

【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 に係るファンドの名称】 | たわらノーロード 新興国株式 |
| 【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券 の金額】 | 1兆円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

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>

2016年3月14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>

2016年3月14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0.34%以内」から「年率0.169%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0.374% (税抜0.34%) 以内

2023年1月12日現在は、年率0.374% (税抜0.34%) 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0.16% | (略) |
| 販売会社 | 年率0.16% | (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0.1859% (税抜0.169%) 以内

2023年4月7日現在は、年率0.1859% (税抜0.169%) 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0.074% | (略) |
| 販売会社 | 年率0.075% | (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 (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。 |
| PayPay銀行株式会社 | 37,250 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社七十七銀行 | 24,658 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 62,120 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 43,734 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,409 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| スルガ銀行株式会社 | 30,043 | 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。 |
| 株式会社三十三銀行 | 37,400 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 株式会社四国銀行 | 25,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社筑邦銀行 | 8,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社肥後銀行 | 18,128 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,130 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北洋銀行 | 121,101 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社きらやか銀行 | 24,200 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社福島銀行 | 18,682 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社栃木銀行 | 27,408 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社京葉銀行 | 49,700 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社神奈川銀行 | 6,191 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社福邦銀行 | 9,800 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社愛媛銀行 | 21,367 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社沖縄海邦銀行 | 4,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 信金中央金庫 | (1) 690,998 | 日本において全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。 |
| 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づき金融事業を営んでいます。 |
| 近畿産業信用組合 | (1) 26,423 | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
| 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。 |
| 富国生命保険相互会社 | (2) 128,000 | 日本において保険業務を営んでおります。 |
| アイザワ証券株式会社 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| きらぼしライフデザイン証券株式会社 | 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。 |
| 株式会社しん証券さかもと | 300 | 「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。 |
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 「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 | (3) 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。 |
| 東武証券株式会社 | 420 | 「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。 |
| S M B C 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。 |
| 野村證券株式会社 | 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。 |
| 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。 |
| 三津井証券株式会社 | 558 | 「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。 |
| 水戸証券株式会社 | 12,272 | 「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

(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) 「基金」および「基金償却積立て額」の総額

(3) 2021年12月31日現在

< 訂正後 >

(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 (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。 |
| PayPay銀行株式会社 | 37,250 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社七十七銀行 | 24,658 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社千葉興業銀行 | 62,120 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社きらぼし銀行 | 43,734 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,409 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| スルガ銀行株式会社 | 30,043 | 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。 |
| 株式会社三十三銀行 | 37,400 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 株式会社四国銀行 | 25,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社筑邦銀行 | 8,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社肥後銀行 | 18,128 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,130 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北洋銀行 | 121,101 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社きらやか銀行 | 24,200 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社福島銀行 | 18,682 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社栃木銀行 | 27,408 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社京葉銀行 | 49,700 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社神奈川銀行 | 6,191 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社福邦銀行 | 9,800 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社愛媛銀行 | 21,367 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社沖縄海邦銀行 | 4,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 信金中央金庫 | (1) 690,998 | 日本において全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。 |
| 第一勸業信用組合 | (1) 16,264 | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
| 近畿産業信用組合 | (1) 26,423 | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
| 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。 |
| 富国生命保険相互会社 | (2) 128,000 | 日本において保険業務を営んでおります。 |
| アイザワ証券株式会社 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| きらぼしライフデザイン証券株式会社 | 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。 |
| 株式会社しん証券さかもと | 300 | 「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 | 125,167 | 「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。 |
| 大和証券株式会社 | 100,000 | 「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。 |
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 「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 | (3) 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。 |
| 東武証券株式会社 | 420 | 「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。 |
| S M B C 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。 |
| 野村證券株式会社 | 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。 |
| 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。 |
| 三津井証券株式会社 | 558 | 「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。 |
| 水戸証券株式会社 | 12,272 | 「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

(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) 「基金」および「基金償却積立て額」の総額

(3) 2021年12月31日現在