

【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5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 杉原 規之
【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159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	1,608,072,473円	1,097,622,547円	1,113,029,268円
期末受益権口数	1,713,248,591口	1,188,786,250口	1,197,282,744口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,386円	9,233円	9,296円
期中騰落率	0.93%	1.36%	0.95%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	1,041,913,915円	1,025,626,722円	1,030,863,715円
期末受益権口数	1,744,332,394口	1,741,061,693口	1,728,676,231口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,973円	5,891円	5,963円
期中騰落率	3.28%	1.04%	1.56%

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159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	3,622,215,153円	3,718,662,574円	3,816,561,131円
期末受益権口数	14,076,283,809口	14,189,305,877口	14,320,053,578口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,573円	2,621円	2,665円
期中騰落率	3.03%	2.25%	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159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	459,621,666円	465,479,741円	474,988,804円
期末受益権口数	645,289,978口	665,174,706口	675,198,742口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,123円	6,998円	7,035円
期中騰落率	1.47%	1.19%	1.10%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	430,884,244円	422,747,979円	420,397,301円
期末受益権口数	493,086,609口	492,752,715口	493,013,113口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,739円	8,579円	8,527円
期中騰落率	0.41%	1.37%	0.14%

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159期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第160期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第161期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	78,196,480円	76,534,471円	74,333,363円
期末受益権口数	222,919,280口	224,526,763口	226,032,603口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,508円	3,409円	3,289円
期中騰落率	0.34%	1.97%	2.64%

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115期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第116期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第117期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	704,002,110円	699,705,616円	732,412,799円
期末受益権口数	996,935,981口	994,752,856口	998,573,346口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,062円	7,034円	7,335円
期中騰落率	3.11%	0.10%	4.78%

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115期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	第116期計算期間 自 2023年3月14日 至 2023年4月12日	第117期計算期間 自 2023年4月13日 至 2023年5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	543,455,442円	531,417,705円	537,414,518円
期末受益権口数	2,448,865,567口	2,466,402,710口	2,516,601,483口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,219円	2,155円	2,135円
期中騰落率	1.76%	1.31%	0.70%