

【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30年7月9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 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】	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55計算期間 自 平成30年 3月23日 至 平成30年 4月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,303,986,627円
期末受益権口数	1,248,283,342口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,446円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 4月24日 至 平成30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	1,292,961,046円
期末受益権口数	1,221,366,956口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,586円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第57計算期間 自 平成30年 5月23日 至 平成30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	1,262,039,670円
期末受益権口数	1,198,516,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,530円
期中騰落率	0.25%

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55計算期間 自 平成30年 3月23日 至 平成30年 4月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	11,475,924,397円
期末受益権口数	11,814,724,755口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,713円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第56計算期間 自 平成30年 4月24日 至 平成30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	11,807,380,183円
期末受益権口数	11,646,394,500口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,138円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第57計算期間 自 平成30年 5月23日 至 平成30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	11,310,826,762円
期末受益権口数	11,288,101,321口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,020円
期中騰落率	0.87%