

【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10月8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154期計算期間 自 2026年6月23日 至 2026年7月22日	第155期計算期間 自 2026年7月23日 至 2026年8月24日	第156期計算期間 自 2026年8月25日 至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	395円
期末純資産総額	929,058,970円	948,612,026円	906,502,013円
期末受益権口数	832,269,023口	833,063,919口	833,113,799口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,163円	11,387円	10,881円
期中騰落率	0.43%	2.14%	△0.97%

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154期計算期間 自 2026年6月23日 至 2026年7月22日	第155期計算期間 自 2026年7月23日 至 2026年8月24日	第156期計算期間 自 2026年8月25日 至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金 （税込み）	15円	15円	425円
期末純資産総額	17,918,808,756円	17,970,158,184円	17,010,498,548円
期末受益権口数	15,150,750,257口	15,250,645,959口	15,177,246,765口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,827円	11,783円	11,208円
期中騰落率	1.63%	△0.25%	△1.27%