

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年9月18日
【ファンド名】	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】	塩山 和俊
【連絡場所】	本店の所在の場所に同じ
【電話番号】	03-3323-6201
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、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】

計算期間	第110期計算期間 (2019年6月11日～2019年7月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落）	17,223,964,225円
期末受益権口数	15,607,220,874口
期末基準価額（分配落）	11,036円
期中騰落率	4.90%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第111期計算期間 (2019年7月10日～2019年8月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落）	16,096,105,572円
期末受益権口数	15,717,067,410口
期末基準価額（分配落）	10,241円
期中騰落率	6.30%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。

計算期間	第112期計算期間 (2019年8月10日～2019年9月9日)
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落）	16,656,679,364円
期末受益権口数	15,845,572,682口
期末基準価額（分配落）	10,512円
期中騰落率	3.62%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。