

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2025年1月16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167期計算期間 自 2024年9月26日 至 2024年10月25日	第168期計算期間 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日	第169期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12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	148,484,330円	151,406,294円	153,206,144円
期末受益権口数	160,917,392口	160,938,567口	160,962,656口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,227円	9,408円	9,518円
期中騰落率	5.20%	2.23%	1.43%

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167期計算期間 自 2024年9月26日 至 2024年10月25日	第168期計算期間 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日	第169期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12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	596,065,926円	593,147,852円	568,836,766円
期末受益権口数	1,636,246,958口	1,631,044,150口	1,611,064,109口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,643円	3,637円	3,531円
期中騰落率	1.64%	0.11%	2.64%

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167期計算期間 自 2024年9月26日 至 2024年10月25日	第168期計算期間 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日	第169期計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12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	2,980,301,787円	2,955,087,363円	2,744,987,760円
期末受益権口数	19,560,966,797口	19,337,875,547口	18,788,442,571口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,524円	1,528円	1,461円
期中騰落率	1.26%	0.46%	4.19%