

【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4月8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170期計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第171期計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日	第172期計算期間 自 2025年2月26日 至 2025年3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	152,540,292円	145,099,592円	141,472,826円
期末受益権口数	160,971,528口	159,153,817口	154,159,645口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,476円	9,117円	9,177円
期中騰落率	0.18%	3.52%	0.93%

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170期計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第171期計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日	第172期計算期間 自 2025年2月26日 至 2025年3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	558,344,074円	531,316,177円	526,909,655円
期末受益権口数	1,566,128,565口	1,541,576,250口	1,536,424,960口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,565円	3,447円	3,429円
期中騰落率	1.25%	3.03%	0.23%

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170期計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年1月27日	第171期計算期間 自 2025年1月28日 至 2025年2月25日	第172期計算期間 自 2025年2月26日 至 2025年3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	2,863,115,317円	2,831,934,188円	2,849,180,236円
期末受益権口数	18,657,925,253口	18,591,474,499口	18,478,977,882口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,535円	1,523円	1,542円
期中騰落率	5.27%	0.59%	1.44%