【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11月30日提出
【ファンド名】	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
【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】

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 8月16日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	857,114,776円
期末受益権口数	882,208,619口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,716円
期中騰落率	△2.47%

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	806,866,713円
期末受益権口数	861,587,320口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,365円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第91計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月15日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	736,082,354円
期末受益権口数	801,043,114口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,189円
期中騰落率	△1.45%