

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年7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137期計算期間		第138期計算期間		第139期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月26日	2022年4月25日	2022年4月26日	2022年5月25日	2022年5月26日	2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円		25円		25円	
期末純資産総額	134,237,683円		126,755,650円		131,737,098円	
期末受益権口数	168,410,159口		165,410,525口		165,433,365口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,971円		7,663円		7,963円	
期中騰落率	3.11%		3.55%		4.24%	

## 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137期計算期間		第138期計算期間		第139期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月26日	2022年4月25日	2022年4月26日	2022年5月25日	2022年5月26日	2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円		10円		10円	
期末純資産総額	894,576,775円		828,204,419円		830,926,574円	
期末受益権口数	2,518,081,889口		2,490,992,610口		2,451,513,503口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,553円		3,325円		3,389円	
期中騰落率	0.22%		6.14%		2.23%	

## 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137期計算期間		第138期計算期間		第139期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2022年3月26日	2022年4月25日	2022年4月26日	2022年5月25日	2022年5月26日	2022年6月27日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円		3円		3円	
期末純資産総額	3,662,772,309円		3,403,038,013円		3,179,963,828円	
期末受益権口数	27,430,249,185口		26,840,215,534口		25,924,224,522口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,335円		1,268円		1,227円	
期中騰落率	5.69%		4.79%		3.00%	