

【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12月1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113期計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日	第114期計算期間 自 2020年9月16日 至 2020年10月15日	第115期計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16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	1,346,185,369円	1,247,658,471円	1,276,062,961円
期末受益権口数	2,622,914,882口	2,518,511,859口	2,487,109,743口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,132円	4,954円	5,131円
期中騰落率	3.75%	2.49%	4.58%

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113期計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日	第114期計算期間 自 2020年9月16日 至 2020年10月15日	第115期計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16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	681,678,883円	633,375,085円	637,451,974円
期末受益権口数	2,360,990,545口	2,366,521,987口	2,324,538,393口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,887円	2,676円	2,742円
期中騰落率	3.67%	5.58%	4.33%

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113期計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日	第114期計算期間 自 2020年9月16日 至 2020年10月15日	第115期計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16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	46,023,839円	45,484,728円	49,609,458円
期末受益権口数	69,670,109口	69,035,088口	69,090,472口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,606円	6,589円	7,180円
期中騰落率	1.19%	0.65%	9.88%