

2025 年 7 月 25 日

お客さま各位

株式会社トマト銀行

「D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）」の
ファンドの名称変更および信託財産留保額の引き下げに伴う約款変更のお知らせ

アセットマネジメント One 株式会社より「D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）」のファンド名称変更および信託財産留保額撤廃に伴い、約款変更を実施する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。

1.対象ファンド

D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）※現在取扱中止ファンド

2.変更適用日

2 0 2 5 年 8 月 2 7 日

3.変更内容

①ファンド名称

【変更前】D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）

【変更後】O n e 世界好配当株オープン（毎月決算コース）

②信託財産留保額

【変更前】換金申込受付日の翌営業日の基準価格×0.3%

【変更後】なし

4.その他

- ・約款変更を行いますが、重大な約款変更には該当しません。
- ・本対応について、ファンドの基本方針や運営体制についての変更は一切なく、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものではありません。

以 上

2025 年 7 月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
ファンドの名称変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥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「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)」(以下、「当ファンド」といいます)につきまして、下記の通り信託約款の変更を行い、ファンド名称の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

当ファンドにつきましては、2016 年のアセットマネジメントOne統合後も旧社名のファンド名にてご愛顧いただいて参りましたが、ブランドの統一性を高めるべく、ファンド名称の旧社名部分を「One」に変更させていただきます。

本対応について、ファンドの基本方針や運用体制についての変更は一切なく、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものでもありません。

今後とも弊社ファンド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. 対象ファンドと変更内容

変更前	変更後※
DIAM世界好配当株オープン	One世界好配当株オープン

2. ファンド名称変更日(約款変更日)

2025 年 8 月 27 日

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。

2025 年 8 月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
信託財産留保額の引き下げについて

拝啓 時下ますますご清祥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「DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)」(以下、「当ファンド」といいます)につきまして、信託約款の変更を行い、「換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%」としておりました信託財産留保額を引き下げましたのでお知らせいたします。

これは、当ファンドに係る市場の流動性や売買委託手数料等の状況を総合的に鑑み、信託財産留保額を撤廃しても残存受益者に不利益となるものではないと判断したためです。

本対応について、ファンドの基本方針や運用体制についての変更は一切なく、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものでもありません。

今後とも弊社ファンド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

DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)

2. 変更内容(ファンドの費用「信託財産留保額」)

変更前 : 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%

変更後 : なし

3. 信託財産留保額撤廃の適用日

2025 年 8 月 27 日

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。