

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年11月30日提出
【ファンド名】	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
【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】	三木谷 正直
【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】

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	25,679,466,682円
期末受益権口数	29,655,978,357口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,659円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	24,495,617,439円
期末受益権口数	29,237,425,319口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,378円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第73計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,962,598,731円
期末受益権口数	28,795,795,314口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,322円
期中騰落率	0.07%