

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月28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156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	1,624,882,542円	1,586,296,610円	1,575,811,985円
期末受益権口数	1,709,240,508口	1,703,654,879口	1,690,005,382口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,506円	9,311円	9,324円
期中騰落率	0.28%	1.79%	0.41%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	1,104,979,488円	1,091,140,268円	1,082,414,268円
期末受益権口数	1,773,048,318口	1,764,962,854口	1,747,007,174口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,232円	6,182円	6,196円
期中騰落率	2.46%	0.48%	0.55%

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156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	3,469,420,886円	3,440,661,484円	3,493,668,031円
期末受益権口数	13,645,191,541口	13,681,848,846口	13,933,181,364口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,543円	2,515円	2,507円
期中騰落率	2.00%	0.71%	0.08%

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156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	179,306,112円	160,770,689円	156,018,404円
期末受益権口数	539,978,855口	480,855,905口	461,489,155口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,321円	3,343円	3,381円
期中騰落率	2.81%	0.81%	1.29%

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156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	359,742,690円	356,353,613円	352,060,409円
期末受益権口数	498,895,482口	499,094,406口	498,773,492口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,211円	7,140円	7,059円
期中騰落率	1.89%	0.43%	0.57%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	444,570,501円	440,091,838円	435,416,361円
期末受益権口数	500,560,820口	494,635,684口	493,934,199口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,881円	8,897円	8,815円
期中騰落率	2.27%	0.63%	0.47%

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156期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第157期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第158期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	81,307,079円	82,292,080円	78,272,078円
期末受益権口数	216,510,444口	219,279,130口	220,458,237口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,755円	3,753円	3,550円
期中騰落率	0.29%	0.75%	4.61%

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112期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第113期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第114期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	712,325,244円	694,921,138円	686,216,163円
期末受益権口数	1,081,273,298口	1,030,403,461口	996,929,370口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,588円	6,744円	6,883円
期中騰落率	2.03%	2.90%	2.58%

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112期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日	第113期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月12日	第114期計算期間 自 2023年1月13日 至 2023年2月13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	570,800,674円	542,017,153円	542,900,736円
期末受益権口数	2,511,402,441口	2,453,282,556口	2,450,775,459口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,273円	2,209円	2,215円
期中騰落率	2.26%	1.28%	1.86%