

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月16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107期計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	第108期計算期間 自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	第109期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12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	266,116,765円	263,057,628円	268,891,035円
期末受益権口数	330,683,817口	329,393,914口	329,202,202口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,047円	7,986円	8,168円
期中騰落率	1.47%	0.14%	2.91%

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107期計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	第108期計算期間 自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	第109期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12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	1,299,758,294円	1,273,485,386円	1,303,458,640円
期末受益権口数	3,820,643,078口	3,795,188,422口	3,722,556,398口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,402円	3,356円	3,502円
期中騰落率	1.78%	0.76%	4.95%

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107期計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	第108期計算期間 自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	第109期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12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	7,011,720,359円	6,596,816,022円	6,739,467,319円
期末受益権口数	39,897,298,474口	39,575,479,179口	38,700,844,248口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,757円	1,667円	1,741円
期中騰落率	5.40%	3.98%	5.64%

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75期計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	第76期計算期間 自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	第77期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12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	124,334,315円	121,415,191円	126,965,459円

期末受益権口数	192,572,057口	192,597,709口	192,826,647口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,457円	6,304円	6,584円
期中騰落率	3.77%	1.29%	5.55%

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75期計算期間	第76期計算期間	第77期計算期間
	自 令和1年9月26日 至 令和1年10月25日	自 令和1年10月26日 至 令和1年11月25日	自 令和1年11月26日 至 令和1年12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	290,970,549円	527,168,222円	526,485,909円
期末受益権口数	779,995,116口	1,424,846,962口	1,461,004,970口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,730円	3,700円	3,604円
期中騰落率	1.44%	1.34%	0.43%