

【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140期計算期間 自 2022年6月28日 至 2022年7月25日	第141期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	第142期計算期間 自 2022年8月26日 至 2022年9月26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	147,846,596円	147,772,526円	148,496,011円
期末受益権口数	181,247,321口	181,199,107口	181,093,376口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,157円	8,155円	8,200円
期中騰落率	2.75%	0.28%	0.86%

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140期計算期間 自 2022年6月28日 至 2022年7月25日	第141期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	第142期計算期間 自 2022年8月26日 至 2022年9月26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	837,999,788円	826,170,912円	782,121,494円
期末受益権口数	2,409,047,224口	2,393,015,621口	2,378,949,882口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,479円	3,452円	3,288円
期中騰落率	2.95%	0.49%	4.46%

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140期計算期間 自 2022年6月28日 至 2022年7月25日	第141期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月25日	第142期計算期間 自 2022年8月26日 至 2022年9月26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	3,139,869,168円	3,340,644,202円	3,274,313,688円
期末受益権口数	25,686,550,421口	25,482,052,194口	25,281,366,309口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,222円	1,311円	1,295円
期中騰落率	0.16%	7.53%	0.99%