

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年9月20日提出
【ファンド名】	新光ブラジル債券ファンド
【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項ならびに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】

新光ブラジル債券ファンド

計算期間	第125計算期間 自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年 7月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	48,165,978,044円
期末受益権口数	250,116,671,847口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,926円
期中騰落率	3.40%

計算期間	第126計算期間 自 令和 1年 7月 9日 至 令和 1年 8月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	44,022,629,859円
期末受益権口数	243,035,195,786口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,811円
期中騰落率	4.93%

計算期間	第127計算期間 自 令和 1年 8月 9日 至 令和 1年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	42,349,185,720円
期末受益権口数	239,749,600,534口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,766円
期中騰落率	1.38%