

【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8月29日提出
【ファンド名】 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
【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】

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第128期計算期間	第129期計算期間	第130期計算期間
	自 2023年5月16日 至 2023年6月15日	自 2023年6月16日 至 2023年7月18日	自 2023年7月19日 至 2023年8月15日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	300円	30円
期末純資産総額	14,756,941,797円	14,046,334,972円	14,177,207,670円
期末受益権口数	13,934,253,539口	13,734,245,522口	13,773,738,138口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,590円	10,227円	10,293円
期中騰落率	0.21%	0.59%	0.94%