【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】関東財務局長殿【提出日】2023年4月7日提出

【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】 酒井 隆

【電話番号】 03-6774-5100

【届出の対象とした募集(売

出) 内国投資信託受益証券 たわらノーロード 全世界株式

に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集(売

出)内国投資信託受益証券 1兆円を上限とします。

の金額】

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

EDINET提出書類 アセットマネジメントOne株式会社(E10677) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年1月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2023年4月7日より信託報酬率を変更するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(2)【ファンドの沿革】

<訂正前>

2019年7月22日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

<訂正後>

2019年7月22日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

2023年4月7日 信託報酬率(税抜)を「年率0.12%以内」から「年率0.103%以内」に変更

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.132%(税抜0.12%)以内

2023年1月12日現在は、年率0.132%(税抜0.12%)になります。配分は以下の通りです。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.05%	(略)
販売会社	年率0.05%	(略)
受託会社	年率0.02%	(略)

(略)

<訂正後>

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1133%(税抜0.103%)以内

2023年4月7日現在は、年率0.1133%(税抜0.103%)になります。配分は以下の通りです。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.033%	(略)
販売会社	年率0.050%	(略)
受託会社	年率0.020%	(略)

(略)

第三部【委託会社等の情報】

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(略)

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額	事業の内容
	(単位:百万円)	
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みちのく銀行	36,986	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑波銀行	48,868	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十六銀行	36,839	日本において銀行業務を営んでおります。
三井住友信託銀行株式会社	242 027	日本において銀行業務および信託業務を営
二升任义信託或打休式云社	342,037	んでいます。
第一勧業信用組合	(1) 16,264	協同組合による金融事業に関する法律に基
为 倒来口力和口		づき金融事業を営んでいます。
 労働金庫連合会	(1) 120,000	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
刀倒亚岸连口云	(1) 120,000	系統中央機関です。
第一生命保険株式会社	60,000	日本において保険業務を営んでおります。
a u カブコム証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
ははカラコム能力がお公正	7,100	品取引業を営んでおります。
 株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
WY CALL DE LIEU		品取引業を営んでおります。
 岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1 3—4273 1717702 12	,,,,,	品取引業を営んでおります。
│ │九州FG証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7.5/11 日配另 株式(公社 5,000		品取引業を営んでおります。
 楽天証券株式会社	(2) 17,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
 マネックス証券株式会社	12,200	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
 松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。

(注)資本金の額は2022年3月末日現在

- (1)出資の総額
- (2)2021年12月31日現在

(略)

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

	資本金の額	
名 称	(単位:百万円)	事業の内容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みちのく銀行	36,986	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑波銀行	48,868	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十六銀行	36,839	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社池田泉州銀行	61,385	日本において銀行業務を営んでおります。
三井住友信託銀行株式会社	342,037	日本において銀行業務および信託業務を営
二升任义信託銀行休式云社	342,037	んでいます。
 第一勧業信用組合	(1)16,264	協同組合による金融事業に関する法律に基
为 倒来旧仍远口	(1) 10,204	づき金融事業を営んでいます。
 労働金庫連合会	(1) 120,000	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
刀倒亚岸还日公	(1) 120,000	系統中央機関です。
第一生命保険株式会社	60,000	日本において保険業務を営んでおります。
 a u カブコム証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
	7,100	品取引業を営んでおります。
│ │池田泉州TT証券株式会社	1,250	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
TO THE STATE OF TH		品取引業を営んでおります。
 株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
	,	品取引業を営んでおります。
 岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
 長野證券株式会社	600	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
九州FG証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
岩井コスモ証券株式会社	13,500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社	<u>125,167</u>	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	(2) 17,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
		品取引業を営んでおります。 「全融商品取引法・に定める第一種全融商
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商 品取引業を営んでおります。
		^{・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・}
マネックス証券株式会社	12,200	・玉融冏品取引法」にためる弟一種玉融冏 品取引業を営んでおります。
		四級対表で占んじのリまり。

EDINET提出書類 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

 松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商
14.开血分体14.五位		品取引業を営んでおります。

- (注)資本金の額は2022年3月末日現在
- (注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
- (1)出資の総額
- (2)2021年12月31日現在