

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月21日提出
【ファンド名】	新光トルコ・リラ債券ファンド（毎月決算型）
【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 菅野 暁
【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】	酒井 隆
【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項に基づく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】

新光トルコ・リラ債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第100期計算期間 自 2021年3月26日 至 2021年4月26日	第101期計算期間 自 2021年4月27日 至 2021年5月25日	第102期計算期間 自 2021年5月26日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	20円	20円	- 円
期末純資産総額	124,189,247円	123,342,469円	119,919,359円
期末受益権口数	788,850,951口	769,857,131口	749,361,827口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	1,574円	1,602円	1,600円29銭
期中騰落率	5.06%	3.05%	0.11%

（注）最終計算期間（第102期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当たり）」と読み替えます。