

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月11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72計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	115円
期末純資産総額	27,901,770,765円
期末受益権口数	39,469,393,922口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,069円
期中騰落率	6.46%

計算期間	第73計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	94円
期末純資産総額	28,988,842,063円
期末受益権口数	39,725,485,898口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,297円
期中騰落率	4.56%

計算期間	第74計算期間 自 平成31年 1月26日 至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	94円
期末純資産総額	31,009,684,096円
期末受益権口数	40,275,497,111口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,699円
期中騰落率	6.80%

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72計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	96円

期末純資産総額	4,178,651,494円
期末受益権口数	7,038,498,855口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,937円
期中騰落率	5.79%

計算期間	第73計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	4,337,717,122円
期末受益権口数	7,014,029,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,184円
期中騰落率	5.47%

計算期間	第74計算期間 自 平成31年 1月26日 至 平成31年 2月25日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	4,515,039,422円
期末受益権口数	6,961,346,115口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,486円
期中騰落率	6.14%