

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年9月10日提出
【ファンド名】	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース
【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】

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第66計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	32,677,143,724円
期末受益権口数	38,533,254,579口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,480円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第67計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	32,674,773,337円
期末受益権口数	38,357,607,587口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,518円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 7月26日 至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	32,341,221,662円
期末受益権口数	38,011,535,399口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,508円
期中騰落率	1.23%

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第66計算期間 自 平成30年 5月26日 至 平成30年 6月25日
1万口当たり収益分配金	96円

期末純資産総額	5,781,261,886円
期末受益権口数	8,046,010,239口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,185円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第67計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月25日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	5,524,317,215円
期末受益権口数	7,736,192,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,141円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 7月26日 至 平成30年 8月27日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	5,402,994,440円
期末受益権口数	7,550,334,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,156円
期中騰落率	1.55%