

【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4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64計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	588,032,151円
期末受益権口数	1,093,543,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,377円
期中騰落率	1.55%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	583,169,967円
期末受益権口数	1,087,243,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,364円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	556,522,063円
期末受益権口数	1,070,843,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,197円
期中騰落率	1.66%

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64計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	76円

期末純資産総額	1,105,599,573円
期末受益権口数	1,436,308,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,698円
期中騰落率	1.58%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	1,074,725,385円
期末受益権口数	1,393,008,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,715円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	1,040,057,254円
期末受益権口数	1,384,708,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,511円
期中騰落率	1.66%

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・2年更新コース

計算期間	第64計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	89,704,492円
期末受益権口数	83,222,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,779円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	90,212,750円
期末受益権口数	83,212,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,841円
期中騰落率	1.21%

計算期間	第66計算期間
	自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	87,923,654円
期末受益権口数	83,012,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,592円
期中騰落率	1.67%

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64計算期間
	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,146,258,619円
期末受益権口数	6,407,580,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,350円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第65計算期間
	自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,132,823,614円
期末受益権口数	6,319,260,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,375円
期中騰落率	2.60%

計算期間	第66計算期間
	自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	62円
期末純資産総額	2,086,541,385円
期末受益権口数	6,275,010,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,325円
期中騰落率	0.36%

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64計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	2,116,580,258円
期末受益権口数	4,434,748,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,773円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	2,113,910,763円
期末受益権口数	4,375,764,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,831円
期中騰落率	2.62%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	2,076,709,349円
期末受益権口数	4,342,064,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,783円
期中騰落率	0.39%

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64計算期間 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	190,086,767円
期末受益権口数	279,272,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,807円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年 2月 8日 至 平成29年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	187,199,157円

期末受益権口数	270,472,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,921円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年 3月 8日 至 平成29年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	182,057,644円
期末受益権口数	264,472,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,884円
期中騰落率	0.39%