

【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2月27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120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	1,135,279,522円	1,120,800,327円	1,123,626,705円
期末受益権口数	1,195,614,756口	1,170,781,102口	1,161,960,589口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,495円	9,573円	9,670円
期中騰落率	0.64%	1.35%	1.54%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	1,605,989,180円	1,587,352,346円	1,520,434,130円
期末受益権口数	2,429,395,358口	2,378,213,098口	2,343,483,296口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,611円	6,675円	6,488円
期中騰落率	0.47%	2.03%	1.75%

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120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	6,407,359,288円	6,440,269,960円	6,043,380,467円
期末受益権口数	21,279,731,407口	21,096,839,060口	20,839,073,133口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,011円	3,053円	2,900円
期中騰落率	1.23%	2.56%	3.87%

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120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	778,631,691円	805,276,479円	763,480,557円

期末受益権口数	1,366,503,304口	1,348,973,198口	1,330,948,616口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,698円	5,970円	5,736円
期中騰落率	1.37%	5.83%	2.91%

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120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	577,866,873円	584,169,910円	609,926,587円
期末受益権口数	690,274,208口	693,893,516口	721,275,826口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	8,372円	8,419円	8,456円
期中騰落率	1.66%	1.40%	1.27%

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間	第120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	479,436,871円	473,072,989円	472,500,405円
期末受益権口数	522,500,997口	504,320,979口	504,182,149口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,176円	9,380円	9,372円
期中騰落率	0.13%	3.10%	0.77%

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120期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第121期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第122期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	88,824,847円	91,988,960円	89,277,083円
期末受益権口数	197,514,113口	196,584,377口	199,336,700口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,497円	4,679円	4,479円
期中騰落率	1.45%	5.16%	3.21%

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76期計算期間 自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	第77期計算期間 自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	第78期計算期間 自 令和2年1月15日 至 令和2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	1,841,055,885円	1,852,176,294円	1,822,558,641円
期末受益権口数	2,718,340,494口	2,656,633,539口	2,583,427,911口

期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,773円	6,972円	7,055円
期中騰落率	0.69%	3.82%	2.05%

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76期計算期間	第77期計算期間	第78期計算期間
	自 令和1年11月13日 至 令和1年12月12日	自 令和1年12月13日 至 令和2年1月14日	自 令和2年1月15日 至 令和2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	4,079,935,207円	4,177,707,728円	4,004,549,562円
期末受益権口数	8,349,956,475口	8,572,337,324口	8,461,742,964口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,886円	4,873円	4,733円
期中騰落率	0.69%	1.17%	1.44%