

【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5月31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豪ドルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド
【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豪ドルコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,457,981,324円
期末受益権口数	3,640,211,963口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,752円
期中騰落率	4.52%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,459,993,250円
期末受益権口数	3,554,995,257口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,920円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,272,594,544円
期末受益権口数	3,506,424,045口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,481円
期中騰落率	5.62%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	50円

期末純資産総額	1,828,712,148円
期末受益権口数	3,322,930,574口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,503円
期中騰落率	3.22%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,791,520,867円
期末受益権口数	3,253,825,387口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,506円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,636,471,187円
期末受益権口数	3,157,178,899口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,183円
期中騰落率	4.96%

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

計算期間	第95計算期間 自 平成31年 2月16日 至 平成31年 3月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	80,259,969円
期末受益権口数	87,033,439口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,222円
期中騰落率	3.57%

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 3月16日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	84,224,512円
期末受益権口数	86,869,497口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,696円
期中騰落率	5.79%

計算期間	第97計算期間 自 平成31年 4月16日 至 令和 1年 5月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	80,287,675円
期末受益権口数	86,889,608口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,240円
期中騰落率	4.08%