

【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10月10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58計算期間 自 平成30年 6月23日 至 平成30年 7月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,256,425,950円
期末受益権口数	1,184,482,210口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,607円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 7月24日 至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,239,023,498円
期末受益権口数	1,134,616,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,920円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第60計算期間 自 平成30年 8月23日 至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,207,409,944円
期末受益権口数	1,092,558,159口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,051円
期中騰落率	1.47%

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58計算期間	
	自 平成30年 6月23日	至 平成30年 7月23日
1万口当たり収益分配金		30円
期末純資産総額		11,135,387,354円
期末受益権口数		10,925,070,520口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,193円
期中騰落率		2.03%

計算期間	第59計算期間	
	自 平成30年 7月24日	至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金		30円
期末純資産総額		10,671,267,111円
期末受益権口数		10,216,451,614口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,445円
期中騰落率		2.77%

計算期間	第60計算期間	
	自 平成30年 8月23日	至 平成30年 9月25日
1万口当たり収益分配金		30円
期末純資産総額		10,721,846,129円
期末受益権口数		9,873,405,559口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,859円
期中騰落率		4.25%