

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年11月28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】	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165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	1,287,414,496円	1,290,097,610円	1,308,749,146円
期末受益権口数	1,278,601,231口	1,269,435,385口	1,261,843,031口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,069円	10,163円	10,372円
期中騰落率	1.14%	1.18%	2.30%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	1,031,056,356円	1,034,321,022円	1,039,939,085円
期末受益権口数	1,672,020,372口	1,670,377,891口	1,665,720,251口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,167円	6,192円	6,243円
期中騰落率	△0.79%	0.73%	1.15%

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165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	4,151,013,423円	4,057,550,163円	4,243,590,157円
期末受益権口数	14,031,913,396口	13,856,546,576口	13,798,923,845口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,958円	2,928円	3,075円
期中騰落率	△0.17%	△0.68%	5.36%

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165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	492,922,078円	479,589,799円	490,311,545円
期末受益権口数	657,178,008口	636,224,667口	639,293,140口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	7,501円	7,538円	7,670円
期中騰落率	0.95%	1.03%	2.28%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	423,389,587円	427,967,510円	438,117,032円
期末受益権口数	482,990,641口	482,021,708口	483,017,925口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,766円	8,879円	9,070円
期中騰落率	0.58%	1.75%	2.60%

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165期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第166期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第167期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	80,244,294円	75,442,548円	76,988,965円
期末受益権口数	225,318,194口	209,749,262口	209,965,237口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,561円	3,597円	3,667円
期中騰落率	0.53%	1.85%	2.78%

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121期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第122期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第123期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	740,438,145円	733,175,865円	749,108,717円
期末受益権口数	909,033,460口	908,251,496口	903,695,494口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,145円	8,072円	8,289円
期中騰落率	△1.22%	△0.47%	3.12%

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121期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月12日	第122期計算期間 自 2023年9月13日 至 2023年10月12日	第123期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13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	530,155,734円	513,383,170円	507,127,202円
期末受益権口数	2,663,792,126口	2,629,351,486口	2,549,090,652口

期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	1,990円	1,953円	1,989円
期中騰落率	3.78%	△1.11%	2.61%