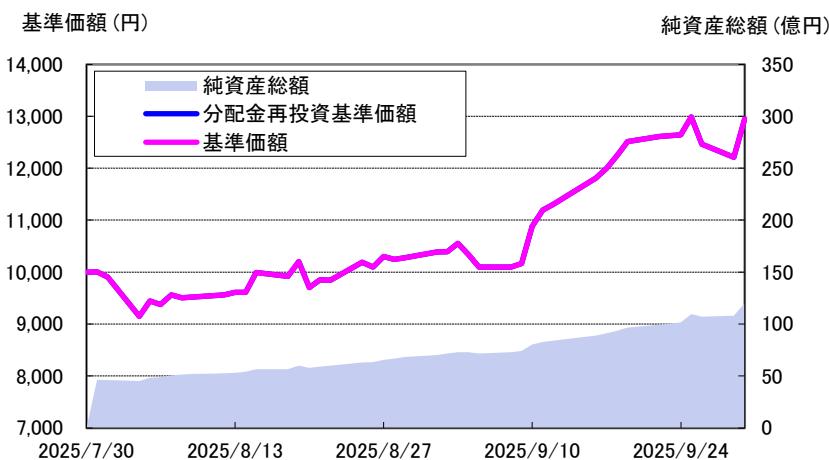


暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

追加型投信／内外／株式
2025年9月30日基準

運用実績の推移



基準価額・純資産総額

基 準 価 額	12,947 円
純 資 産 総 額	12,036 百万円

※基準価額は1万口当たり。

ポートフォリオ構成(%)

株式等現物	92.9
現金等	7.1
合計	100.0
株式先物	0.0
株式実質組入(現物+先物)	92.9

※組入比率は純資産総額に対する実質的な割合です。
※現金等の中には未払金等が含まれるため、比率が一時的にマイナスとなる場合があります。

(設定日:2025年7月31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。

騰落率(税引前分配金再投資)

1ヶ月	設定来
25.99%	29.47%

※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。

※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。

※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

初回決算が2026年7月10日のため
基準日現在分配実績はありません

当月の基準価額変動の要因分析 (単位:円)

キャピタル	2,522
インカム	5
為替要因	152
小計	2,680
信託報酬	-20
その他要因	11
分配金	-
合計	2,671

※要因分析は、組入有価証券の値動き等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その完全性、正確性を保証するものではありません。

※分配金は1万口当たり。

※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。

※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。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

2025年9月30日基準

暗号資産関連株式マザーファンドの状況

規模別組入比率(%)

規模	組入比率
超大型株	1.3
大型株	24.6
中型株	40.8
小型株	33.3

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。
 ※発行株式の時価総額が2,000億米ドル以上を超大型株、
 300億米ドル以上2,000億米ドル未満を大型株、
 50億米ドル以上300億米ドル未満を中型株、
 50億米ドル未満を小型株としています。

組入上位10カ国・地域(%)

No.	国・地域	組入比率
1	米国	69.7
2	ケイマン	10.1
3	オーストラリア	7.9
4	カナダ	6.0
5	日本	4.4
6	英領ヴァージン	1.2
7	中国	0.4
8	オランダ	0.2
9		
10		

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。
 ※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

組入上位10業種(%)

No.	業種	組入比率
1	情報技術	60.9
2	金融	37.9
3	資本財・サービス	0.6
4	一般消費財・サービス	0.6
5		
6		
7		
8		
9		
10		

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。
 ※業種は世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※世界産業分類基準(GICS)は、MSCI Inc.(MSCI)およびStandard & Poor's Financial Services LLC (S&P)により開発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類(並びにこれらの使用から得られる結果)に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害(逸失利益を含みます。)につき、かかる損害の可能性を通知されていました場合であっても、一切の責任を負うものではありません。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

2025年9月30日基準

暗号資産関連株式マザーファンドの状況

組入上位10銘柄(%)

(組入銘柄数:44)

No.	銘柄 業種	国・地域	組入比率	銘柄概要
1	IREN LTD 情報技術	オーストラリア	7.9	主に米国やカナダにマイニング施設を構える、オーストラリアのマイニング企業。電力源として再生可能エネルギーをほぼ100%使用し、マイニング事業を行っている。高性能コンピューティングやAI企業向けにデータセンターを提供し、収益源の多角化を進めている。
2	COINBASE GLOBAL INC 金融	アメリカ	7.6	世界最大級の暗号資産取引所。暗号資産を購入、売却、保管するためのプラットフォームや機関投資家向けの取引サービス、カストディ（暗号資産の保管）サービスなどを提供する。個人投資家向けに使いやすさを重視したデザインも定評がある。ステーブルコインのUSDCに関連した収益も得ている。
3	RIOT PLATFORMS INC 情報技術	アメリカ	6.6	主に米国南部にマイニング施設を構えるマイニング企業。ビットコイン保有量は世界の上場企業の中でも上位に位置付けている。テキサス州の電力網の運営会社と提携し、電力のひっ迫時にマイニングを停止し、電力供給の安定化に協力することで電力コストを抑えている。
4	CIPHER MINING INC 情報技術	アメリカ	5.7	米国テキサス州を主な拠点とするデータセンター建設・運営企業。マイニングや高性能コンピューティング向けに大規模なデータセンターを提供する。電力会社と長期的な電力購入契約を結び、電力コストを抑えているほか、データセンターの新規開発や既存施設の拡張を積極的に進めている。
5	APPLIED DIGITAL CORP 情報技術	アメリカ	5.1	米中西部を中心に事業を展開するデータセンター建設・運営企業。高性能コンピューティングやマイニング向けに大規模なデータセンターを提供する。余剰電力を利用し電力コストを抑えることで、コストを抑えたオペレーションを行う。AI向けクラウドサービス事業者との大型提供契約が注目されている。
6	ROBINHOOD MARKETS INC 金融	アメリカ	5.0	米国を中心に金融サービスを提供するフィンテック企業。全ての人に金融サービスへのアクセスを提供することを使命とし、手数料無料で上場株や上場投資信託（ETF）、オプションや暗号資産の証券取引プラットフォームを運営する。取引関連収益における暗号資産取引の割合は増加傾向にある。
7	TERAWULF INC 情報技術	アメリカ	4.8	主に米国東海岸にマイニング施設を構えるマイニング企業。現在原子力発電や水力発電といった「ゼロ・カーボン・エネルギー」を主な電力源としており、環境に配慮したマイニング事業を運営している。近年AI向けインフラの提供で注目されており、グーグル社が株式の一部を取得した。
8	MARA HOLDINGS INC 情報技術	アメリカ	4.7	主に米国南部にマイニング施設を構えるマイニング企業。最先端の半導体や独自の冷却技術を駆使し、業界有数のハッシュレート（1秒あたりのマイニング速度）を誇る。ビットコイン保有量は世界の上場企業の中でも上位に位置付けている。複数の採掘業者が協力してマイニングを行うマイニングプールの運営も行う。
9	HUT 8 CORP 情報技術	アメリカ	4.5	主に米国南部やカナダにマイニング施設を構えるマイニング企業。ジョイントベンチャーを通じてカナダで発電所を保有・運営することで、電力コストを抑え、効率的なマイニングを行っている。他のマイニング企業との合併を通じて、競争力向上を図っている。
10	CLEANSPARK INC 情報技術	アメリカ	4.0	米国各地に拠点を有するマイニング企業。再生可能エネルギーを主な電力源とする。エネルギーの効率的利用のため、マイクログリッド（小規模電力網）や液浸冷却など最適化ソリューションを活用している。業界有数のハッシュレート（1秒あたりのマイニング速度）の高さを誇る。

※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

※国・地域は、原則として法人登録国または地域を表示しています。

※業種は世界産業分類基準（GICS）によるものです。

※当該個別銘柄は、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのデータを基に委託会社が作成しており、銘柄推奨を目的としたものではありません。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

2025年9月30日基準

マーケット動向とファンドの動き

9月のグローバル株式市場は上昇しました。上旬は、米トランプ政権の関税措置への違憲判決や、フランスの財政悪化懸念を背景とした欧米長期金利の上昇(価格は下落)から一時下落したものの、米FRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待が強まり、上昇しました。中旬は、FRBが政策金利を引き下げると共に年内あと複数回の利下げを示唆したことが好感され、続伸しました。下旬は、利下げ期待が後退したことで一時反落しましたが、米物価指標が市場予想通りの結果となると持ち直しました。こうしたなか、当ファンドの基準価額は上昇しました。当ファンドで保有している暗号資産関連株式は、FRBによる利下げや旺盛なAI(人工知能)需要を背景に、AI関連企業向けにデータセンターを提供するマイニング企業を中心に、株価が大きく上昇しました。個別銘柄では、8月末に発表された決算やAIクラウド向けデータセンターへの設備投資が好感されたIRENや、米ソフトウェア大手による大規模なデータセンター建設設計画の発表を受け、その恩恵を受けることが期待されるサイファー・マイニングが大きく上昇し、当ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。

今後のマーケットの見通しと運用方針

足元でマクロ環境は落ち着きを見せており、米国の利下げ再開はグロース特性を持つ暗号資産関連株式にとって追い風となっています。また、足もとの暗号資産関連企業のIPO(新規株式公開)の増加は、この資産クラスにおける投資機会を拡大させると共に、暗号資産関連ビジネスの長期的な成長に対する投資家の高い期待を示しています。リスクが高まる局面や、規制環境が変化する局面においてボラティリティが一時的に高まることがあるものの、暗号資産関連企業の堅調な業績やM&A(合併・買収)活動の活発化などが相場を支えるとみています。

暗号資産関連株式は、成長サイクルの初期段階にあり、さらなる成長が見込める領域とみています。機関投資家層の増加や企業向けサービスの拡充、個人投資家の取引量増加などに支えられ、関連市場のファンダメンタルズは依然として良好であり、バリュエーションも魅力的な水準にあります。運用チームは差別化された技術や規制への対応力があり、高い競争優位性や収益性、そして強固なバランスシートを有する高クオリティ銘柄に注目して投資する方針です。

※マーケット動向とファンドの動きは、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。また、見通しと運用方針は、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。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、原則、四捨五入して表示しています。

※当資料中の各数値等は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※当資料は9枚ものです。

※P.8の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

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)

信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

- 主として、世界の金融商品取引所(わが国および新興国を含みます。)に上場する株式(上場予定を含みます。)*¹の中から、暗号資産に関連するビジネスを行う企業へ実質的に投資を行います。

* 1 DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

- ・ 主として、暗号資産関連株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、世界の金融商品取引所に上場する株式へ実質的に投資を行います。なお、マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
- ・ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
- ・ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

<暗号資産について>

暗号資産とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値^{*2}であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産を指します。代表的なものにはビットコインやイーサリアムなどがあり、これらはブロックチェーン技術^{*3}を利用して実現されています。

* 2 暗号資産は、法定通貨ではありません。

* 3 ブロックチェーン技術とは、取引履歴を暗号技術によって過去から1本の鎖のようにつなげ、正確な取引履歴を維持しようとする仕組みです。

●当ファンドの実質的な主要投資対象は株式であり、暗号資産への投資は行いません。

●当ファンドは、暗号資産に関連するビジネスを投資テーマとする性質上、暗号資産の価格動向、売買動向等の影響を受ける可能性がありますが、特定の暗号資産や暗号資産市場全体の価格変動に連動する投資成果をめざすものではありません。

- ボトムアップ・リサーチにより世界中の金融商品取引所に上場する企業の中から暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘します。

- ・ 株式への実質的な投資にあたっては、当該企業における暗号資産ビジネスとの関連度合いを詳細に分析し、成長が期待できる銘柄を選定します。
- ・ ポートフォリオの構築にあたっては、時価総額や流動性を勘案しつつ、個別銘柄ごとの目標株価やリスク、および全体のスタイルを分散、最適化するように投資を行います。

- マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限の一部(株式等の運用の指図に関する権限)を委託します。

- 年1回の決算時(毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日))に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

※ 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。

※ 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。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

2025年9月30日基準

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。

- 株価変動リスク …… 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドは実質的に暗号資産に関するビジネスを行う企業の株式に投資を行うことから、基準価額の変動が株式市場全体の動向から乖離することや、株式市場が上昇する場合でも基準価額が下落する場合があります。暗号資産は需給バランスの変化や経済状況、各国の規制強化・政策変更等の影響を受けることで、暗号資産市場全体の価格変動が大きくなる場合があります。暗号資産に関するビジネスを行う企業の株価は、これらの影響を受けるため、基準価額が大きく変動する可能性があります。
- 為替変動リスク …… 為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。
- 流動性リスク …… 有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できることや、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要因となります。
- 信用リスク …… 有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式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、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあります。基準価額が下落する要因となります。
- カントリー リスク …… 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当ファンドは実質的に新興国の株式にも投資を行う場合があります。新興国の経済状況は、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等が株式市場や為替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、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替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。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

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け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。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
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、決済機能の停止、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け付けた購入・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	2046年7月10日まで(2025年7月31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)することができます。 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合 ・純資産総額が30億円を下回ることとなった場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1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「分配金再投資コース」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「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※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 0.1% 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2.013%(税抜1.83%)
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。

※当資料は9枚ものです。

※P.8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

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

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、株式等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。)に実質的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22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。

◆収益分配金に関する留意事項◆

- 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、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。
- 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことです。受益者毎に異なります。
- 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

◆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/>

※当資料は9枚ものです。



アセットマネジメントOne

暗号資産関連株式ファンド

愛称：シークレット・コード

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)

○印は協会への加入を意味します。

2025年10月22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
永和証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5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	○		○	○	
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号	○	○	○	○	
木村証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号	○				
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○	○	○		
島大証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第6号	○				
新大垣証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11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	○	○	○	○	

●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9枚ものです。

※P.8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