

【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4月8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110期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第111期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第112期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3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	269,403,913円	271,626,776円	225,484,162円
期末受益権口数	329,293,540口	329,497,266口	329,241,579口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,181円	8,244円	6,849円
期中騰落率	0.77%	1.38%	16.31%

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110期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第111期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第112期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3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	1,271,028,956円	1,210,605,416円	882,606,721円
期末受益権口数	3,677,221,463口	3,584,954,323口	3,554,360,240口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,456円	3,377円	2,483円
期中騰落率	0.74%	1.71%	25.88%

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110期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第111期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第112期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3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	6,498,659,829円	6,189,337,116円	4,303,752,163円
期末受益権口数	38,406,477,303口	38,238,577,849口	37,551,007,825口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,692円	1,619円	1,146円
期中騰落率	1.67%	3.13%	27.98%

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78期計算期間 自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	第79期計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	第80期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3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	129,880,613円	121,706,594円	75,140,773円

期末受益権口数	195,658,463口	184,651,757口	179,414,512口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,638円	6,591円	4,188円
期中騰落率	1.88%	0.35%	35.40%

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78期計算期間	第79期計算期間	第80期計算期間
	自 令和1年12月26日 至 令和2年1月27日	自 令和2年1月28日 至 令和2年2月25日	自 令和2年2月26日 至 令和2年3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	568,984,566円	554,162,251円	386,431,643円
期末受益権口数	1,586,362,782口	1,595,819,911口	1,445,474,860口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,587円	3,473円	2,673円
期中騰落率	1.75%	0.95%	20.73%