

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月20日提出
【ファンド名】 MHAM海外好配当株ファンド
【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 菅野 暁
【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】 酒井 隆
【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】

「MHAM海外好配当株ファンド」(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

2021年4月20日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が2021年1月22日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)します。)

ロ．繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由

当ファンドは2005年4月27日に設定し、主として海外の好配当株に実質的に投資し、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、2020年9月末時点の受益権口数が約7.8億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、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。

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

- ・2021年1月22日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
- ・2021年1月22日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(<http://www.am-one.co.jp/>)に掲載します。