

【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10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70計算期間 自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	536,895,902円
期末受益権口数	1,034,113,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,192円
期中騰落率	3.25%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	522,534,835円
期末受益権口数	1,019,813,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,124円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	5,204円14銭
期末純資産総額	517,980,050円
期末受益権口数	995,323,000口
期中騰落率	1.56%

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70計算期間
	自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	1,008,509,217円
期末受益権口数	1,316,658,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,660円
期中騰落率	3.28%

計算期間	第71計算期間
	自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	76円
期末純資産総額	997,013,346円
期末受益権口数	1,311,958,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,599円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第72計算期間
	自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	7,719円37銭
期末純資産総額	1,004,566,244円
期末受益権口数	1,301,358,000口
期中騰落率	1.58%

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70計算期間
	自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日

1万口当たり収益分配金	68円
期末純資産総額	90,998,969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）	10,962円
期中騰落率	3.26%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29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	90,625,082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）	10,917円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	11,086円59銭
期末純資産総額	89,814,657円
期末受益権口数	81,012,000口
期中騰落率	1.55%

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70計算期間 自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,903,620,633円
期末受益権口数	6,040,100,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,152円
期中騰落率	5.30%

計算期間	第71計算期間
	自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	1,844,791,030円
期末受益権口数	6,010,570,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,069円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第72計算期間
	自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	3,120円75銭
期末純資産総額	1,844,936,836円
期末受益権口数	5,911,840,000口
期中騰落率	1.69%

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・1年更新コース

計算期間	第70計算期間
	自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,942,420,023円
期末受益権口数	4,180,618,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,646円
期中騰落率	5.29%

計算期間	第71計算期間
	自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	67円
期末純資産総額	1,886,859,895円
期末受益権口数	4,142,868,000口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,554円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	4,631円36銭
期末純資産総額	1,860,599,877円
期末受益権口数	4,017,398,000口
期中騰落率	1.70%

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）ブラジルリアル・2年更新コース

計算期間	第70計算期間 自 平成29年 7月 8日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	64円
期末純資産総額	169,807,113円
期末受益権口数	248,972,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,820円
期中騰落率	5.28%

計算期間	第71計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29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	167,334,314円
期末受益権口数	248,972,000口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,721円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第72計算期間
	自 平成29年 9月 8日 至 平成29年10月 6日
1万口当たり償還金	6,833円31銭
期末純資産総額	167,738,668円
期末受益権口数	245,472,000口
期中騰落率	1.67%