

【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】	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルリアルコース 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
【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】

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	355,225,017円
期末受益権口数	369,452,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,615円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	353,162,229円
期末受益権口数	364,617,138口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,686円
期中騰落率	1.78%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	363,918,365円
期末受益権口数	377,400,156口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,643円
期中騰落率	0.59%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	110円

期末純資産総額	3,186,174,872円
期末受益権口数	6,524,111,699口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,884円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	3,204,528,923円
期末受益権口数	6,652,313,317口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,817円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	3,242,587,878円
期末受益権口数	6,774,851,311口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,786円
期中騰落率	1.64%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルリアルコース

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	18,453,647,308円
期末受益権口数	64,628,466,341口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,855円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第78計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	17,741,007,059円
期末受益権口数	64,267,441,890口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,760円
期中騰落率	△1.58%

計算期間	第79計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	17,128,749,213円
期末受益権口数	63,677,495,683口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,690円
期中騰落率	△0.72%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	19,090,295円
期末受益権口数	26,724,038口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,143円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	64,768,414円
期末受益権口数	89,032,167口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,275円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	89,500,491円
期末受益権口数	119,308,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,502円
期中騰落率	4.08%

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	9,372,856円
期末受益権口数	14,804,955口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,331円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第46計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	19,123,294円
期末受益権口数	29,738,741口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,430円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	19,534,532円
期末受益権口数	29,819,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,551円
期中騰落率	3.13%