

【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10月8日提出  
【ファンド名】 M H A M米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり  
M H A M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】 酒井 隆  
【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第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 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70期計算期間	第71期計算期間	第72期計算期間
	自 令和1年6月25日 至 令和1年7月22日	自 令和1年7月23日 至 令和1年8月22日	自 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,083,215,809円	1,054,679,244円	1,082,289,319円
期末受益権口数	994,440,141口	990,437,153口	996,866,911口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,893円	10,649円	10,857円
期中騰落率	0.07%	1.96%	2.23%

## 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70期計算期間	第71期計算期間	第72期計算期間
	自 令和1年6月25日 至 令和1年7月22日	自 令和1年7月23日 至 令和1年8月22日	自 令和1年8月23日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,243,805,845円	7,871,013,419円	8,050,669,908円
期末受益権口数	7,883,258,509口	7,783,396,123口	7,716,327,770口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,457円	10,113円	10,433円
期中騰落率	0.63%	3.00%	3.46%