

【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10月9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】 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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月26日	令和1年7月25日	令和1年7月26日	令和1年8月26日	令和1年8月27日	令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円		50円		50円	
期末純資産総額	268,796,499円		259,276,800円		263,820,251円	
期末受益権口数	333,159,239口		330,538,347口		330,622,198口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,068円		7,844円		7,980円	
期中騰落率	1.11%		2.16%		2.37%	

## 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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月26日	令和1年7月25日	令和1年7月26日	令和1年8月26日	令和1年8月27日	令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		20円		20円	
期末純資産総額	1,364,379,059円		1,279,509,277円		1,295,764,934円	
期末受益権口数	3,902,865,579口		3,877,961,921口		3,854,063,193口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,496円		3,299円		3,362円	
期中騰落率	1.35%		5.06%		2.52%	

## 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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月26日	令和1年7月25日	令和1年7月26日	令和1年8月26日	令和1年8月27日	令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		20円		20円	
期末純資産総額	7,819,554,006円		6,956,520,663円		6,800,171,219円	
期末受益権口数	41,298,666,399口		40,822,456,579口		40,330,168,619口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,893円		1,704円		1,686円	
期中騰落率	2.96%		8.93%		0.12%	

## 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72期計算期間		第73期計算期間		第74期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月26日	令和1年7月25日	令和1年7月26日	令和1年8月26日	令和1年8月27日	令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	70円		70円		70円	
期末純資産総額	158,396,382円		149,459,739円		147,686,334円	

期末受益権口数	244,783,222口	245,852,668口	234,802,353口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,471円	6,079円	6,290円
期中騰落率	2.06%	4.98%	4.62%

## 新光グローバル・ハイールド債券ファンドトルコリラコース

計算期間	第72期計算期間	第73期計算期間	第74期計算期間
	自 令和1年6月26日 至 令和1年7月25日	自 令和1年7月26日 至 令和1年8月26日	自 令和1年8月27日 至 令和1年9月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	218,155,330円	216,889,860円	270,840,673円
期末受益権口数	572,214,489口	589,903,657口	721,175,543口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,812円	3,677円	3,756円
期中騰落率	4.62%	1.44%	4.32%