.03%

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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,948,031,366円
期末受益権口数	4,605,128,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,230円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,961,298,071円
期末受益権口数	4,539,628,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,320円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	2,170,570,795円
期末受益権口数	4,503,778,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,819円
期中騰落率	13.10%

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61計算期間 自 平成28年10月 8日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	179,451,327円
期末受益権口数	301,732,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,947円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	176,399,080円

期末受益権口数	288,932,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,105円
期中騰落率	3.73%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年12月 8日 至 平成29年 1月10日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	191,662,492円
期末受益権口数	280,172,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,841円
期中騰落率	13.10%