

【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10月29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インドルピーコース

計算期間	第177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	- 円
期末純資産総額	475,754,017円	477,833,079円
期末受益権口数	632,742,940口	621,475,235口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,519円	7,688円69銭
期中騰落率	1.58%	2.26%

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	- 円
期末純資産総額	340,936,742円	346,764,149円
期末受益権口数	375,831,091口	370,456,363口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,072円	9,360円46銭
期中騰落率	1.33%	3.18%

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	- 円
期末純資産総額	75,778,104円	78,721,117円
期末受益権口数	203,116,854口	200,550,381口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,731円	3,925円25銭
期中騰落率	0.53%	5.21%

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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133期計算期間		第134期計算期間	
	自	至	自	至
	2024年8月14日	2024年9月12日	2024年9月13日	2024年10月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円		-円	
期末純資産総額	557,218,433円		552,069,163円	
期末受益権口数	721,916,750口		693,745,978口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,719円		7,957円80銭	
期中騰落率	6.50%		3.09%	

(注) 最終計算期間(第134期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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133期計算期間		第134期計算期間	
	自	至	自	至
	2024年8月14日	2024年9月12日	2024年9月13日	2024年10月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円		-円	
期末純資産総額	456,875,531円		464,500,122円	
期末受益権口数	2,098,781,072口		2,060,461,959口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,177円		2,254円35銭	
期中騰落率	0.18%		3.55%	

(注) 最終計算期間(第134期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。