

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年3月1日提出

【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルリアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証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 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】

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14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	1,636,817,120円	1,650,123,974円	1,612,626,218円
期末受益権口数	1,786,247,309口	1,788,558,537口	1,796,001,385口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,163円	9,226円	8,979円
期中騰落率	0.88%	0.96%	2.41%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,241,896,332円	1,248,560,438円	1,215,003,012円
期末受益権口数	1,929,089,654口	1,924,456,697口	1,911,187,073口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,438円	6,488円	6,357円
期中騰落率	3.35%	1.09%	1.71%

ハイブリッド証券ファンドブラジルリアルコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14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	3,406,880,287円	3,419,844,793円	3,538,367,682円
期末受益権口数	16,003,899,790口	15,901,634,434口	15,567,897,985口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,129円	2,151円	2,273円
期中騰落率	2.42%	1.50%	6.14%

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円

期末純資産総額	381,685,235円	374,597,474円	363,927,698円
期末受益権口数	788,395,644口	778,285,780口	773,652,189口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,841円	4,813円	4,704円
期中騰落率	3.56%	0.14%	1.54%

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	401,763,012円	416,401,602円	398,881,563円
期末受益権口数	533,521,611口	535,937,959口	535,479,519口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,530円	7,770円	7,449円
期中騰落率	2.31%	3.72%	3.62%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	514,745,704円	516,549,568円	505,586,980円
期末受益権口数	547,769,828口	545,613,906口	546,710,719口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,397円	9,467円	9,248円
期中騰落率	0.37%	1.17%	1.89%

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第144期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第145期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第146期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	147,522,327円	152,998,811円	208,838,447円
期末受益権口数	359,986,209口	360,964,586口	488,796,257口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,098円	4,239円	4,273円
期中騰落率	4.16%	4.17%	1.51%

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

計算期間	第100期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第101期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第102期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	803,633,842円	805,734,844円	693,118,668円
期末受益権口数	1,366,900,380口	1,322,984,160口	1,168,406,216口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,879円	6,090円	5,932円
期中騰落率	2.60%	4.18%	2.02%

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

計算期間	第100期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日	第101期計算期間 自 2021年12月14日 至 2022年1月12日	第102期計算期間 自 2022年1月13日 至 2022年2月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	715,172,285円	670,132,014円	674,197,163円
期末受益権口数	2,947,768,382口	2,753,826,794口	2,705,711,624口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,426円	2,433円	2,492円
期中騰落率	28.25%	1.73%	3.86%