

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年12月28日提出
【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
【電話番号】	03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称】	ハイブリッド証券ファンド円コース
【届出の対象とした募集（売出） 内国投資信託受益証券の金額】	3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

有価証券報告書の提出に伴い記載事項の一部変更および関係情報を訂正するため、2022年7月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、本訂正届出書を提出するものです。

**2【訂正の内容】**

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。







## 3【投資リスク】

&lt;訂正前&gt;

(略)

(2) リスク管理体制

(略)

リスク管理体制は2022年4月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

(2) リスク管理体制

(略)

リスク管理体制は2022年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(略)

















### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2022年4月13日から2022年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。











3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左
-------------------	--	----

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2022年4月12日現在	当期 2022年10月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期 2022年4月12日現在	当期 2022年10月12日現在
	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	167,693,937	478,667,506
親投資信託受益証券	-	-
合計	167,693,937	478,667,506

## (デリバティブ取引等に関する注記)



## 国内短期公社債マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

2022年10月12日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	178,738,726
流動資産合計	178,738,726
資産合計	178,738,726
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	177,556,900
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	1,181,826
元本等合計	178,738,726
純資産合計	178,738,726
負債純資産合計	178,738,726









投資合計	保有高	公正価値 (米ドル)	純資産 比率 (%)
社債	378,564,000	448,078,442	92.71
投資ファンド	13,059,069	13,059,069	2.70
為替予約契約に係る未実現利益	236,017,619	5,521,708	1.14
為替予約契約に係る未実現損失	233,975,547	(6,102,880)	(1.26)
その他の資産および負債		22,759,138	4.71
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産		483,315,477	100.00

\*当該投資ファンドは、関連ファンドであるGoldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund, Class X (Dist.)およびGoldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund, Class I (Dist.)です。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

2022年10月31日現在

資産総額	8,650,881,647円
負債総額	13,191,538円
純資産総額( - )	8,637,690,109円
発行済数量	13,364,100,426口
1口当たり純資産額( / )	0.6463円

(参考)

国内短期公社債マザーファンド

2022年10月31日現在

資産総額	178,734,296円
負債総額	0円
純資産総額( - )	178,734,296円
発行済数量	177,556,900口
1口当たり純資産額( / )	1.0066円



## 5【その他】

## &lt;訂正前&gt;

- (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項  
該当事項はありません。
- (略)

## &lt;訂正後&gt;

- (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項  
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9%を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付でPPAMは委託会社の関連会社となりました。
- (略)



< 訂正後 >

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称	三井住友信託銀行株式会社
資本金の額	342,037百万円（2022年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
アイザワ証券株式会社（ 1 ）	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
大山日ノ丸証券株式会社	215	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	( 2 ) 17,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
内藤証券株式会社	3,002	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
UBS S u M i T R U S T ウェルス・マネジメント株式会社	5,165	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注) 資本金の額は2022年3月末日現在

( 1 ) 新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

( 2 ) 2021年12月31日現在

(略)



