

【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11月29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】 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豪ドルコース

計算期間	第101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年8月16日	令和1年9月17日	令和1年9月18日	令和1年10月15日	令和1年10月16日	令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円		50円		50円	
期末純資産総額	2,063,429,849円		2,015,586,489円		1,966,129,190円	
期末受益権口数	3,205,714,783口		3,164,254,861口		3,096,106,040口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,437円		6,370円		6,350円	
期中騰落率	7.72%		0.26%		0.47%	

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101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年8月16日	令和1年9月17日	令和1年9月18日	令和1年10月15日	令和1年10月16日	令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	50円		50円		50円	
期末純資産総額	1,417,879,735円		1,382,650,427円		1,349,946,178円	
期末受益権口数	2,780,638,115口		2,732,913,502口		2,716,919,031口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,099円		5,059円		4,969円	
期中騰落率	4.70%		0.20%		0.79%	

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101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年8月16日	令和1年9月17日	令和1年9月18日	令和1年10月15日	令和1年10月16日	令和1年11月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円		60円		60円	
期末純資産総額	72,973,394円		72,658,365円		69,232,346円	
期末受益権口数	78,981,855口		79,409,243口		75,191,873口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,239円		9,150円		9,207円	
期中騰落率	12.05%		0.31%		1.28%	