

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1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 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】	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95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	305,266,468円
期末受益権口数	370,287,374口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,244円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第96計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	296,218,268円
期末受益権口数	366,990,601口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,072円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第97計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	283,170,759円
期末受益権口数	367,096,867口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,714円
期中騰落率	3.82%

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95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	40円

期末純資産総額	1,803,907,706円
期末受益権口数	4,977,625,815口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,624円
期中騰落率	3.55%

計算期間	第96計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,736,999,793円
期末受益権口数	4,797,498,628口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,621円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第97計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,563,704,868円
期末受益権口数	4,633,736,969口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,375円
期中騰落率	6.24%

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95計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	9,606,158,357円
期末受益権口数	47,895,204,710口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,006円
期中騰落率	8.41%

計算期間	第96計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	9,046,874,681円
期末受益権口数	47,379,669,656口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,909円
期中騰落率	3.84%

計算期間	第97計算期間
	自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,180,363,884円
期末受益権口数	45,842,297,899口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,784円
期中騰落率	5.50%

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63計算期間
	自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	218,047,600円
期末受益権口数	334,195,325口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,525円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第64計算期間
	自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	159,336,858円
期末受益権口数	261,114,886口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,102円
期中騰落率	5.41%

計算期間	第65計算期間
	自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	153,120,576円
期末受益権口数	255,412,454口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,995円
期中騰落率	0.61%

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63計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	270,550,974円
期末受益権口数	712,363,489口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,798円
期中騰落率	9.24%

計算期間	第64計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	276,380,662円
期末受益権口数	686,353,220口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,027円
期中騰落率	8.14%

計算期間	第65計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	263,718,716円
期末受益権口数	684,906,170口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,850円
期中騰落率	2.41%