

【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10月11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128期計算期間 自 2021年6月26日 至 2021年7月26日	第129期計算期間 自 2021年7月27日 至 2021年8月25日	第130期計算期間 自 2021年8月26日 至 2021年9月27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	219,581,255円	216,919,115円	189,376,480円
期末受益権口数	284,133,322口	284,470,665口	246,915,597口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,728円	7,625円	7,670円
期中騰落率	0.28%	0.69%	1.25%

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128期計算期間 自 2021年6月26日 至 2021年7月26日	第129期計算期間 自 2021年7月27日 至 2021年8月25日	第130期計算期間 自 2021年8月26日 至 2021年9月27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	991,001,313円	959,356,583円	953,072,635円
期末受益権口数	2,839,301,785口	2,818,691,037口	2,794,168,576口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,490円	3,404円	3,411円
期中騰落率	2.45%	1.89%	0.79%

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128期計算期間 自 2021年6月26日 至 2021年7月26日	第129期計算期間 自 2021年7月27日 至 2021年8月25日	第130期計算期間 自 2021年8月26日 至 2021年9月27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	3,473,116,016円	3,321,706,735円	3,249,551,099円
期末受益権口数	29,741,025,073口	29,522,048,612口	29,224,823,127口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,168円	1,125円	1,112円
期中騰落率	4.44%	2.40%	0.18%