

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年3月1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ロシアルーブルコース  
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 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】

## ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間	第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,024,352,200円	1,018,998,216円	1,395,786,448円
期末受益権口数	1,136,889,643口	1,134,566,714口	1,546,048,006口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,010円	8,981円	9,028円
期中騰落率	0.08%	0.23%	1.08%

## ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12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	1,346,754,648円	1,375,305,165円	1,359,551,030円
期末受益権口数	2,030,308,806口	2,016,134,713口	1,995,713,142口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,633円	6,821円	6,812円
期中騰落率	3.36%	3.36%	0.38%

## 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132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12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	4,210,168,106円	3,908,410,227円	3,891,628,150円
期末受益権口数	18,497,146,089口	18,324,136,924口	18,160,255,806口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,276円	2,133円	2,143円
期中騰落率	5.58%	5.62%	1.17%

## ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

計算期間	第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12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	453,208,462円	446,287,446円	446,385,898円
期末受益権口数	969,042,983口	969,069,493口	961,401,888口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,677円	4,605円	4,643円
期中騰落率	4.62%	0.79%	1.59%

## 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132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	431,312,442円	428,811,143円	411,651,213円
期末受益権口数	568,629,753口	564,164,324口	536,689,990口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,585円	7,601円	7,670円
期中騰落率	0.96%	1.13%	1.83%

## ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	476,532,739円	476,138,273円	483,626,152円
期末受益権口数	523,017,563口	518,372,618口	522,730,394口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,111円	9,185円	9,252円
期中騰落率	1.20%	1.69%	1.60%

## 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132期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第133期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第134期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12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	78,710,976円	77,067,121円	80,977,242円
期末受益権口数	190,273,824口	188,493,206口	189,495,746口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,137円	4,089円	4,273円
期中騰落率	3.58%	0.44%	5.23%

## 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88期計算期間 自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	第89期計算期間 自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	第90期計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,040,192,672円	1,031,124,270円	1,005,352,659円
期末受益権口数	1,715,694,476口	1,694,616,556口	1,654,208,576口

期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,063円	6,085円	6,078円
期中騰落率	1.76%	1.35%	0.87%

## 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88期計算期間	第89期計算期間	第90期計算期間
	自 2020年11月13日 至 2020年12月14日	自 2020年12月15日 至 2021年1月12日	自 2021年1月13日 至 2021年2月12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	1,859,227,857円	1,823,807,758円	1,850,782,735円
期末受益権口数	5,065,723,988口	4,638,277,757口	4,455,679,791口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,670円	3,932円	4,154円
期中騰落率	4.57%	8.09%	6.54%