

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年3月11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132期計算期間	第133期計算期間	第134期計算期間
	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日	自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	自 2024年1月26日 至 2024年2月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	78円	75円	75円
期末純資産総額	118,628,759,687円	120,700,000,211円	123,300,832,011円
期末受益権口数	194,030,358,479口	194,269,661,198口	193,972,614,431口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,114円	6,213円	6,357円
期中騰落率	1.10%	2.85%	3.52%

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132期計算期間	第133期計算期間	第134期計算期間
	自 2023年11月28日 至 2023年12月25日	自 2023年12月26日 至 2024年1月25日	自 2024年1月26日 至 2024年2月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	53円	47円	47円
期末純資産総額	8,251,390,061円	8,125,483,402円	8,207,796,102円
期末受益権口数	21,063,732,662口	21,161,444,074口	21,143,277,874口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,917円	3,840円	3,882円
期中騰落率	1.90%	0.77%	2.32%