

【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7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113期計算期間		第114期計算期間		第115期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月26日	令和2年4月27日	令和2年4月28日	令和2年5月25日	令和2年5月26日	令和2年6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	235,121,419円		240,078,329円		239,726,049円	
期末受益権口数	322,548,981口		322,925,168口		318,791,020口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,289円		7,434円		7,520円	
期中騰落率	7.15%		2.68%		1.83%	

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113期計算期間		第114期計算期間		第115期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月26日	令和2年4月27日	令和2年4月28日	令和2年5月25日	令和2年5月26日	令和2年6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	993,217,220円		1,031,802,414円		1,081,361,869円	
期末受益権口数	3,493,707,098口		3,483,598,829口		3,414,000,330口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,843円		2,962円		3,167円	
期中騰落率	15.30%		4.89%		7.60%	

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113期計算期間		第114期計算期間		第115期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月26日	令和2年4月27日	令和2年4月28日	令和2年5月25日	令和2年5月26日	令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		15円		15円	
期末純資産総額	4,099,994,387円		4,187,809,818円		4,362,604,700円	
期末受益権口数	37,193,542,799口		36,749,804,810口		36,063,272,020口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,102円		1,140円		1,210円	
期中騰落率	2.09%		4.81%		7.46%	

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81期計算期間		第82期計算期間		第83期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月26日	令和2年4月27日	令和2年4月28日	令和2年5月25日	令和2年5月26日	令和2年6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	82,785,320円		91,738,359円		93,246,084円	

期末受益権口数	184,304,490口	185,210,243口	184,413,479口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,492円	4,953円	5,056円
期中騰落率	8.93%	11.82%	3.49%

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81期計算期間	第82期計算期間	第83期計算期間
	自 令和2年3月26日 至 令和2年4月27日	自 令和2年4月28日 至 令和2年5月25日	自 令和2年5月26日 至 令和2年6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	381,675,110円	397,047,740円	398,672,074円
期末受益権口数	1,454,156,074口	1,465,397,389口	1,483,115,126口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,625円	2,709円	2,688円
期中騰落率	1.20%	6.25%	2.18%