

【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8月30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項ならびに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114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,223,139,825円
期末受益権口数	1,315,075,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,301円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,134,832,438円
期末受益権口数	1,209,326,503口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,384円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,105,116,638円
期末受益権口数	1,198,836,780口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,218円
期中騰落率	△1.24%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円

期末純資産総額	1,804,836,728円
期末受益権口数	2,650,334,737口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,810円
期中騰落率	△0.12%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,798,538,659円
期末受益権口数	2,625,189,709口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,851円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,701,558,003円
期末受益権口数	2,607,662,287口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,525円
期中騰落率	△3.74%

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114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	7,250,109,432円
期末受益権口数	22,576,002,776口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,211円
期中騰落率	3.41%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	7,446,751,922円
期末受益権口数	22,439,658,056口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,319円
期中騰落率	4.45%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	6,892,514,627円
期末受益権口数	22,215,633,029口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,103円
期中騰落率	△5.45%

ハイブリッド証券ファンδροシアループルコース

計算期間	第114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	879,680,214円
期末受益権口数	1,585,258,611口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,549円
期中騰落率	2.22%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	881,779,634円
期末受益権口数	1,538,281,925口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,732円
期中騰落率	4.38%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	813,658,212円
期末受益権口数	1,505,367,011口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,405円
期中騰落率	△4.66%

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114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	733,959,528円
期末受益権口数	882,066,229口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,321円
期中騰落率	1.89%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	639,750,416円
期末受益権口数	750,693,767口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,522円
期中騰落率	3.26%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	598,044,461円
期末受益権口数	740,930,768口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,072円
期中騰落率	△4.46%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	551,767,896円
期末受益権口数	596,030,506口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,257円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	546,743,011円

期末受益権口数	583,521,533口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,370円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	511,391,717円
期末受益権口数	573,682,260口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,914円
期中騰落率	△4.01%

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114計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	84,385,188円
期末受益権口数	188,472,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,477円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	第115計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	89,740,245円
期末受益権口数	189,311,661口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,740円
期中騰落率	6.99%

計算期間	第116計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	81,001,587円
期末受益権口数	189,975,858口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,264円
期中騰落率	△8.99%

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70計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,291,354,282円
期末受益権口数	3,467,909,898口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,607円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,191,582,099円
期末受益権口数	3,285,698,700口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,670円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第72計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,048,259,128円
期末受益権口数	3,174,178,579口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,453円
期中騰落率	△2.35%

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70計算期間 自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,043,258,431円
期末受益権口数	8,693,968,135口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,651円
期中騰落率	7.30%

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,085,966,897円
期末受益権口数	8,394,942,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,867円
期中騰落率	6.15%

計算期間	第72計算期間 自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,142,150,140円
期末受益権口数	8,353,985,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,958円
期中騰落率	3.31%