

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020年1月14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117期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第118期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月25日	第119期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12月23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	556,095,109円	551,766,904円	550,630,360円
期末受益権口数	772,183,635口	770,757,466口	770,527,482口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,202円	7,159円	7,146円
期中騰落率	0.17%	0.32%	0.10%

## 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117期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第118期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月25日	第119期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12月23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	73,728,434円	70,609,853円	71,010,339円
期末受益権口数	119,501,249口	116,650,602口	115,736,519口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,170円	6,053円	6,136円
期中騰落率	1.96%	1.33%	1.95%

## 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117期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第118期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月25日	第119期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12月23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	485,139,624円	452,539,799円	385,844,845円
期末受益権口数	1,344,510,962口	1,280,886,951口	1,049,447,221口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,608円	3,533円	3,677円
期中騰落率	1.56%	0.97%	5.21%

## 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117期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月23日	第118期計算期間 自 令和1年10月24日 至 令和1年11月25日	第119期計算期間 自 令和1年11月26日 至 令和1年12月23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	171,373,460円	165,316,557円	164,544,432円
期末受益権口数	174,862,907口	169,145,354口	166,056,817口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,800円	9,774円	9,909円
期中騰落率	1.14%	0.30%	1.94%