

【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7月5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67計算期間 自 平成31年 3月23日 至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,116,847,301円
期末受益権口数	1,040,540,397口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,733円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第68計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1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	1,135,970,188円
期末受益権口数	1,061,054,482口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,706円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第69計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,170,800,067円
期末受益権口数	1,071,061,219口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,931円
期中騰落率	2.38%

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67計算期間 自 平成31年 3月23日 至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,751,307,154円
期末受益権口数	8,253,371,519口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,603円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第68計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1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	8,508,224,363円
期末受益権口数	8,129,310,828口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,466円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第69計算期間 自 令和 1年 5月23日 至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,352,535,862円
期末受益権口数	8,014,948,645口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,421円
期中騰落率	0.14%