アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

2023年10月11日

投資家の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

イスラエル関連の有価証券の保有状況について（10月11日更新）

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・運用する公募ファンドについて、現時点において当社が把握しておりますイスラエル関連の有価証券(株式、債券)の純資産総額に対する保有比率（2023年10月5日現在）を下記の通りお知らせいたします。今後、保有が判明した場合については、改めてご報告申し上げます。

【10月11日判明分】

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
1	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース ※1	2.430%		2.430%
2	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース ※1	2.430%		2.430%
3	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース ※1	2.430%		2.430%
4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース ※1	2.430%		2.430%
5	DIAM－ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド＜DC年金＞ ※2	0.125%		0.125%

※1　投資先外国籍投信における組入比率、10/6現在
※2　投資先外国籍投信における組入比率、10/10現在

注 1：イスラエルに本拠地等を有する米国上場企業等についても含んでいます。
注 2：ファンドが投資している、当社以外の委託会社が運用している ETF における保有は対象としていません。
注 3：原則として、小数点第 3 位未満を四捨五入しています。ただし、小数点第 3 位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示しています。

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

【10月10日判明分】（130～139番のファンドの確認時点を更新いたしました）

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
1	新光7資産バランスファンド	0.030%	0.030%	
2	新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ）	0.314%		0.314%
3	グローバル新世代関連株式ファンド	0.151%	0.151%	
4	世界8資産ファンド＜DC年金＞	0.159%		0.159%
5	世界8資産ファンド 安定コース	0.084%		0.084%
6	世界8資産ファンド 分配コース	0.175%		0.175%
7	世界8資産ファンド 成長コース	0.175%		0.175%
8	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	0.214%	0.214%	
9	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	0.296%		0.296%
10	たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	0.131%	0.131%	
11	たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	0.130%	0.130%	
12	MITO ラップ型ファンド（安定型）	0.044%	0.031%	0.012%
13	MITO ラップ型ファンド（中立型）	0.075%	0.046%	0.028%
14	MITO ラップ型ファンド（積極型）	0.104%	0.066%	0.038%
15	グローバル8資産ラップファンド（安定型）	0.044%	0.031%	0.012%
16	グローバル8資産ラップファンド（中立型）	0.074%	0.046%	0.028%
17	グローバル8資産ラップファンド（積極型）	0.104%	0.066%	0.038%
18	たわらノーロード 先進国株式	0.214%	0.214%	
19	たわらノーロード 先進国債券	0.296%		0.296%
20	たわらノーロード 先進国リート	0.131%	0.131%	
21	たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞	0.214%	0.214%	
22	たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞	0.296%		0.296%
23	たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞	0.131%	0.131%	
24	たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞	0.212%	0.212%	
25	たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞	0.287%		0.287%
26	たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞	0.130%	0.130%	
27	たわらノーロード バランス（8資産均等型）	0.080%	0.043%	0.037%
28	たわらノーロード バランス（堅実型）	0.130%	0.027%	0.104%
29	たわらノーロード バランス（標準型）	0.142%	0.063%	0.078%
30	たわらノーロード バランス（積極型）	0.141%	0.100%	0.041%
31	たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	0.075%	0.000%	0.075%

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
32	たわらノーロード　スマートグローバルバランス(安定型)	0.143%	0.009%	0.134%
33	たわらノーロード　スマートグローバルバランス(安定成長型)	0.143%	0.034%	0.109%
34	たわらノーロード　スマートグローバルバランス(成長型)	0.129%	0.058%	0.071%
35	たわらノーロード　スマートグローバルバランス(積極型)	0.124%	0.087%	0.037%
36	たわらノーロード　最適化バランス(保守型)	0.055%	0.000%	0.055%
37	たわらノーロード　最適化バランス(安定型)	0.138%	0.007%	0.132%
38	たわらノーロード　最適化バランス(安定成長型)	0.143%	0.022%	0.120%
39	たわらノーロード　最適化バランス(成長型)	0.143%	0.049%	0.095%
40	たわらノーロード　最適化バランス(積極型)	0.132%	0.079%	0.052%
41	たわらノーロード　全世界株式	0.179%	0.179%	
42	Oneフォーカス　ミレニアルズ	1.645%	1.645%	
43	One　DC　米国株式(S&P500)インデックスファンド	0.018%	0.018%	
44	たわらノーロード　S&P500	0.018%	0.018%	
45	DIAM外国株式オープン＜DC年金＞	0.550%	0.550%	
46	DIAM外国株式インデックスファンド＜DC年金＞	0.214%	0.214%	
47	DIAM外国債券インデックスファンド＜DC年金＞	0.296%		0.296%
48	DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	0.626%	0.626%	
49	ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	0.626%	0.626%	
50	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	0.383%	0.383%	
51	Oneグローバル中小型長期成長株ファンド＜DC年金＞	1.975%	1.975%	
52	One　DC　先進国株式インデックスファンド	0.214%	0.214%	
53	One　DC　先進国債券インデックスファンド	0.296%		0.296%
54	One　DC　先進国リートインデックスファンド	0.131%	0.131%	
55	Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	1.977%	1.977%	
56	Oneグローバルバランス	0.123%	0.061%	0.061%
57	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022－06(限定追加型)	1.002%		1.002%
58	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023－01(限定追加型)	0.753%		0.753%
59	DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞1安定型	0.035%	0.011%	0.024%
60	DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞2安定・成長型	0.061%	0.027%	0.034%
61	DIAM バランス・ファンド＜DC 年金＞3成長型	0.088%	0.041%	0.047%
62	DIAM DC バランス30インデックスファンド	0.066%	0.021%	0.044%
63	DIAM DC バランス50インデックスファンド	0.083%	0.034%	0.049%

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
64	DIAM DC バランス70インデックスファンド	0.102%	0.043%	0.059%
65	マネックス資産設計ファンド〈隔月分配型〉	0.102%	0.068%	0.034%
66	マネックス資産設計ファンド〈育成型〉	0.102%	0.068%	0.034%
67	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	0.118%	0.106%	0.012%
68	DIAM　DC　8資産バランスファンド（新興国10）	0.035%	0.026%	0.009%
69	DIAM　DC　8資産バランスファンド（新興国20）	0.051%	0.040%	0.012%
70	DIAM　DC　8資産バランスファンド（新興国30）	0.069%	0.054%	0.015%
71	投資のソムリエ	0.059%	0.022%	0.037%
72	クルーズコントロール	0.063%	0.012%	0.051%
73	投資のソムリエ＜DC年金＞	0.059%	0.022%	0.037%
74	DIAM 8資産バランスファンドN＜DC年金＞	0.034%	0.025%	0.009%
75	4資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞	0.088%	0.041%	0.047%
76	投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	0.054%	0.020%	0.033%
77	リスク抑制世界8資産バランスファンド	0.054%	0.020%	0.033%
78	ワールドアセットバランス（基本コース）	0.166%	0.050%	0.116%
79	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	0.108%	0.032%	0.077%
80	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	0.107%	0.040%	0.067%
81	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	0.126%	0.040%	0.085%
82	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	0.111%	0.046%	0.065%
83	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	0.111%	0.046%	0.065%
84	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	0.111%	0.046%	0.065%
85	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	0.111%	0.046%	0.065%
86	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	0.111%	0.046%	0.065%
87	リスク抑制世界8資産バランスファンド（DC）	0.053%	0.020%	0.033%
88	4資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	0.065%	0.021%	0.044%
89	リスクコントロール世界資産分散ファンド	0.096%	0.032%	0.064%
90	9資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	0.126%	0.012%	0.113%
91	4資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞	0.077%	0.032%	0.045%
92	Oneグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	0.055%		0.055%
93	Oneグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	0.132%	0.079%	0.052%
94	DIAMパッシブ資産分散ファンド	0.212%	0.020%	0.193%
95	DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）	0.120%	0.120%	

当資料は７枚ものです。Ｐ．７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。

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
96	DIAM外国リートインデックスファンド＜DC年金＞	0.131%	0.131%	
97	DIAM世界リートインデックスファンド（隔月分配型）	0.107%	0.107%	
98	動的パッケージファンド＜DC年金＞	0.067%	0.025%	0.042%
99	コア資産形成ファンド	0.067%	0.026%	0.042%
100	MHAM株式オープン	1.068%	1.068%	
101	グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）	6.433%	6.433%	
102	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）	6.438%	6.438%	
103	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	0.214%	0.214%	
104	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	0.296%		0.296%
105	MHAM外国株式インデックスファンド	0.214%	0.214%	
106	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	0.212%	0.212%	
107	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	0.293%		0.293%
108	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号　※1	0.100%		0.100%
109	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号　※1	0.100%		0.100%
110	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号　※1	0.100%		0.100%
111	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号　※1	0.100%		0.100%
112	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号　※1	0.100%		0.100%
113	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号　※1	0.100%		0.100%
114	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号　※1	0.100%		0.100%
115	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号　※1	0.100%		0.100%
116	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号　※1	0.100%		0.100%
117	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号　※1	0.100%		0.100%
118	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号　※1	0.100%		0.100%
119	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号　※1	0.100%		0.100%
120	PIMCOストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）　※1	0.100%		0.100%
121	PIMCOストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）　※1	0.100%		0.100%
122	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ　※2	1.833%		1.833%
123	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし　※2	1.833%		1.833%
124	インカムビルダー（年1回決算型）限定為替ヘッジ　※2	1.833%		1.833%
125	インカムビルダー（年1回決算型）為替ヘッジなし　※2	1.833%		1.833%
126	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース　※2	1.833%		1.833%
127	インカムビルダー（年1回決算型）世界通貨分散コース　※2	1.833%		1.833%

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

アセットマネジメントOne株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

	ファンド名	合計比率	株式比率	債券比率
128	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ※2	0.380%		0.380%
129	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ※2	0.380%		0.380%
130	グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
131	グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
132	グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
133	グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
134	グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
135	グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) ※2	0.850%	0.400%	0.450%
136	グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ ※2	0.850%	0.400%	0.450%
137	グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし ※2	0.850%	0.400%	0.450%
138	グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ ※2	0.850%	0.400%	0.450%
139	グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし ※2	0.850%	0.400%	0.450%

※1　投資先外国籍投信における組入比率、9/29現在
※2　投資先外国籍投信における組入比率、10/6現在

注 1：所在国や発行国等がイスラエルである有価証券も含みます。
注 2：ファンドが投資している、当社以外の委託会社が運用している ETF および先物等における保有は対象としていません。
注 3：原則として、小数点第 3 位未満を四捨五入しています。ただし、小数点第 3 位までの表示でゼロとなる場合には、小数点以下の数字の桁数を多く表示しています。

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ

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

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るため、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ことがあります。

【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。

Asset Management One
投資の力で未来をはぐくむ