

【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6月29日提出
【ファンド名】 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド（毎月決算型）
【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】

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第125期計算期間	第126期計算期間	第127期計算期間
	自 2021年3月16日 至 2021年4月15日	自 2021年4月16日 至 2021年5月17日	自 2021年5月18日 至 2021年6月15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	921,752,896円	982,108,934円	1,027,726,428円
期末受益権口数	918,202,939口	918,307,552口	914,014,044口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,039円	10,695円	11,244円
期中騰落率	1.70%	6.88%	5.46%