

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年7月7日提出
【ファンド名】	MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【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 西 恵正
【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】	三木谷 正直
【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」(昭和23年法律第25号)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」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月23日 至 平成29年 4月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,949,461,384円
期末受益権口数	1,825,925,916口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,677円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第44計算期間 自 平成29年 4月25日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,863,583,598円
期末受益権口数	1,753,631,804口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,627円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,864,192,800円
期末受益権口数	1,729,326,951口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,780円
期中騰落率	1.72%

MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

計算期間	第43計算期間 自 平成29年 3月23日 至 平成29年 4月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,586,070,664円
期末受益権口数	19,214,605,650口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,673円
期中騰落率	1.92%

計算期間	第44計算期間 自 平成29年 4月25日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,419,932,093円
期末受益権口数	18,864,530,987口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,764円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第45計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	18,202,064,193円
期末受益権口数	18,407,121,723口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,889円
期中騰落率	1.59%