

【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8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162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日	2023年7月13日	2023年8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	1,150,063,335円		1,126,079,873円		1,256,494,062円	
期末受益権口数	1,197,528,410口		1,169,250,236口		1,259,055,947口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,604円		9,631円		9,980円	
期中騰落率	3.58%		0.54%		3.88%	

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日	2023年7月13日	2023年8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	1,054,563,056円		1,039,867,008円		1,042,744,787円	
期末受益権口数	1,705,202,476口		1,700,508,040口		1,672,157,332口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,184円		6,115円		6,236円	
期中騰落率	4.04%		0.79%		2.31%	

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162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日	2023年7月13日	2023年8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	4,037,192,749円		4,026,230,679円		4,206,993,742円	
期末受益権口数	14,326,008,444口		14,232,374,111口		14,152,769,996口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,818円		2,829円		2,973円	
期中騰落率	6.12%		0.75%		5.44%	

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162期計算期間		第163期計算期間		第164期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2023年5月13日	2023年6月12日	2023年6月13日	2023年7月12日	2023年7月13日	2023年8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	489,617,209円	493,331,456円	492,348,888円
期末受益権口数	677,291,824口	681,351,985口	659,111,895口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,229円	7,240円	7,470円
期中騰落率	3.33%	0.71%	3.73%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第162期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第163期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日	第164期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8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	419,594,847円	413,138,446円	425,188,825円
期末受益権口数	489,980,461口	486,886,468口	485,657,729口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,564円	8,485円	8,755円
期中騰落率	0.90%	0.46%	3.65%

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162期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第163期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日	第164期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8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	78,702,039円	79,062,022円	80,800,041円
期末受益権口数	227,621,834口	227,067,542口	226,202,011口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,458円	3,482円	3,572円
期中騰落率	6.05%	1.56%	3.45%

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118期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第119期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日	第120期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8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	768,390,754円	733,790,057円	757,612,568円
期末受益権口数	993,369,002口	929,258,016口	914,909,896口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,735円	7,897円	8,281円
期中騰落率	5.93%	2.55%	5.31%

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118期計算期間 自 2023年5月13日 至 2023年6月12日	第119期計算期間 自 2023年6月13日 至 2023年7月12日	第120期計算期間 自 2023年7月13日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	15円
期末純資産総額	517,185,943円	556,516,947円	599,715,279円
期末受益権口数	2,553,666,475口	2,886,268,830口	3,103,357,415口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,025円	1,928円	1,932円
期中騰落率	3.51%	3.06%	0.99%