

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年10月9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】 積木 利浩

【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164期計算期間 自 2024年6月26日 至 2024年7月25日	第165期計算期間 自 2024年7月26日 至 2024年8月26日	第166期計算期間 自 2024年8月27日 至 2024年9月25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	148,314,926円	141,582,596円	141,702,572円
期末受益権口数	161,576,226口	160,928,410口	161,116,795口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,179円	8,798円	8,795円
期中騰落率	3.11%	3.88%	0.25%

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164期計算期間 自 2024年6月26日 至 2024年7月25日	第165期計算期間 自 2024年7月26日 至 2024年8月26日	第166期計算期間 自 2024年8月27日 至 2024年9月25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	754,093,635円	582,871,009円	590,094,725円
期末受益権口数	2,085,108,233口	1,641,861,395口	1,641,671,621口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,617円	3,550円	3,594円
期中騰落率	3.92%	1.58%	1.52%

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164期計算期間 自 2024年6月26日 至 2024年7月25日	第165期計算期間 自 2024年7月26日 至 2024年8月26日	第166期計算期間 自 2024年8月27日 至 2024年9月25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	3,071,718,213円	3,009,694,924円	2,989,567,341円
期末受益権口数	20,238,502,292口	20,188,160,918口	19,829,756,859口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,518円	1,491円	1,508円
期中騰落率	6.46%	1.58%	1.34%