

【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8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】 積木 利浩
【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174期計算期間 自 2024年5月14日 至 2024年6月12日 | 第175期計算期間 自 2024年6月13日 至 2024年7月12日 | 第176期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8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 | 1,298,336,964円 | 1,236,891,450円 | 1,141,528,635円 |
| 期末受益権口数 | 1,152,771,860口 | 1,080,085,579口 | 1,071,956,234口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,263円 | 11,452円 | 10,649円 |
| 期中騰落率 | 1.19% | 1.90% | 6.79% |

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

| 計算期間 | 第174期計算期間 自 2024年5月14日 至 2024年6月12日 | 第175期計算期間 自 2024年6月13日 至 2024年7月12日 | 第176期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8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 | 1,063,703,641円 | 1,096,520,608円 | 985,650,763円 |
| 期末受益権口数 | 1,529,966,319口 | 1,511,525,934口 | 1,505,790,067口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,952円 | 7,254円 | 6,546円 |
| 期中騰落率 | 0.98% | 4.63% | 9.48% |

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174期計算期間 自 2024年5月14日 至 2024年6月12日 | 第175期計算期間 自 2024年6月13日 至 2024年7月12日 | 第176期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8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 | 3,831,763,970円 | 3,809,377,397円 | 3,439,026,255円 |
| 期末受益権口数 | 12,238,586,158口 | 12,119,302,167口 | 11,884,809,822口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,131円 | 3,143円 | 2,894円 |
| 期中騰落率 | 2.09% | 0.70% | 7.60% |

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174期計算期間 自 2024年5月14日 至 2024年6月12日 | 第175期計算期間 自 2024年6月13日 至 2024年7月12日 | 第176期計算期間 自 2024年7月13日 至 2024年8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 | 542,742,406円 | 552,423,618円 | 504,086,452円 |
| 期末受益権口数 | 662,928,867口 | 663,626,362口 | 656,354,849口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,187円 | 8,324円 | 7,680円 |
| 期中騰落率 | 1.17% | 2.16% | 7.26% |

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

| 計算期間 | 第174期計算期間 | | 第175期計算期間 | | 第176期計算期間 | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年5月14日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年7月12日 | 2024年7月13日 | 2024年8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 | 368,288,707円 | | 374,507,340円 | | 347,305,525円 | |
| 期末受益権口数 | 375,662,989口 | | 376,721,170口 | | 376,084,295口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,804円 | | 9,941円 | | 9,235円 | |
| 期中騰落率 | 1.05% | | 1.81% | | 6.70% | |

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174期計算期間 | | 第175期計算期間 | | 第176期計算期間 | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年5月14日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年7月12日 | 2024年7月13日 | 2024年8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 | 77,779,922円 | | 82,294,772円 | | 75,351,464円 | |
| 期末受益権口数 | 199,324,278口 | | 200,514,325口 | | 201,419,175口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,902円 | | 4,104円 | | 3,741円 | |
| 期中騰落率 | 0.10% | | 5.95% | | 8.11% | |

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130期計算期間 | | 第131期計算期間 | | 第132期計算期間 | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年5月14日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年7月12日 | 2024年7月13日 | 2024年8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 | 667,855,263円 | | 678,146,512円 | | 598,240,839円 | |
| 期末受益権口数 | 752,587,469口 | | 725,400,512口 | | 721,405,764口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,874円 | | 9,349円 | | 8,293円 | |
| 期中騰落率 | 7.23% | | 5.75% | | 10.92% | |

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130期計算期間 | | 第131期計算期間 | | 第132期計算期間 | |
|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年5月14日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年7月12日 | 2024年7月13日 | 2024年8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 | 483,968,670円 | | 498,554,997円 | | 462,164,061円 | |
| 期末受益権口数 | 2,125,638,084口 | | 2,127,068,211口 | | 2,112,140,174口 | |

| | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,277円 | 2,344円 | 2,188円 |
| 期中騰落率 | 2.96% | 3.60% | 6.02% |