

【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5月27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171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	1,291,043,539円	1,330,965,387円	1,325,669,516円
期末受益権口数	1,225,754,644口	1,216,808,773口	1,188,398,023口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,533円	10,938円	11,155円
期中騰落率	0.68%	4.08%	2.21%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	1,039,531,156円	1,049,855,356円	1,060,760,911円
期末受益権口数	1,588,242,767口	1,568,414,915口	1,536,346,037口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,545円	6,694円	6,904円
期中騰落率	0.52%	2.58%	3.44%

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171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	4,135,792,773円	4,166,044,107円	4,073,889,698円
期末受益権口数	13,239,365,388口	13,109,494,378口	12,699,130,276口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,124円	3,178円	3,208円
期中騰落率	0.35%	2.05%	1.26%

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171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	505,159,693円	519,834,109円	548,546,006円
期末受益権口数	649,338,836口	649,642,081口	674,563,465口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,780円	8,002円	8,132円
期中騰落率	0.20%	3.37%	2.12%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	391,001,352円	357,797,941円	366,336,725円
期末受益権口数	423,509,230口	374,558,254口	376,050,524口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,232円	9,553円	9,742円
期中騰落率	0.27%	3.91%	2.40%

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171期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第172期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第173期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	75,718,228円	79,008,476円	82,211,906円
期末受益権口数	204,984,115口	208,015,654口	209,316,707口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,694円	3,798円	3,928円
期中騰落率	1.67%	3.63%	4.21%

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127期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第128期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第129期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	688,088,732円	716,517,570円	720,625,019円
期末受益権口数	765,822,607口	750,981,188口	750,405,543口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,985円	9,541円	9,603円
期中騰落率	1.29%	6.58%	1.02%

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127期計算期間 自 2024年2月14日 至 2024年3月12日	第128期計算期間 自 2024年3月13日 至 2024年4月12日	第129期計算期間 自 2024年4月13日 至 2024年5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	443,219,137円	460,604,857円	476,337,920円
期末受益権口数	2,263,245,780口	2,191,577,834口	2,139,518,573口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,958円	2,102円	2,226円
期中騰落率	2.38%	8.12%	6.61%