

## 【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10日提出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 【ファンド名】    | ニュー・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）円・1年更新コース<br>ニュー・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<br>ニュー・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<br>ニュー・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<br>ニュー・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<br>ニュー・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）メキシコペソ・6ヵ月更新コース<br>ニュー・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）メキシコペソ・1年更新コース<br>ニュー・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）トルコリラ・6ヵ月更新コース<br>ニュー・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）トルコリラ・1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】

ニュー・ハインカム・ポートフォリオ・ファンド（毎月決算／目標払出し型）円・1年更新コース

| 計算期間               | 第58計算期間<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 53円                                       |
| 期末純資産総額            | 4,297,639,661円                            |
| 期末受益権口数            | 5,775,897,350口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,441円                                    |
| 期中騰落率              | 0.94%                                     |

| 計算期間               | 第59計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 53円                                       |
| 期末純資産総額            | 4,084,257,946円                            |
| 期末受益権口数            | 5,481,447,350口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,451円                                    |
| 期中騰落率              | 0.85%                                     |

| 計算期間      | 第60計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 7,460円28銭                                 |
| 期末純資産総額   | 4,039,145,785円                            |
| 期末受益権口数   | 5,414,199,034口                            |
| 期中騰落率     | 0.12%                                     |

ニュー・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<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 80円                                       |
| 期末純資産総額            | 1,234,928,869円                            |
| 期末受益権口数            | 2,494,176,998口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,951円                                    |
| 期中騰落率              | 0.55%                                     |

| 計算期間               | 第59計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 80円                                       |
| 期末純資産総額            | 1,156,205,074円                            |
| 期末受益権口数            | 2,350,546,998口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,919円                                    |
| 期中騰落率              | 0.97%                                     |

| 計算期間      | 第60計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 4,859円24銭                                 |
| 期末純資産総額   | 1,099,538,273円                            |
| 期末受益権口数   | 2,262,776,998口                            |
| 期中騰落率     | 1.21%                                     |

ニュー・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<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|------|-------------------------------------------|
|------|-------------------------------------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 73円          |
| 期末純資産総額            | 467,748,462円 |
| 期末受益権口数            | 695,415,523口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,726円       |
| 期中騰落率              | 0.54%        |

| 計算期間               | 第59計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 73円                            |
| 期末純資産総額            | 409,985,755円                   |
| 期末受益権口数            | 610,365,523口                   |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,717円                         |
| 期中騰落率              | 0.95%                          |

| 計算期間      | 第60計算期間                        |
|-----------|--------------------------------|
|           | 自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
| 1万口当たり償還金 | 6,636円31銭                      |
| 期末純資産総額   | 392,116,454円                   |
| 期末受益権口数   | 590,865,523口                   |
| 期中騰落率     | 1.20%                          |

ニュー・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29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 71円                            |
| 期末純資産総額            | 2,149,384,132円                 |
| 期末受益権口数            | 5,950,319,004口                 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,612円                         |
| 期中騰落率              | 0.66%                          |

| 計算期間               | 第59計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 71円                                       |
| 期末純資産総額            | 2,024,138,506円                            |
| 期末受益権口数            | 5,787,559,004口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,497円                                    |
| 期中騰落率              | 1.22%                                     |

| 計算期間      | 第60計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 3,442円84銭                                 |
| 期末純資産総額   | 1,859,535,020円                            |
| 期末受益権口数   | 5,401,167,291口                            |
| 期中騰落率     | 1.55%                                     |

ニュー・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<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 66円                                       |
| 期末純資産総額            | 746,983,140円                              |
| 期末受益権口数            | 1,566,062,900口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,770円                                    |
| 期中騰落率              | 0.67%                                     |

| 計算期間        | 第59計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|-------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金 | 66円                                       |
| 期末純資産総額     | 706,095,432円                              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 期末受益権口数            | 1,520,612,900口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,643円         |
| 期中騰落率              | 1.28%          |

| 計算期間      | 第60計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 4,571円36銭                                 |
| 期末純資産総額   | 682,015,613円                              |
| 期末受益権口数   | 1,491,932,900口                            |
| 期中騰落率     | 1.54%                                     |

ニュー・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）メキシコペソ・6ヵ月更新コース

| 計算期間               | 第46計算期間<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 65円                                       |
| 期末純資産総額            | 69,422,937円                               |
| 期末受益権口数            | 159,301,470口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,358円                                    |
| 期中騰落率              | 1.63%                                     |

| 計算期間               | 第47計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 65円                                       |
| 期末純資産総額            | 69,896,364円                               |
| 期末受益権口数            | 154,961,470口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,511円                                    |
| 期中騰落率              | 5.00%                                     |

| 計算期間      | 第48計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 4,464円92銭                                 |
| 期末純資産総額   | 66,920,837円                               |
| 期末受益権口数   | 149,881,470口                              |
| 期中騰落率     | 1.02%                                     |

ニュー・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）メキシコペソ・1年更新コース

| 計算期間               | 第46計算期間<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 64円                                       |
| 期末純資産総額            | 48,663,315円                               |
| 期末受益権口数            | 87,600,000口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,555円                                    |
| 期中騰落率              | 1.65%                                     |

| 計算期間               | 第47計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 64円                                       |
| 期末純資産総額            | 49,565,797円                               |
| 期末受益権口数            | 85,900,000口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,770円                                    |
| 期中騰落率              | 5.02%                                     |

| 計算期間      | 第48計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 5,712円32銭                                 |
| 期末純資産総額   | 49,068,818円                               |
| 期末受益権口数   | 85,900,000口                               |
| 期中騰落率     | 1.00%                                     |

ニュー・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）トルコリラ・6ヵ月更新コース

| 計算期間               | 第46計算期間<br>自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 72円                                       |
| 期末純資産総額            | 52,507,714円                               |
| 期末受益権口数            | 122,466,920口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,288円                                    |
| 期中騰落率              | 2.52%                                     |

| 計算期間               | 第47計算期間<br>自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 72円                                       |
| 期末純資産総額            | 51,861,688円                               |
| 期末受益権口数            | 119,044,700口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,356円                                    |
| 期中騰落率              | 3.26%                                     |

| 計算期間      | 第48計算期間<br>自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり償還金 | 4,344円05銭                                 |
| 期末純資産総額   | 51,049,000円                               |
| 期末受益権口数   | 117,514,700口                              |
| 期中騰落率     | 0.27%                                     |

ニュー・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）トルコリラ・1年更新コース

| 計算期間               | 第46計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 平成29年 3月28日<br>至 平成29年 4月27日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 72円                            |
| 期末純資産総額            | 39,882,186円                    |
| 期末受益権口数            | 72,100,000口                    |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,532円                         |
| 期中騰落率              | 2.51%                          |

| 計算期間               | 第47計算期間                        |
|--------------------|--------------------------------|
|                    | 自 平成29年 4月28日<br>至 平成29年 5月29日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 72円                            |
| 期末純資産総額            | 40,693,523円                    |
| 期末受益権口数            | 72,100,000口                    |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,644円                         |
| 期中騰落率              | 3.33%                          |

| 計算期間      | 第48計算期間                        |
|-----------|--------------------------------|
|           | 自 平成29年 5月30日<br>至 平成29年 6月27日 |
| 1万口当たり償還金 | 5,628円09銭                      |
| 期末純資産総額   | 40,578,548円                    |
| 期末受益権口数   | 72,100,000口                    |
| 期中騰落率     | 0.28%                          |