

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月11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61計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,127,125,167円
期末受益権口数	1,065,818,281口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,575円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第62計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,127,397,859円
期末受益権口数	1,088,934,690口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,353円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	986,093,522円
期末受益権口数	1,071,193,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,206円
期中騰落率	10.79%

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61計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	9,719,673,535円
期末受益権口数	9,384,840,699口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,357円
期中騰落率	4.35%

計算期間	第62計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	9,456,810,531円
期末受益権口数	9,264,377,576口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,208円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第63計算期間 自 平成30年11月23日 至 平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,972,112,651円
期末受益権口数	9,010,966,563口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,847円
期中騰落率	13.04%