

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021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122期計算期間 自 2020年12月26日 至 2021年1月25日	第123期計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年2月25日	第124期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021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	215,950,368円	217,430,390円	220,659,300円
期末受益権口数	290,385,296口	287,873,713口	289,030,892口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,437円	7,553円	7,634円
期中騰落率	0.40%	2.23%	1.73%

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122期計算期間 自 2020年12月26日 至 2021年1月25日	第123期計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年2月25日	第124期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021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	1,116,424,084円	1,143,951,315円	1,074,840,022円
期末受益権口数	3,186,412,794口	3,135,120,968口	3,023,163,243口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,504円	3,649円	3,555円
期中騰落率	2.00%	4.71%	2.03%

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122期計算期間 自 2020年12月26日 至 2021年1月25日	第123期計算期間 自 2021年1月26日 至 2021年2月25日	第124期計算期間 自 2021年2月26日 至 2021年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,592,575,863円	3,604,635,898円	3,402,154,597円
期末受益権口数	32,571,346,361口	32,254,934,421口	31,088,153,947口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,103円	1,118円	1,094円
期中騰落率	4.20%	2.72%	0.81%