

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2025年12月9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】 積木 利浩
【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153期計算期間		第154期計算期間		第155期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年8月26日	2025年9月25日	2025年9月26日	2025年10月27日	2025年10月28日	2025年11月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	72円		72円		72円	
期末純資産総額	95,749,966,661円		98,464,209,301円		97,131,301,147円	
期末受益権口数	176,214,840,809口		173,122,128,037口		169,496,017,489口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	5,434円		5,688円		5,731円	
期中騰落率	1.84%		6.00%		2.02%	

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153期計算期間		第154期計算期間		第155期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	2025年8月26日	2025年9月25日	2025年9月26日	2025年10月27日	2025年10月28日	2025年11月25日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	42円		42円		42円	
期末純資産総額	5,501,269,611円		5,587,298,943円		5,491,216,896円	
期末受益権口数	18,079,367,657口		17,986,520,950口		18,007,956,791口	
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	3,043円		3,106円		3,049円	
期中騰落率	2.34%		3.45%		0.48%	