

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年3月2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】 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116期計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日	第117期計算期間 自 2020年12月16日 至 2021年1月15日	第118期計算期間 自 2021年1月16日 至 2021年2月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	- 円
期末純資産総額	357,180,095円	350,843,577円	333,166,790円
期末受益権口数	412,683,649口	404,394,004口	388,515,420口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,655円	8,676円	8,575円38銭
期中騰落率	1.20%	0.70%	1.16%

(注) 最終計算期間(第118期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。