

【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5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107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5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	1,196,089,192円	1,287,312,657円	1,292,632,805円
期末受益権口数	2,762,638,175口	2,742,301,680口	2,743,331,266口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,330円	4,694円	4,712円
期中騰落率	34.64%	9.56%	1.45%

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107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5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	832,881,388円	795,360,542円	691,651,400円
期末受益権口数	2,530,793,622口	2,521,120,060口	2,495,635,545口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,291円	3,155円	2,771円
期中騰落率	35.09%	2.61%	10.59%

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107期計算期間 自 令和2年2月18日 至 令和2年3月16日	第108期計算期間 自 令和2年3月17日 至 令和2年4月15日	第109期計算期間 自 令和2年4月16日 至 令和2年5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	50,459,362円	48,280,883円	48,485,035円
期末受益権口数	77,620,886口	78,625,694口	79,648,746口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	6,501円	6,141円	6,087円
期中騰落率	33.93%	4.61%	0.10%