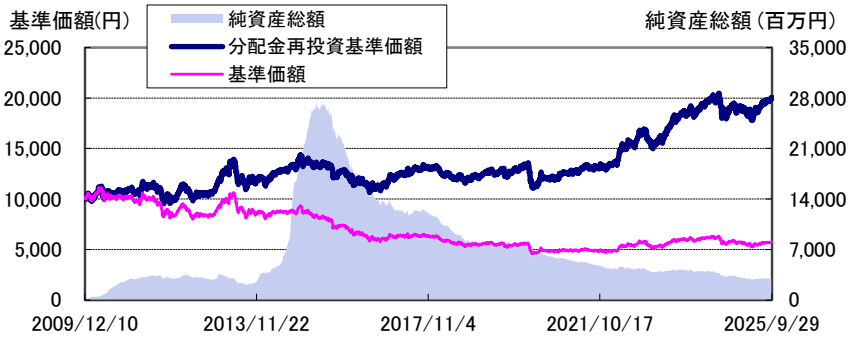
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド

愛称：ラッキークローバー

追加型投信／海外／債券
2025年9月30日基準

運用実績

運用実績の推移



（設定日：2009年12月11日）
基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）
（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月末
純資産総額	2,982 百万円	2,949 百万円
基準価額	5,735 円	5,656 円
解約価額	5,718 円	

※基準価額および解約価額は1万口当たり

設定来高値	11,158 円	2010/4/6
設定来安値	4,583 円	2020/4/2

※ 設定来高値・設定来安値は、同一の基準価額が複数ある場合、直近の日付を表示しています。

ポートフォリオ構成

実質組入比率	93.5 %
現物組入比率	93.5 %
先物組入比率	0.0 %
現金等比率	6.5 %
組入銘柄数	17

※比率は純資産総額に対する割合です。

ポートフォリオの状況

直接利回り	6.67%
最終利回り	7.43%
平均残存期間（年）	2.32
修正デュレーション(年)	1.90
平均格付	A

※1 左記（平均格付を除く）は、組入債券の各データを純資産総額に対する割合で加重平均しています。
※2 平均格付については、原則として各債券の個別銘柄格付を組入債券評価額に対する割合で加重平均したものであり、当ファンドの信用格付ではありません。なお、格付は格付機関（S&PおよびMoody's）による上位のものを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。

騰落率（税引前分配金再投資）

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	2年	3年	5年	設定来
1.93%	4.26%	7.16%	8.56%	7.55%	22.45%	67.56%	100.55%

※1 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。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

分配金実績（税引前）

※直近3年分

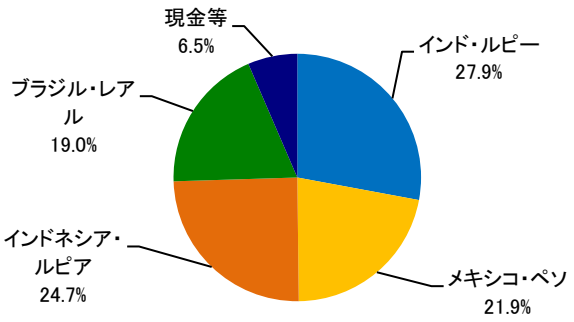
第154期（2022.10.19）	30 円	第166期（2023.10.19）	30 円	第178期（2024.10.21）	30 円
第155期（2022.11.21）	30 円	第167期（2023.11.20）	30 円	第179期（2024.11.19）	30 円
第156期（2022.12.19）	30 円	第168期（2023.12.19）	30 円	第180期（2024.12.19）	30 円
第157期（2023.01.19）	30 円	第169期（2024.01.19）	30 円	第181期（2025.01.20）	30 円
第158期（2023.02.20）	30 円	第170期（2024.02.19）	30 円	第182期（2025.02.19）	30 円
第159期（2023.03.20）	30 円	第171期（2024.03.19）	30 円	第183期（2025.03.19）	30 円
第160期（2023.04.19）	30 円	第172期（2024.04.19）	30 円	第184期（2025.04.21）	30 円
第161期（2023.05.19）	30 円	第173期（2024.05.20）	30 円	第185期（2025.05.19）	30 円
第162期（2023.06.19）	30 円	第174期（2024.06.19）	30 円	第186期（2025.06.19）	30 円
第163期（2023.07.19）	30 円	第175期（2024.07.19）	30 円	第187期（2025.07.22）	30 円
第164期（2023.08.21）	30 円	第176期（2024.08.19）	30 円	第188期（2025.08.19）	30 円
第165期（2023.09.19）	30 円	第177期（2024.09.19）	30 円	第189期（2025.09.19）	30 円
				設定来累計分配金	8,940 円

※1 分配金は1万口当たり。
※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

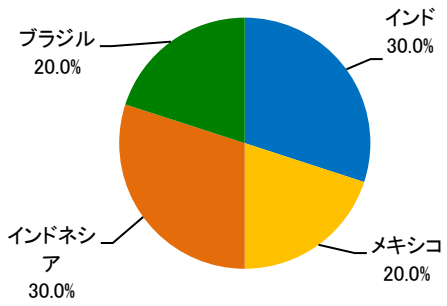
2025年9月30日基準

通貨別構成比



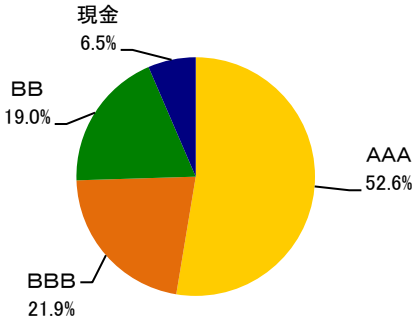
※比率は純資産総額に対する割合です。

基本国別投資比率 （2025年4月末時点）



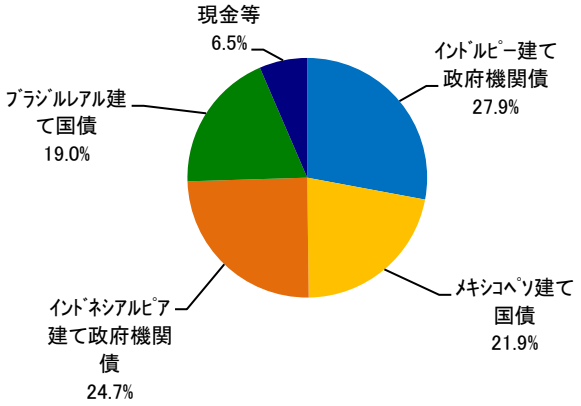
※基本国別投資比率は今後変更されることがあります。

格付別構成比



※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 格付は、原則として個別銘柄格付を採用しています。
※3 格付については、格付機関（S&PおよびMoody's）による上位のものを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。

種別構成比



※比率は純資産総額に対する割合です。

組入上位10銘柄

No.	銘柄	種別	クーポン	償還日	国・地域	通貨	格付	比率（%）
1	メキシコ国債	国債	5.750%	2026/03/05	メキシコ	メキシコペソ	BBB	10.19
2	ブラジル国債	国債	10.000%	2031/01/01	ブラジル	ブラジルレアル	BB	10.05
3	世界銀行債	政府機関債	4.750%	2027/01/21	国際機関	インドネシアルピア	AAA	9.03
4	ブラジル国債	国債	10.000%	2027/01/01	ブラジル	ブラジルレアル	BB	8.98
5	世界銀行債	政府機関債	6.750%	2027/09/08	国際機関	インドルピー	AAA	7.41
6	世界銀行債	政府機関債	6.750%	2029/07/13	国際機関	インドルピー	AAA	7.39
7	メキシコ国債	国債	8.500%	2029/05/31	メキシコ	メキシコペソ	BBB	6.41
8	欧州復興開発銀行債	政府機関債	6.300%	2027/10/26	国際機関	インドルピー	AAA	5.82
9	メキシコ国債	国債	7.750%	2031/05/29	メキシコ	メキシコペソ	BBB	5.29
10	米州開発銀行債	政府機関債	5.100%	2026/11/17	国際機関	インドネシアルピア	AAA	5.12

※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 格付は、原則として個別銘柄格付を採用しています。
※3 格付については、格付機関（S&PおよびMoody's）による上位のものを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。

基準価額の要因分析 （単位：円）

	インドルピー	メキシコペソ	インドネシアルピア	ブラジルレアル	合計
キャピタル	-3	5	6	3	11
インカム	9	8	6	10	34
為替	-0	35	-0	33	68
小計	6	48	12	47	113
信託報酬					-8
税金その他					4
分配金					-30
合計					79

◎左記の要因分析は、組入債券の値動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではありません。

◎キャピタルとは、売買損益と評価損益の合計です。（組入債券は日々時価評価していますので、売買を行わなくても債券価格の値上がり値下がりは評価損益としてキャピタルに含まれます。）
◎インカムとは、利子（経過利息を含む）などから得られる収益です。

※当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

アセットマネジメントOne

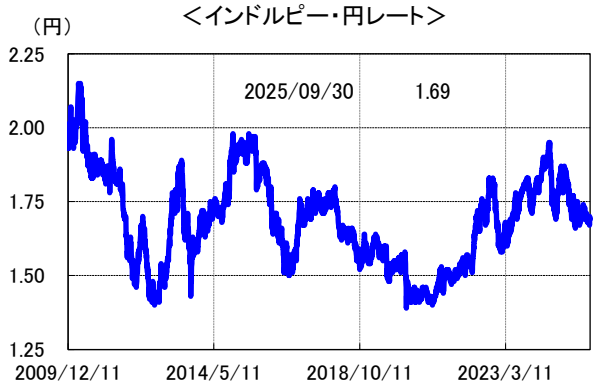
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

各国の為替・金利動向（設定来）

インド

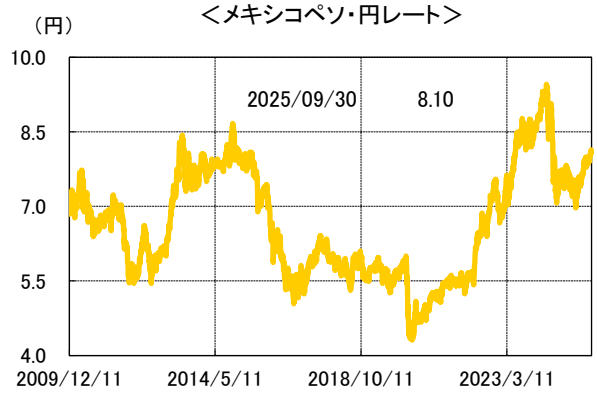
＜インドルピー・円レート＞



＜債券利回り＞

メキシコ

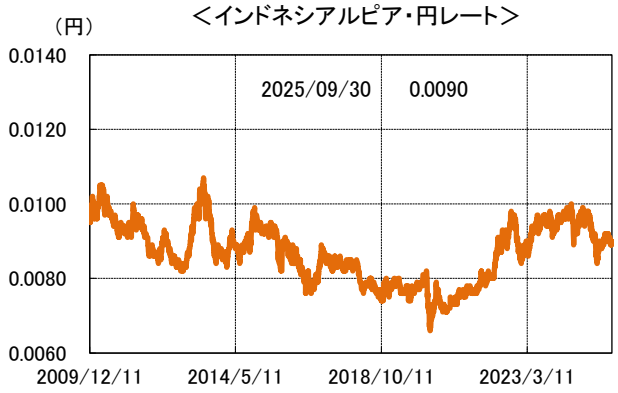
＜メキシコペソ・円レート＞



＜債券利回り＞

インドネシア

＜インドネシアルピア・円レート＞



＜債券利回り＞

ブラジル

＜ブラジルレアル・円レート＞

＜債券利回り＞

※1 債券利回りはBloombergのデータを基に委託会社が作成しています。
※2 各国の債券利回りはJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイドの構成国別の最終利回りです。
※3 為替レートは、一般社団法人　投資信託協会が公表する対顧客電信売買相場の仲値（TTM）です。

※JPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

※当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。
※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

マーケットの動向とファンドの運用状況

当月の先進主要国の10年国債利回りの動きはまちまちでした。米国では、雇用統計が市場予想を下回る雇用増に留まったことなどを背景に米国10年国債利回りは上旬に大きく低下が進みました（価格は上昇）。その後のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利下げが実施されたものの、今後の利下げは会合ごとに決定するとしたことや、事前に意識された大幅な利下げへの委員の支持が少なかったこと、個人消費の堅調さを示唆する経済指標の発表などを受けて、中旬以降の米国10年国債利回りは下げ幅を縮める展開となりました。その一方で、ドイツ10年国債利回りは上昇しました(価格は下落)。
米国での軟調な雇用統計の発表から利下げ織り込みが拡大し、内外金利差縮小が意識されたことで米ドル安円高が進む場面がありましたが、FOMC以降は、利下げ織り込みの剥落や堅調な個人消費などを背景に米ドルの買い戻しが進み米ドル高円安に転じました。
新興国の為替市場では、米ドル高円安が進んだことや、株式の上昇など市場のリスク選好が維持されたことを背景に、多くが対円で上昇しました。こうした中、投資通貨の多くが対円、対米ドルで上昇したものの、反政府デモの発生や、財務大臣の解任、財政赤字の拡大見通し等を受けたインドネシアや、米国との通商交渉が難航するインドの通貨は弱含み対米ドルで下落し、対円でも横ばいに留まりました。
新興国債券市場の10年国債利回りはまちまちでした。当ファンドで投資する2年程度の国債利回りは、インフレ低下が市場予想を下回ったトルコや、インフレが高止まりするブラジルで上昇したものの、その他の投資国では低下しました。

当ファンドでは投資国のファンダメンタルズ分析等に基づき、インド30%、インドネシア30%、メキシコ20%、ブラジル20%を基本国別投資比率としています。国別投資比率は、市場のリスク選好度や各国政治情勢、米国との外交関係等を考慮し、インドネシアの投資比率を引き下げ、ブラジル、メキシコの比率を引き上げました。

今後のマーケット見通しとファンドの運用方針

新興国債券・為替市場は、対米関係や個別国の経済、インフレ、市場のリスクセンチメントなどの動向を背景に、選別的な動きが続くものと考えます。各国の金融政策姿勢、政治情勢、経済ファンダメンタルズその他についての分析を通じ、相対的に良好なパフォーマンスが期待できると判断する投資国への配分を行います。
運用方針としては、基本国別投資比率（インド30%、インドネシア30%、メキシコ20%、ブラジル20%）を基本に、市場動向等に応じて一定の範囲で機動的に調整します。

※上記のマーケット動向とファンドの運用状況は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。

○ 主として“新興資源国”の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
○ “新興資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
○ 毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
・ 毎月19日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。
・ 毎年6月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資リスクと費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみな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。
また、投資信託は預貯金と異なります。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

○ 金利リスク…… 金利リスクとは、金利の変動を受けて債券の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。

○ 信用リスク…… 当ファンドが投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。新興国債券に投資する場合、先進国債券に比べ信用リスクが大きくなる傾向があります。

○ 為替リスク…… 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円で為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。新興国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ為替リスクが大きくなる傾向があります。

○ 流動性リスク…… 当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。新興国の債券に投資する場合、先進国の債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向があります。

○ カントリーリスク…… 当ファンドが投資を行う通貨や債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド

愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)	
購入単位	販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。 なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金 申込不可日	以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。 ・サンパウロの銀行の休業日　・ヨハネスブルグの銀行の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日　・ロンドンの銀行の休業日
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付 の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	無期限（2009年12月11日設定）
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。 ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。 ・受益者のために有利であると認めるとき。 ・やむを得ない事情が発生したとき。
決算日	毎月19日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)	
以下の手数料等の合計額、その上限額については、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ができません。 ※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。	
●投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	購入価額に、**3.3%（税抜3.0%）**を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。
●投資者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）	ファンドの日々の純資産総額に対して**年率1.65%（税抜1.5%）**
その他の費用・ 手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　等 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※海外からのブラジル債券投資について、債券購入時に発生する為替取引に対し、金融取引税*が課せられる場合があります。この場合、追加設定などによりブラジル債券を購入する際にかかる当該税金をファンド全体で負担するため、既存受益者も含めた全受益者が負担することになります。*2025年4月末日現在：税率0% なお、今後税率の見直しがあった場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

投資信託ご購入の注意

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にもなりません。

② 購入金額については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。

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○ 当ファンドは、債券等の値動きのある有価証券（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全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。

○ 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（2025年10月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆委託会社およびファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞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

＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆

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）
ホームページ　URL https://www.am-one.co.jp/

販売会社 （お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。　2025年10月9日現在

商号	登録番号等	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	備考
株式会社第四北越銀行	登録金融機関　関東財務局長（登金）第47号	○		○		
株式会社池田泉州銀行	登録金融機関　近畿財務局長（登金）第6号	○		○		
株式会社伊予銀行	登録金融機関　四国財務局長（登金）第2号	○		○		
株式会社肥後銀行	登録金融機関　九州財務局長（登金）第3号	○				
株式会社北洋銀行	登録金融機関　北海道財務局長（登金）第3号	○		○		
第一生命保険株式会社	登録金融機関　関東財務局長（登金）第657号	○	○			
三菱UFJ　eスマート証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号	○	○	○		
四国アライアンス証券株式会社	金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第21号	○				
株式会社SBI証券	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号	○		○	○	
九州FG証券株式会社	金融商品取引業者　九州財務局長（金商）第18号	○				
楽天証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○	
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号	○	○			
松井証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号	○		○		
水戸証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181号	○	○			
株式会社みずほ銀行	登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号	○		○	○	※1
株式会社滋賀銀行	登録金融機関　近畿財務局長（登金）第11号	○		○		※1
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号	○	○	○		※1
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号	○	○	○	○	※1
北洋証券株式会社	金融商品取引業者　北海道財務局長（金商）第1号	○				※1

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

＜備考欄について＞
※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

（原則、金融機関コード順）

※当資料は8枚ものです。なお、別紙1も併せてご確認ください。

Asset Management One　アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー

2025年9月30日基準

販売会社 （お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。
〇印は協会への加入を意味します。

2025年10月9日現在

商号	登録番号等	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	備考
宮城第一信用金庫	登録金融機関　東北財務局長(登金)第52号					
桐生信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第234号					
足利小山信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第217号					
水戸信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第227号					
埼玉縣信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第202号	〇				
青木信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第199号					
城北信用金庫	登録金融機関　関東財務局長(登金)第147号	〇				
豊川信用金庫	登録金融機関　東海財務局長(登金)第54号					
碧海信用金庫	登録金融機関　東海財務局長(登金)第66号	〇				
北伊勢上野信用金庫	登録金融機関　東海財務局長(登金)第34号					
桑名三重信用金庫	登録金融機関　東海財務局長(登金)第37号					
長浜信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第69号					
湖東信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第57号					
京都中央信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第53号	〇				
大阪信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第45号					
奈良信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第71号	〇				
姫路信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第80号	〇				
尼崎信用金庫	登録金融機関　近畿財務局長(登金)第39号	〇				
備北信用金庫	登録金融機関　中国財務局長(登金)第43号					
吉備信用金庫	登録金融機関　中国財務局長(登金)第22号					
高松信用金庫	登録金融機関　四国財務局長(登金)第20号					
福岡ひびき信用金庫	登録金融機関　福岡財務支局長(登金)第24号	〇				
大牟田柳川信用金庫	登録金融機関　福岡財務支局長(登金)第20号					※1
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者　株式会社SBI証券)	登録金融機関　関東財務局長(登金)第10号	〇		〇		
株式会社北洋銀行(委託金融商品取引業者　北洋証券株式会社)	登録金融機関　北海道財務局長(登金)第3号	〇		〇		※1
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社)	登録金融機関　関東財務局長(登金)第633号	〇				
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社)	登録金融機関　関東財務局長(登金)第10号	〇		〇		

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。

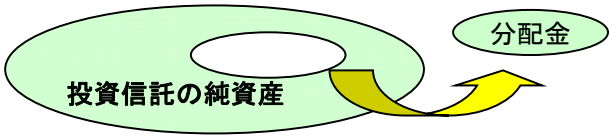
（原則、金融機関コード順）

収益分配金に関する留意事項

別紙1

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ

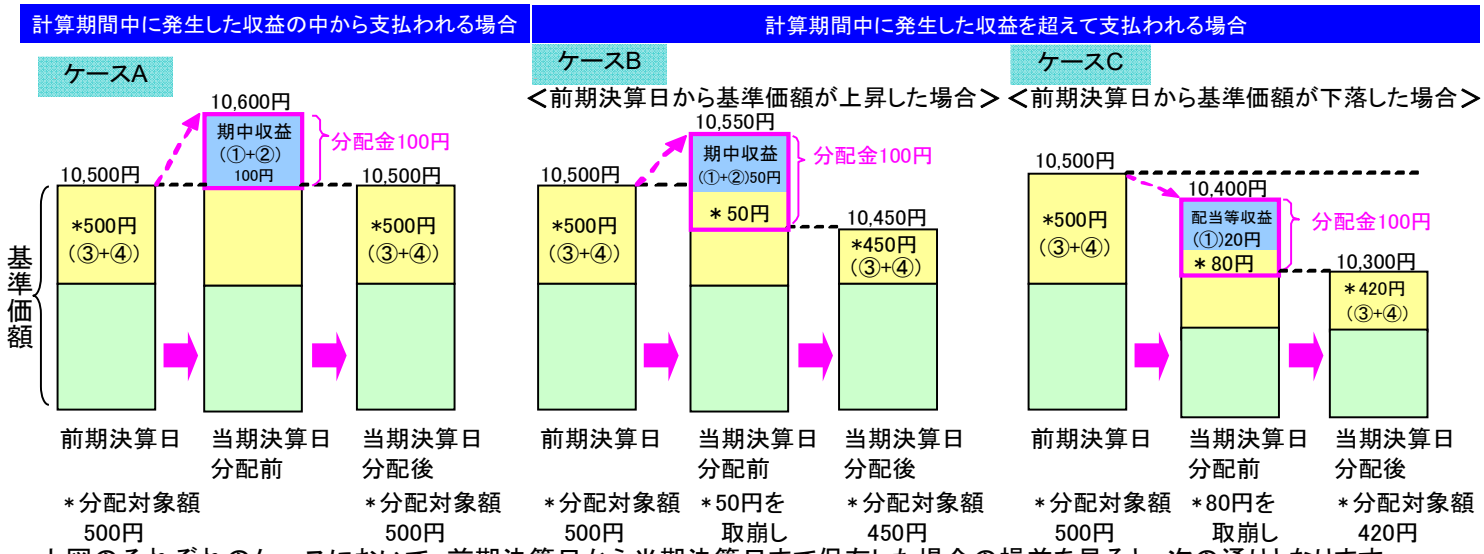


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金額と基準価額の関係（イメージ）

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

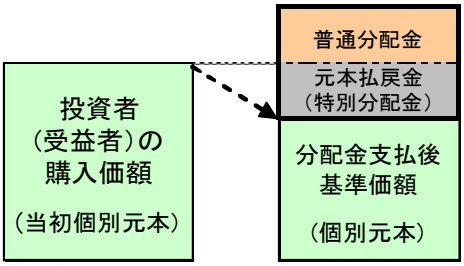
ケースA:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円
ケースB:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC:分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円＝▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご留意ください。

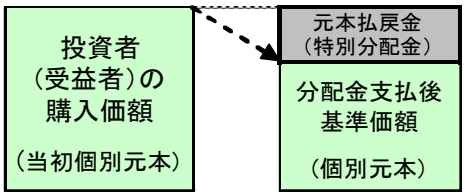
投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は、非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。