

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長殿  
【提出日】 2025年1月14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】 積木 利浩  
【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133期計算期間	第134期計算期間	第135期計算期間
	自 2024年9月25日 至 2024年10月22日	自 2024年10月23日 至 2024年11月22日	自 2024年11月23日 至 2024年12月23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	1,122,927,036円	1,129,076,678円	1,073,950,936円
期末受益権口数	1,012,368,644口	1,010,087,246口	980,567,053口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,092円	11,178円	10,952円
期中騰落率	0.59%	0.91%	1.89%

## 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133期計算期間	第134期計算期間	第135期計算期間
	自 2024年9月25日 至 2024年10月22日	自 2024年10月23日 至 2024年11月22日	自 2024年11月23日 至 2024年12月23日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	655円
期末純資産総額	15,703,742,601円	16,591,129,270円	16,216,779,326円
期末受益権口数	13,316,738,296口	13,577,576,605口	14,040,641,025口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,792円	12,220円	11,550円
期中騰落率	5.73%	3.76%	0.12%