

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10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 杉原 規之
【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118期計算期間 自 2023年6月23日 至 2023年7月24日	第119期計算期間 自 2023年7月25日 至 2023年8月22日	第120期計算期間 自 2023年8月23日 至 2023年9月22日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,248,553,415円	1,192,399,778円	1,170,940,323円
期末受益権口数	1,202,707,594口	1,197,257,462口	1,196,421,707口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,381円	9,959円	9,787円
期中騰落率	3.31%	3.92%	1.58%

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118期計算期間 自 2023年6月23日 至 2023年7月24日	第119期計算期間 自 2023年7月25日 至 2023年8月22日	第120期計算期間 自 2023年8月23日 至 2023年9月22日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	625円
期末純資産総額	12,476,112,012円	11,977,791,095円	11,343,503,453円
期末受益権口数	10,446,237,992口	10,094,810,010口	10,095,637,099口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,943円	11,865円	11,236円
期中騰落率	3.71%	0.53%	0.03%