

【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8月26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150期計算期間 自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	第151期計算期間 自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	第152期計算期間 自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	1,746,326,205円	1,738,279,185円	1,728,814,212円
期末受益権口数	1,820,256,507口	1,797,376,926口	1,818,178,099口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,594円	9,671円	9,508円
期中騰落率	1.87%	1.06%	1.43%

## ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第150期計算期間 自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	第151期計算期間 自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	第152期計算期間 自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	1,229,076,145円	1,163,584,428円	1,193,093,123円
期末受益権口数	1,865,646,864口	1,833,551,912口	1,821,376,718口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,588円	6,346円	6,551円
期中騰落率	2.55%	3.37%	3.55%

## 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150期計算期間 自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	第151期計算期間 自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	第152期計算期間 自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	3,821,343,954円	3,597,028,507円	3,709,878,733円
期末受益権口数	14,771,085,318口	14,650,850,417口	14,424,358,992口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,587円	2,455円	2,572円
期中騰落率	5.23%	4.72%	5.17%

## 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150期計算期間 自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	第151期計算期間 自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	第152期計算期間 自 2022年7月13日 至 2022年8月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円

期末純資産総額	195,478,863円	197,478,403円	198,089,642円
期末受益権口数	582,089,083口	581,584,170口	572,332,526口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,358円	3,396円	3,461円
期中騰落率	2.34%	1.28%	2.06%

## 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150期計算期間	第151期計算期間	第152期計算期間
	自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	405,406,163円	382,766,503円	371,026,755円
期末受益権口数	528,377,175口	503,101,454口	493,926,368口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,673円	7,608円	7,512円
期中騰落率	1.07%	0.33%	0.74%

## ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第150期計算期間	第151期計算期間	第152期計算期間
	自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	474,248,669円	474,688,616円	463,239,851円
期末受益権口数	505,772,845口	501,985,689口	499,480,504口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,377円	9,456円	9,274円
期中騰落率	2.13%	1.27%	1.50%

## 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150期計算期間	第151期計算期間	第152期計算期間
	自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	88,902,362円	83,658,667円	86,796,838円
期末受益権口数	210,560,270口	211,618,533口	212,856,843口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,222円	3,953円	4,078円
期中騰落率	3.58%	5.66%	3.92%

## 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106期計算期間	第107期計算期間	第108期計算期間
	自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	718,910,043円	687,523,694円	696,020,943円
期末受益権口数	1,101,505,529口	1,087,235,124口	1,074,621,024口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,527円	6,324円	6,477円
期中騰落率	4.18%	2.57%	2.97%

## 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106期計算期間 自 2022年5月13日 至 2022年6月13日	第107期計算期間 自 2022年6月14日 至 2022年7月12日	第108期計算期間 自 2022年7月13日 至 2022年8月12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	553,290,655円	568,080,448円	548,042,862円
期末受益権口数	2,556,818,800口	2,532,034,259口	2,497,722,986口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,164円	2,244円	2,194円
期中騰落率	5.78%	5.31%	0.67%