

【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12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69計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	32,692,425,397円
期末受益権口数	37,575,852,537口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,700円
期中騰落率	3.61%

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	29,541,858,261円
期末受益権口数	37,671,639,347口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,842円
期中騰落率	8.54%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	29,410,340,548円
期末受益権口数	38,294,808,561口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,680円
期中騰落率	0.60%

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69計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金	96円

期末純資産総額	5,292,273,331円
期末受益権口数	7,360,276,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,190円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	4,749,187,391円
期末受益権口数	7,251,326,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,549円
期中騰落率	7.58%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	96円
期末純資産総額	4,553,735,650円
期末受益権口数	7,111,250,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,404円
期中騰落率	0.75%