

【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9月18日提出
【ファンド名】	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴岡 尚
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
【事務連絡者氏名】	出仙 学恭
【連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
【電話番号】	03-3323-6201
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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】

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

計算期間	第194期計算期間 自 2026年 6月10日 至 2026年 7月 9日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落）	45,075,922,432円
期末受益権口数	33,458,823,486口
期末基準価額（分配落）	13,472円
期中騰落率	2.52%
計算期間	第195期計算期間 自 2026年 7月10日 至 2026年 8月10日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落）	45,919,709,567円
期末受益権口数	33,200,726,494口
期末基準価額（分配落）	13,831円
期中騰落率	3.78%
計算期間	第196期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 9日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落）	44,219,825,763円
期末受益権口数	33,286,415,365口
期末基準価額（分配落）	13,285円
期中騰落率	2.86%

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。