

【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8月30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98計算期間 自 令和 1年 5月16日 至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,229,282,868円
期末受益権口数	3,449,888,742口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,462円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第99計算期間 自 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,229,227,841円
期末受益権口数	3,335,210,083口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,684円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第100計算期間 自 令和 1年 7月17日 至 令和 1年 8月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,975,329,763円
期末受益権口数	3,280,446,449口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,022円
期中騰落率	9.16%

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98計算期間 自 令和 1年 5月16日 至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金	50円

期末純資産総額	1,624,486,112円
期末受益権口数	3,040,186,675口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,343円
期中騰落率	4.05%

計算期間	第99計算期間 自 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,638,170,312円
期末受益権口数	2,924,448,882口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,602円
期中騰落率	5.78%

計算期間	第100計算期間 自 令和 1年 7月17日 至 令和 1年 8月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,381,143,175円
期末受益権口数	2,808,192,771口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,918円
期中騰落率	11.32%

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98計算期間 自 令和 1年 5月16日 至 令和 1年 6月17日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	70,973,203円
期末受益権口数	78,651,593口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,024円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第99計算期間 自 令和 1年 6月18日 至 令和 1年 7月16日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	76,600,711円
期末受益権口数	78,806,852口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,720円
期中騰落率	8.38%

計算期間	第100計算期間 自 令和 1年 7月17日 至 令和 1年 8月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	65,410,580円
期末受益権口数	78,820,740口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,299円
期中騰落率	14.00%