

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月28日
【ファンド名】	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)円コース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型) 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド (通貨選択型)マネープール・ファンド
【発行者名】	東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横田 靖博
【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】	尾崎 正幸
【連絡場所】	本店の所在の場所に同じ
【電話番号】	03 - 3212 - 8421
【縦覧に供する場所】	該当なし

【臨時報告書の提出の理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び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。

【報告内容】

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

計算期間	第139計算期間	
	自	至
	2023年 6月20日	2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円	
期末純資産総額	5,391,630,104 円	
期末受益権口数	8,999,251,226 口	
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,991 円	
期中騰落率	0.20 %	

計算期間	第140計算期間	
	自	至
	2023年 7月19日	2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円	
期末純資産総額	6,166,785,923 円	
期末受益権口数	10,365,387,787 口	
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,949 円	
期中騰落率	0.45 %	

計算期間	第141計算期間	
	自	至
	2023年 8月18日	2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15 円	
期末純資産総額	6,145,956,386 円	
期末受益権口数	10,344,700,523 口	
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,941 円	
期中騰落率	0.12 %	

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）

計算期間	第139計算期間	
	自	至
	2023年 6月20日	2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	110 円	
期末純資産総額	5,492,780,872 円	
期末受益権口数	4,499,273,456 口	

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,208 円
期中騰落率	1.46 %

計算期間	第140計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	110 円
期末純資産総額	6,020,703,017 円
期末受益権口数	4,732,209,420 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,723 円
期中騰落率	5.12 %

計算期間	第141計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	110 円
期末純資産総額	6,304,255,807 円
期末受益権口数	4,902,098,091 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	12,860 円
期中騰落率	1.94 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）

計算期間	第139計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	65 円
期末純資産総額	5,284,403 円
期末受益権口数	6,369,080 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,297 円
期中騰落率	1.12 %

計算期間	第140計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	65 円
期末純資産総額	3,656,056 円
期末受益権口数	4,350,007 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,405 円
期中騰落率	2.09 %

計算期間	第141計算期間
	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	65 円
期末純資産総額	3,615,917 円
期末受益権口数	4,353,218 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,306 円
期中騰落率	0.40 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

計算期間	第139計算期間
	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35 円
期末純資産総額	922,503,031 円
期末受益権口数	1,602,518,910 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,757 円
期中騰落率	1.71 %

計算期間	第140計算期間
	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35 円
期末純資産総額	910,034,231 円
期末受益権口数	1,604,390,456 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,672 円
期中騰落率	0.87 %

計算期間	第141計算期間
	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35 円
期末純資産総額	915,061,807 円
期末受益権口数	1,597,831,857 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,727 円
期中騰落率	1.59 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月分配型）

計算期間	第139計算期間
	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日

1万口当たり収益分配金（税込み）	30 円
期末純資産総額	1,520,792,549 円
期末受益権口数	9,872,560,056 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,540 円
期中騰落率	0.63 %

計算期間	第140計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30 円
期末純資産総額	1,563,265,628 円
期末受益権口数	10,110,135,926 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,546 円
期中騰落率	2.34 %

計算期間	第141計算期間 自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金（税込み）	30 円
期末純資産総額	1,645,808,504 円
期末受益権口数	10,380,232,482 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,586 円
期中騰落率	4.53 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月分配型）

計算期間	第119計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35 円
期末純資産総額	537,479,431 円
期末受益権口数	772,128,011 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,961 円
期中騰落率	0.71 %

計算期間	第120計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金（税込み）	35 円
期末純資産総額	463,498,897 円
期末受益権口数	639,270,662 口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,250 円
期中騰落率	4.65 %

計算期間	第121計算期間
	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35 円
期末純資産総額	466,724,412 円
期末受益権口数	632,786,546 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,376 円
期中騰落率	2.22 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間
	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5 円
期末純資産総額	668,324,663 円
期末受益権口数	10,534,438,234 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	634 円
期中騰落率	8.97 %

計算期間	第120計算期間
	自 2023年 7月19日 至 2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5 円
期末純資産総額	687,325,698 円
期末受益権口数	10,561,436,881 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	651 円
期中騰落率	3.47 %

計算期間	第121計算期間
	自 2023年 8月18日 至 2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5 円
期末純資産総額	701,317,190 円
期末受益権口数	10,474,302,833 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	670 円
期中騰落率	3.69 %

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

計算期間	第139計算期間	
	自	至
	2023年 6月20日	2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30	円
期末純資産総額	26,935,984	円
期末受益権口数	60,079,023	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,483	円
期中騰落率	1.10	%

計算期間	第140計算期間	
	自	至
	2023年 7月19日	2023年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30	円
期末純資産総額	25,877,111	円
期末受益権口数	57,760,264	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,480	円
期中騰落率	0.60	%

計算期間	第141計算期間	
	自	至
	2023年 8月18日	2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30	円
期末純資産総額	26,440,373	円
期末受益権口数	57,854,628	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,570	円
期中騰落率	2.68	%