

2023年6月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

新 NISA 制度における成長投資枠への対応とそれに伴う約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております下記の対象ファンドにつきまして、2024年に導入される新しい NISA 制度における成長投資枠への対応に向けて、下記の通り信託約款の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

なお、本変更は制度対応によるもので、各対象ファンドの商品性に変更はなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

弊社では、これからも、長期投資に資する商品・サービスの提供及び運用成績の向上に努めると共に、政府の掲げる「資産所得倍増プラン」の推進及び、投資家の皆さまの中長期的な資産形成を支えることで、未来をはぐくむことのできる資産運用会社を目指してまいります。

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび約款変更日

別紙をご参照ください。

2. 変更点

① 変更: 信託期間の延長

現在の信託期間より 20 年程度延長いたします。

② 変更: 投資制限の記載

デリバティブ取引を用いる場合の投資制限について、より明確化した記載に変更いたします。

各対象ファンドにおける従来の投資制限を変更するものではなく、制度に対応した表記に改めるものです。

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。
アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694
受付時間: 営業日の午前 9 時～午後 5 時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。

No.	ファンド名称	約款変更				
		変更日	①信託期間		②投資制限	
			変更前	変更後		
1	MHAM TOPIXオープン	2023/12/9	無期限	無期限	○	
2	MHAM日本成長株オープン	2023/12/5	無期限	無期限	○	
3	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	2023/8/8	無期限	無期限	○	
4	インデックス マネジメント ファンド 225	2023/12/21	無期限	無期限	○	
5	ファンド“メガ・テック”	2023/9/6	無期限	無期限	○	
6	新光小型株オープン	2023/11/2	○	2029/2/1	2049/2/1	○
7	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	2023/10/28	○	2025/7/28	2045/7/28	○
8	日本債券ファンド	2023/8/11	○	2024/11/11	2044/11/10	○
9	海外消費関連日本株ファンド	2023/8/26	○	2026/5/25	2046/5/25	○
10	新光日本小型株ファンド	2023/10/21	○	2028/7/20	2048/7/17	○
11	新光J-REITオープン(年2回決算型)	2023/7/15		無期限	無期限	○
12	企業価値成長小型株ファンド	2023/11/22	○	2026/2/20	2046/2/20	○
13	厳選ジャパン	2023/12/26		無期限	無期限	○
14	日経225ノーロードオープン	2023/11/11		無期限	無期限	○
15	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
16	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
17	DIAMコモディティパッシブ・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
18	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
19	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
20	たわらノーロード 国内債券	2023/7/13		無期限	無期限	○
21	たわらノーロード 国内リート	2023/7/13		無期限	無期限	○
22	たわらノーロード 先進国債券	2023/7/13		無期限	無期限	○
23	たわらノーロード 先進国リート	2023/7/13		無期限	無期限	○
24	たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	2023/7/22		無期限	無期限	○
25	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	2023/7/22		無期限	無期限	○
26	たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	2023/7/22		無期限	無期限	○
27	たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	2023/7/22		無期限	無期限	○
28	たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	2023/7/22		無期限	無期限	○
29	たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	2023/7/13		無期限	無期限	○
30	たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	2023/7/13		無期限	無期限	○
31	One NYダウ・インデックス・ファンド	2023/7/13		無期限	無期限	○
32	DL日本株式オープン	2023/12/16		無期限	無期限	○
33	One国内株オープン	2023/11/30		無期限	無期限	○
34	DIAM新興市場日本株ファンド	2023/7/15	○	2027/11/29	2047/4/17	○
35	DIAM新興企業日本株ファンド	2023/8/16	○	2028/5/15	2048/5/15	○
36	DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)	2023/9/22	○	2027/2/22	2047/12/23	○
37	未来変革日本株ファンド	2023/7/27	○	2026/1/29	2046/4/26	○
38	日本厳選中小型株ファンド	2023/9/8	○	2026/12/7	2046/12/7	○
39	新興企業日本株ファンド(資産成長型)	2023/12/20	○	2028/9/15	2048/9/17	○
40	One国内株オープン(年2回決算型)	2023/11/30		無期限	無期限	○

No.	ファンド名称	約款変更				
		変更日	①信託期間		②投資制限	
			変更前	変更後		
41	One高配当利回り厳選ジャパン	2023/12/16		無期限	無期限	○
42	グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	2023/12/21		無期限	無期限	○
43	ドルマネーファンド	2023/12/12		無期限	無期限	○
44	DIAM VIPフォーカス・ファンド	2023/8/16		無期限	無期限	○
45	DIAMベトナム株式ファンド	2023/9/2	○	2025/6/2	2045/6/1	○
46	Oneニッポン債券オープン	2023/9/20	○	2026/6/17	2046/6/18	○
47	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>	2023/11/17	○	2027/2/16	2047/2/18	○
48	米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>	2023/11/17	○	2027/2/16	2047/2/18	○
49	世界eコマース関連株式オープン	2023/10/21	○	2027/7/20	2047/7/22	○
50	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2023/12/26	○	2027/9/24	2047/9/20	○
51	Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	2023/9/21	○	2030/8/16	2050/12/20	○
52	Oneグローバルバランス	2023/12/20	○	2031/9/12	2051/9/15	○
53	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	2023/8/11		無期限	無期限	○
54	マネックス資産設計ファンド エボリューション	2023/10/12	○	2025/1/14	2045/1/11	○
55	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	2023/12/28		無期限	無期限	○
56	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	2023/12/28		無期限	無期限	○
57	DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)	2023/10/19		無期限	無期限	○
58	DIAMストラテジックJ-REITファンド	2023/9/16	○	2028/2/21	2048/6/15	○
59	DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	2023/10/19	○	2029/7/17	2049/7/16	○
60	日本3資産ファンド(年1回決算型)	2023/9/13	○	2028/12/8	2048/12/10	○
61	コア資産形成ファンド	2023/8/9	○	2028/5/8	2048/5/8	○
62	MHAM株式オープン	2023/12/20		無期限	無期限	○
63	MHAM新興成長株オープン	2023/11/25		無期限	無期限	○
64	きらぼし・みらい応援株式ファンド	2023/12/5	○	2028/9/4	2048/9/3	○
65	MHAM株式インデックスファンド225	2023/7/25		無期限	無期限	○
66	MHAM物価連動国債ファンド	2023/12/26		無期限	無期限	○
67	MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	2023/8/8		無期限	無期限	○
68	MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	2023/8/8	○	2028/11/2	2048/11/5	
69	みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	2023/9/13	○	2028/6/9	2048/6/10	
70	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2023/7/15	○	2028/10/13	2048/10/15	○
71	One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数	2023/10/7		無期限	無期限	○
72	One ETF JPX日経中小型	2023/10/7		無期限	無期限	○
73	One ETF 高配当日本株	2023/7/8		無期限	無期限	○
74	One ETF ESG	2023/10/7		無期限	無期限	○
75	One ETF 南方 中国A株 CSI500	2023/10/7		無期限	無期限	○
76	One ETF 東証REIT指数	2023/10/7		無期限	無期限	○

以上