

【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5月15日提出  
【ファンド名】 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）  
【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】 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】

「世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）」（以下、「当ファンド」といいます。）について、繰上償還（信託終了）の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および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14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### イ．繰上償還（信託終了）予定日

2026年7月23日（書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。）

### ロ．繰上償還（信託終了）の理由

当ファンドは2016年10月24日に設定し、日本を含む先進国の高配当利回り株式への投資に加え株価指数先物を活用して株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、配当金を中心に安定的な収益の獲得をめざし運用してまいりました。しかしながら、2026年1月末時点の受益権口数が約2.3億口と信託約款に定める繰上償還（信託終了）の目安となる口数（10億口）を下回っているため、繰上償還（信託終了）の手続きを開始させていただくことといたしました。

### ハ．繰上償還（信託終了）に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧

繰上償還（信託終了）に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。

- ・2026年5月19日現在の当ファンドにかかる知っている受益者を対象とし、書面による決議を行うため、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書面決議の通知を発送します。