

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年3月11日提出
【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
【電話番号】	03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称】	MHAM海外好配当株ファンド
【届出の対象とした募集（売出） 内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年1月20日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、繰上償還(信託終了)に伴う所要の変更等を行うため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（7）【申込期間】

<訂正前>

2021年1月21日から2021年7月20日まで^{（注）}

申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年3月11日までとなります。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。

<訂正後>

2021年1月21日から2021年3月11日まで

（12）【その他】

<訂正前>

（略）

繰上償還（信託終了）の予定について

当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

1．繰上償還（信託終了）を行う理由

当ファンドは2005年4月27日に設定し、主として海外の好配当株に実質的に投資し、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、2020年9月末時点の受益権口数が約7.8億口と信託約款に定める繰上償還（信託終了）の目安となる口数（10億口）を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）する予定です。

2．繰上償還（信託終了）までの主な日程

異議申立期間	2021年1月22日から2021年3月2日まで
繰上償還（信託終了）予定日	2021年4月20日

3．異議申立について

・公告日（2021年1月22日）現在の当ファンドの受益者（2021年1月20日までに取得のお申し込みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期間中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることができます。

（注）2021年1月21日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還（信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。

・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権口数が、2021年1月22日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場合は、2021年4月20日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。

繰上償還（信託終了）にかかる異議申立の結果は、2021年3月3日以降、委託会社のホームページ（<http://www.am-one.co.jp/>）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせいただければご確認いただけます。

< 訂正後 >

（略）

繰上償還（信託終了）について

当ファンドにつきましては、2021年1月22日付公告（電子公告）および同日付の書面にて受益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2021年3月2日まで受益者の皆さまから異議申立を受け付けました。

この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準日である2021年1月22日時点での受益権総口数の2分の1を超えませんでしたので、2021年4月20日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。

第二部【ファンド情報】

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(3)【信託期間】

<訂正前>

2005年4月27日から無期限とします。(注)

(注) 繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2021年4月20日までとなります。

<訂正後>

2005年4月27日から2021年4月20日までとします。

第三部【委託会社等の情報】

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(略)

(3)投資顧問会社

名称	アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
資本金の額	400万米ドル(2019年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

<訂正後>

(略)

(3)投資顧問会社

名称	アセットマネジメントOne U.S.A.・インク
資本金の額	400万米ドル(2020年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。