

【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円コース
【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円コース

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	40円
期末純資産総額	621,034,590円
期末受益権口数	619,061,732口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,032円
期中騰落率	2.20%

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	40円
期末純資産総額	622,017,702円
期末受益権口数	607,922,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,232円
期中騰落率	2.39%

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	40円
期末純資産総額	558,438,343円
期末受益権口数	569,112,066口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,812円
期中騰落率	3.71%