

【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6月22日提出
【ファンド名】 世界8資産ファンド 安定コース
世界8資産ファンド 分配コース
世界8資産ファンド 成長コース
【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8資産ファンド 分配コース

計算期間	第237期計算期間 自 2026年3月10日 至 2026年4月8日	第238期計算期間 自 2026年4月9日 至 2026年5月8日	第239期計算期間 自 2026年5月9日 至 2026年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	16,037,764,924円	16,483,068,861円	16,565,104,337円
期末受益権口数	12,996,701,942口	12,963,479,162口	12,938,919,106口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,340円	12,715円	12,803円
期中騰落率	0.66%	3.16%	0.81%