

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月8日提出
【ファンド名】 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
【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 杉原 規之
【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】

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース

計算期間	第123期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	第124期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	第125期計算期間 自 2023年4月26日 至 2023年5月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	78円	78円	78円
期末純資産総額	55,324,684,930円	65,915,588,897円	74,060,280,264円
期末受益権口数	95,032,534,063口	107,385,490,718口	120,584,866,269口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,822円	6,138円	6,142円
期中騰落率	4.14%	6.77%	1.34%

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース

計算期間	第123期計算期間 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	第124期計算期間 自 2023年3月28日 至 2023年4月25日	第125期計算期間 自 2023年4月26日 至 2023年5月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	53円	53円	53円
期末純資産総額	5,244,951,010円	6,183,226,499円	6,386,036,700円
期末受益権口数	12,739,453,718口	14,594,123,825口	15,367,038,082口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	4,117円	4,237円	4,156円
期中騰落率	3.11%	4.20%	0.66%