

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2026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】 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156期計算期間 自 2025年11月26日 至 2025年12月25日	第157期計算期間 自 2025年12月26日 至 2026年1月26日	第158期計算期間 自 2026年1月27日 至 2026年2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	72円	70円	70円
期末純資産総額	97,662,495,058円	100,002,017,360円	99,045,328,171円
期末受益権口数	165,755,211,212口	164,237,464,447口	156,456,726,091口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,892円	6,089円	6,331円
期中騰落率	4.07%	4.53%	5.12%

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156期計算期間 自 2025年11月26日 至 2025年12月25日	第157期計算期間 自 2025年12月26日 至 2026年1月26日	第158期計算期間 自 2026年1月27日 至 2026年2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	42円	37円	37円
期末純資産総額	5,564,300,883円	5,603,752,748円	5,676,610,417円
期末受益権口数	17,837,949,986口	17,617,916,711口	16,949,631,204口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,119円	3,181円	3,349円
期中騰落率	3.67%	3.17%	6.44%