

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2026年7月6日提出

【ファンド名】 One 米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
One 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】

One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151期計算期間 自 2026年3月24日 至 2026年4月22日	第152期計算期間 自 2026年4月23日 至 2026年5月22日	第153期計算期間 自 2026年5月23日 至 2026年6月22日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	465円
期末純資産総額	915,582,073円	930,516,016円	912,787,442円
期末受益権口数	834,114,067口	822,021,575口	820,126,590口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	10,977円	11,320円	11,130円
期中騰落率	7.59%	3.26%	2.43%

One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151期計算期間 自 2026年3月24日 至 2026年4月22日	第152期計算期間 自 2026年4月23日 至 2026年5月22日	第153期計算期間 自 2026年5月23日 至 2026年6月22日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	645円
期末純資産総額	17,042,685,289円	17,539,830,588円	17,311,431,692円
期末受益権口数	14,925,476,194口	14,859,043,328口	14,857,079,237口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,419円	11,804円	11,652円
期中騰落率	7.65%	3.50%	4.18%