

2024年8月2日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

## 当社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

【基準価額 5%以上下落ファンド】（注）

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
DIAM新興市場日本株ファンド	84,810	▲7,561	▲8.19%
厳選ジャパン	16,651	▲1,475	▲8.14%
企業価値成長小型株ファンド	15,265	▲1,337	▲8.05%
日本株オープン 新潮流 ファンド”メガ・テック”	12,962	▲1,115	▲7.92%
IBJITMジャパン・セレクション	12,663	▲1,087	▲7.91%
IBJITMジャパン・セレクション	21,175	▲1,814	▲7.89%
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド	13,997	▲1,164	▲7.68%
新光ジャパンオープンⅡ	9,231	▲763	▲7.63%
新光小型株オープン	50,620	▲4,102	▲7.50%
新光日本小型株ファンド	19,332	▲1,563	▲7.48%
マネックス・日本成長株ファンド	26,981	▲2,173	▲7.45%
新興企業日本株ファンド(資産成長型)	9,670	▲777	▲7.44%
DIAM日本経済成長戦略ファンド	11,744	▲939	▲7.40%
MHAM新興成長株オープン	18,366	▲1,462	▲7.37%
構造改革ジャパン	11,043	▲868	▲7.29%
DIAM新興企業日本株ファンド	17,436	▲1,331	▲7.09%
きらぼし・みらい応援株式ファンド	8,296	▲633	▲7.09%

当資料は5枚ものです。P.5の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



商号等：アセットマネジメントOne株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号  
加入協会：一般社団法人投資信託協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会

MHAM日本成長株オープン	9,258	▲705	▲7.08%
未来変革日本株ファンド	14,539	▲1,107	▲7.08%
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型	17,509	▲1,322	▲7.02%
みずほ日本オールキャップ株式ファンド	9,647	▲726	▲7.00%
DIAM割安日本株ファンド	24,151	▲1,816	▲6.99%
新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型)	19,638	▲1,469	▲6.96%
コア30インデックス	17,381	▲1,295	▲6.93%
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)	27,835	▲2,070	▲6.92%
ハイブリッド・セレクション	39,874	▲2,930	▲6.85%
ジャパンニューエイジオープン	23,478	▲1,724	▲6.84%
DL日本株式オープン	18,889	▲1,375	▲6.79%
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	17,648	▲1,277	▲6.75%
日本厳選中小型株ファンド	10,682	▲771	▲6.73%
DIAM成長株オープン	22,370	▲1,601	▲6.68%
MHAMジャパンオープン	13,263	▲947	▲6.66%
ブランドエクイティ	15,822	▲1,128	▲6.65%
One国内株オープン	38,783	▲2,764	▲6.65%
One国内株オープン(年2回決算型)	13,808	▲978	▲6.61%
One高配当利回り厳選ジャパン	18,473	▲1,272	▲6.44%
たわらノーロード TOPIX	19,093	▲1,249	▲6.14%
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	24,691	▲1,615	▲6.14%
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	41,449	▲2,710	▲6.14%
MHAM TOPIXオープン	17,177	▲1,123	▲6.14%
MHAMトピックスファンド	20,201	▲1,320	▲6.13%
MHAM株式オープン	2,232	▲140	▲5.90%
MHAMキャピタル・グロース・オープン	14,058	▲875	▲5.86%
MHAM株式インデックスファンド225	6,858	▲422	▲5.80%
たわらノーロード 日経225	21,119	▲1,299	▲5.79%
インデックス マネジメント ファンド 225	9,164	▲563	▲5.79%
日経225ノーロードオープン	26,561	▲1,621	▲5.75%
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)	15,481	▲923	▲5.63%
生活基盤関連株式ファンド	22,234	▲1,278	▲5.44%
おおさか・かんさいアクティブファンド	13,574	▲775	▲5.40%

当資料は5枚ものです。P.5の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

海外消費関連日本株ファンド	27,274	▲1,497	▲5.20%
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー	18,413	▲1,006	▲5.18%

(注) DC (確定拠出年金) 専用ファンド、ETF、純資産総額 1 億円未満のファンド、ブルベア型ファンド等を除く。

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は 5 枚ものです。P. 5 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

## 1. 市況の動向

米国で発表された製造業の景況感や雇用関連の経済指標が予想より悪かったことから、米国株式市場が下落したことに加え、日銀が追加利上げを排除しない姿勢を見せたことなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり国内株式市場は大きく下落しました。

### 【市場データの騰落率等】

	前日比	騰落率	取引終了値
TOPIX (東証株価指数)	▲166.09	▲6.1%	2,537.60
ナスダック 総合指数	▲405.26	▲2.3%	17,194.14
US ドル/円	▲0.10	▲0.1%	149.52 円

※TOPIXの値は、8月2日時点。海外株式指数の値は8月1日時点、為替市場は8月2日時点の取引終了値

※海外株式指数の前日比と騰落率は、8月1日時点からの変化を算出

※USドル/円の前日比がマイナスの場合は、USドル安円高を意味

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

## 2. 今後の見通し

日銀による金融政策の不確実性が国内株式市場と為替市場の先行きへの懸念を強めており、予断が許されない展開が考えられます。

- ※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
- ※ TOPIX の指数値および TOPIX にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利・ノウハウおよび TOPIX にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています
- ※ ナスダック 総合指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は Nasdaq Stock Market, Inc. に帰属します。

当資料は5枚ものです。P.5の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

## 投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

### 【投資信託に係るリスクと費用】

#### ●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

#### ●投資信託に係る費用について

[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

##### ■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限3.85%(税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限0.5%

##### ■ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬): 上限 年率2.09%(税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料: 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となる場合があります。

### 【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は5枚ものです。P.5の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

## お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

### 手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500%（但し、最低2,750円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかには為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された各種手数料等（最大3.3%（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5%の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

### ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等：大和証券株式会社 / 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会