

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月6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76期計算期間		第77期計算期間		第78期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年12月24日	令和2年1月22日	令和2年1月23日	令和2年2月25日	令和2年2月26日	令和2年3月23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	1,212,119,444円		1,169,967,001円		815,012,651円	
期末受益権口数	1,088,343,151口		1,082,236,699口		1,053,916,757口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,137円		10,811円		7,733円	
期中騰落率	1.72%		2.66%		28.19%	

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76期計算期間		第77期計算期間		第78期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年12月24日	令和2年1月22日	令和2年1月23日	令和2年2月25日	令和2年2月26日	令和2年3月23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	8,010,898,872円		7,794,075,856円		5,472,849,716円	
期末受益権口数	7,072,757,143口		7,022,803,725口		6,955,419,747口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,326円		11,098円		7,868円	
期中騰落率	2.33%		1.75%		28.83%	