

【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7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】	三木谷 正直
【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67計算期間 自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	546,355,777円
期末受益権口数	1,067,393,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,119円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	528,329,313円
期末受益権口数	1,046,693,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,048円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	530,090,942円
期末受益権口数	1,038,613,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,104円
期中騰落率	2.65%

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67計算期間 自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	76円

期末純資産総額	1,014,525,095円
期末受益権口数	1,364,708,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,434円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	997,855,872円
期末受益権口数	1,354,308,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,368円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	992,069,426円
期末受益権口数	1,324,458,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,490円
期中騰落率	2.69%

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）豪ドル・2年更新コース

計算期間	第67計算期間 自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	87,359,067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）	10,524円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	86,903,294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）	10,469円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第69計算期間
	自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	88,676,393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）	10,682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67計算期間
	自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	2,033,688,554円
期末受益権口数	6,233,130,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,263円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第68計算期間
	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,894,197,451円
期末受益権口数	6,136,190,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,087円
期中騰落率	3.40%

計算期間	第69計算期間
	自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,857,955,847円
期末受益権口数	6,081,930,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,055円
期中騰落率	1.07%

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・1年更新コース

計算期間	第67計算期間
	自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	2,032,559,114円
期末受益権口数	4,305,684,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,721円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第68計算期間
	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,920,235,832円
期末受益権口数	4,273,034,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,494円
期中騰落率	3.39%

計算期間	第69計算期間
	自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,887,827,811円
期末受益権口数	4,218,018,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,476円
期中騰落率	1.09%

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67計算期間
	自 平成29年 4月 8日 至 平成29年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	177,144,250円
期末受益権口数	259,472,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,827円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第68計算期間
	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	169,482,278円

期末受益権口数	259,472,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,532円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 6月 8日 至 平成29年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	164,106,320円
期末受益権口数	250,972,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,539円
期中騰落率	1.09%