

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年6月8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項に基づく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87期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日	第88期計算期間 自 令和2年3月26日 至 令和2年4月27日	第89期計算期間 自 令和2年4月28日 至 令和2年5月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	87円	87円	87円
期末純資産総額	17,612,218,793円	20,831,522,703円	21,217,264,263円
期末受益権口数	38,933,388,864口	39,244,811,733口	39,073,223,524口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,524円	5,308円	5,430円
期中騰落率	△35.13%	19.25%	3.94%

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87期計算期間 自 令和2年2月26日 至 令和2年3月25日	第88期計算期間 自 令和2年3月26日 至 令和2年4月27日	第89期計算期間 自 令和2年4月28日 至 令和2年5月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	74円	74円	74円
期末純資産総額	2,244,573,836円	2,661,253,735円	2,716,463,415円
期末受益権口数	5,753,624,399口	5,749,642,593口	5,748,387,832口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,901円	4,629円	4,726円
期中騰落率	△33.07%	20.56%	3.69%