

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長殿  
【提出日】 2024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168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	1,285,248,635円	1,303,477,347円	1,319,916,797円
期末受益権口数	1,252,756,611口	1,253,498,635口	1,241,654,326口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,259円	10,399円	10,630円
期中騰落率	0.85%	1.61%	2.46%

## ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	1,056,830,069円	1,081,775,113円	1,075,731,449円
期末受益権口数	1,659,735,719口	1,656,037,266口	1,647,175,952口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,367円	6,532円	6,531円
期中騰落率	2.31%	2.91%	0.29%

## 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168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	4,171,702,929円	4,263,450,078円	4,233,595,309円
期末受益権口数	13,743,193,930口	13,636,549,840口	13,462,907,953口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,035円	3,126円	3,145円
期中騰落率	0.98%	3.33%	0.93%

## 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168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	467,944,112円	478,205,023円	502,977,622円
期末受益権口数	618,691,769口	622,807,802口	641,907,399口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,563円	7,678円	7,836円
期中騰落率	0.87%	2.05%	2.58%

## ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	389,201,696円	389,248,287円	394,390,187円
期末受益権口数	430,670,431口	425,485,200口	424,226,995口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,037円	9,148円	9,297円
期中騰落率	0.08%	1.67%	2.07%

## 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168期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第169期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第170期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	73,569,196円	75,939,578円	75,797,504円
期末受益権口数	207,498,247口	207,141,352口	206,930,952口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,546円	3,666円	3,663円
期中騰落率	2.48%	4.23%	0.74%

## 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124期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第125期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第126期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024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	670,024,213円	697,960,984円	712,148,019円
期末受益権口数	800,063,095口	798,221,377口	799,678,358口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,375円	8,744円	8,905円
期中騰落率	1.46%	4.82%	2.24%

## 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124期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日	第125期計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年1月12日	第126期計算期間 自 2024年1月13日 至 2024年2月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	489,355,393円	461,019,045円	464,741,122円
期末受益権口数	2,462,469,178口	2,344,401,438口	2,299,494,816口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,987円	1,966円	2,021円
期中騰落率	0.65%	0.30%	3.56%