

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年7月10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 杉原 規之

【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149期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	第150期計算期間 自 2023年4月26日 至 2023年5月25日	第151期計算期間 自 2023年5月26日 至 2023年6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	132,637,899円	132,152,111円	143,084,826円
期末受益権口数	169,151,679口	165,203,240口	172,279,131口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,841円	7,999円	8,305円
期中騰落率	4.09%	2.33%	4.14%

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149期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	第150期計算期間 自 2023年4月26日 至 2023年5月25日	第151期計算期間 自 2023年5月26日 至 2023年6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	736,968,660円	732,247,936円	772,309,342円
期末受益権口数	2,313,345,901口	2,309,119,720口	2,301,408,711口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,186円	3,171円	3,356円
期中騰落率	4.79%	0.16%	6.15%

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149期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	第150期計算期間 自 2023年4月26日 至 2023年5月25日	第151期計算期間 自 2023年5月26日 至 2023年6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	3,087,747,758円	3,230,569,790円	3,463,199,947円
期末受益権口数	23,194,513,700口	23,076,054,646口	22,807,874,122口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,331円	1,400円	1,518円
期中騰落率	8.02%	5.41%	8.64%