

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年10月8日提出

【ファンド名】 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
<円コース>
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
<豪ドルコース>
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
<ブラジルリアルコース>
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
<中国元コース>

【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 菅野 暁

【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】

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞

計算期間	第114期計算期間		第115期計算期間		第116期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月25日	令和1年7月23日	令和1年7月24日	令和1年8月23日	令和1年8月24日	令和1年9月24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	572,075,894円		569,689,675円		564,552,998円	
期末受益権口数	785,356,441口		783,205,789口		780,384,472口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,284円		7,274円		7,234円	
期中騰落率	0.51%		0.14%		0.27%	

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞

計算期間	第114期計算期間		第115期計算期間		第116期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月25日	令和1年7月23日	令和1年7月24日	令和1年8月23日	令和1年8月24日	令和1年9月24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	88,430,781円		82,689,777円		78,883,010円	
期末受益権口数	138,639,988口		136,989,296口		129,611,139口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,378円		6,036円		6,086円	
期中騰落率	2.84%		4.81%		1.41%	

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルリアルコース＞

計算期間	第114期計算期間		第115期計算期間		第116期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月25日	令和1年7月23日	令和1年7月24日	令和1年8月23日	令和1年8月24日	令和1年9月24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	568,062,023円		508,633,664円		490,134,921円	
期末受益権口数	1,397,600,574口		1,384,545,759口		1,364,436,003口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,065円		3,674円		3,592円	
期中騰落率	3.71%		8.63%		1.14%	

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞

計算期間	第114期計算期間		第115期計算期間		第116期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年6月25日	令和1年7月23日	令和1年7月24日	令和1年8月23日	令和1年8月24日	令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	55円		55円		55円	

期末純資産総額	186,418,577円	170,944,134円	172,552,439円
期末受益権口数	185,963,080口	177,782,573口	177,079,506口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,024円	9,615円	9,744円
期中騰落率	0.92%	3.53%	1.91%