

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2025年11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189期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第190期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10月14日	第191期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12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	991,768,346円	1,021,203,699円	1,017,300,735円
期末受益権口数	890,167,015口	884,378,652口	872,227,521口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,141円	11,547円	11,663円
期中騰落率	0.73%	3.87%	1.22%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第189期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第190期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10月14日	第191期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12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	964,441,846円	975,552,315円	979,253,843円
期末受益権口数	1,416,151,207口	1,406,571,947口	1,404,169,873口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,810円	6,936円	6,974円
期中騰落率	2.49%	2.14%	0.84%

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189期計算期間 自 2025年8月13日 至 2025年9月12日	第190期計算期間 自 2025年9月13日 至 2025年10月14日	第191期計算期間 自 2025年10月15日 至 2025年11月12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	3,503,361,721円	3,588,006,494円	3,691,509,351円
期末受益権口数	10,774,731,697口	10,733,055,406口	10,605,470,372口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,251円	3,343円	3,481円
期中騰落率	2.35%	3.14%	4.43%