

【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 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101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31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	279,365,185円
期末受益権口数	337,970,292口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,266円
期中騰落率	3.59%

計算期間	第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	270,801,614円
期末受益権口数	337,644,373口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,020円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	267,395,986円
期末受益権口数	333,050,058口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,029円
期中騰落率	0.74%

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101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円

期末純資産総額	1,543,584,775円
期末受益権口数	4,270,279,034口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,615円
期中騰落率	2.74%

計算期間	第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,456,872,963円
期末受益権口数	4,224,648,571口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,449円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,384,443,948円
期末受益権口数	3,990,517,890口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,469円
期中騰落率	1.16%

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101計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,942,472,557円
期末受益権口数	42,816,114,281口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,855円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第102計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,450,667,958円
期末受益権口数	42,273,020,949口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,763円
期中騰落率	3.88%

計算期間	第103計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,747,676,243円
期末受益権口数	41,708,290,966口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,858円
期中騰落率	6.52%

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69計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31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	161,969,565円
期末受益権口数	242,789,594口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,671円
期中騰落率	4.79%

計算期間	第70計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	157,098,557円
期末受益権口数	243,771,874口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,444円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	156,502,874円
期末受益権口数	244,196,165口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,409円
期中騰落率	0.54%

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69計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31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	248,728,424円
期末受益権口数	659,673,594口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,770円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第70計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	226,257,858円
期末受益権口数	638,541,263口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,543円
期中騰落率	3.90%

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	203,660,780円
期末受益権口数	547,415,930口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,720円
期中騰落率	7.25%