

【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】	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78計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	94円
期末純資産総額	28,786,637,463円
期末受益権口数	40,379,756,186口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,129円
期中騰落率	2.24%

計算期間	第79計算期間 自 令和 1年 6月26日 至 令和 1年 7月25日
1万口当たり収益分配金	94円
期末純資産総額	28,508,490,329円
期末受益権口数	40,020,246,272口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,124円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第80計算期間 自 令和 1年 7月26日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	94円
期末純資産総額	25,904,564,632円
期末受益権口数	39,868,504,665口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,498円
期中騰落率	7.47%

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78計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	78円

期末純資産総額	3,933,917,617円
期末受益権口数	6,409,020,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,138円
期中騰落率	3.19%

計算期間	第79計算期間 自 令和 1年 6月26日 至 令和 1年 7月25日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	3,826,877,395円
期末受益権口数	6,238,179,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,135円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第80計算期間 自 令和 1年 7月26日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	78円
期末純資産総額	3,513,071,650円
期末受益権口数	6,179,870,218口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,685円
期中騰落率	6.06%