

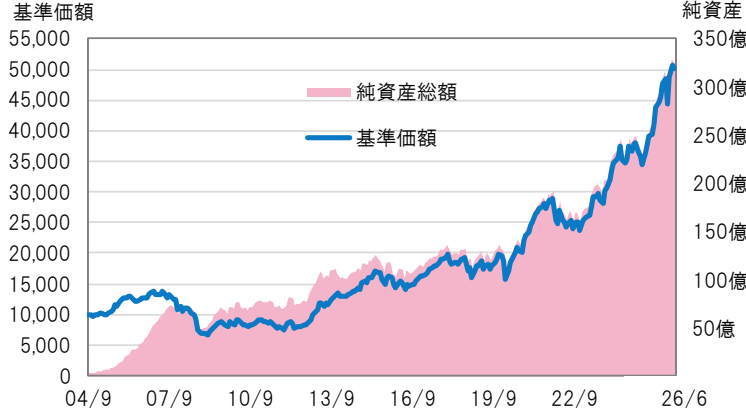
2026
7月

ありがとうファンド 月次運用レポート

第263号②【基準日 2026年6月30日】



◆基準価額の推移



◆ファンドの情報

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 50,114円 |
| 純資産総額 | 324億29百万円 |
| 口座数 | 4,897 |
| 積立割合 | 46.0% |



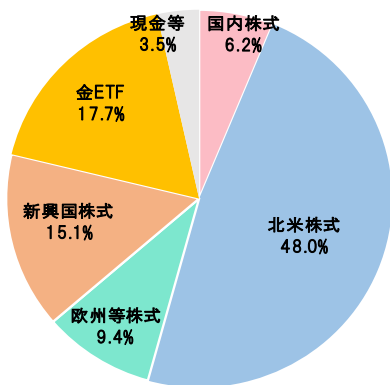
◆ファンドの騰落率

| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 設定来 |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ▲1.0% | +9.9% | +32.5% | +71.3% | +83.6% | +257.4% | +471.0% | +313.5% | +401.1% |

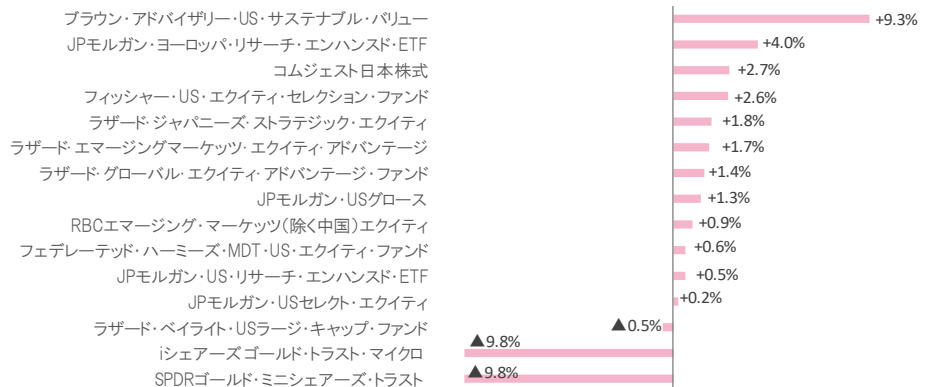
◆投資先ファンドの配分比率

| 順位 | 銘柄名 | 主な投資先地域・資産 | 通貨 | 配分比率 |
|----|-------------------------------------|------------|-------|------|
| 1 | JPモルガン・US・リサーチ・エンハンスト・ETF | 米国株式 | 米ドル建て | 9.5% |
| 2 | RBCエマージング・マーケット(除く中国)エクイティ・ファンド | 新興国株式 | 円建て | 8.9% |
| 3 | SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 米ドル建て | 8.7% |
| 4 | JPモルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・ETF | 欧州株式 | ユーロ建て | 8.6% |
| 5 | ラザード・グローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 世界株式 | 円建て | 8.2% |
| 6 | iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 米ドル建て | 7.6% |
| 7 | フェデレーテッド・ハーミーズ・MDT・US・エクイティ・ファンド | 米国株式 | 米ドル建て | 7.4% |
| 8 | ラザード・ベイライト・USラージ・キャップ・ファンド | 米国株式 | 円建て | 6.5% |
| 9 | JPモルガン・USグロース・ファンド | 米国株式 | 米ドル建て | 5.7% |
| 10 | ラザード・エマージングマーケット・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 新興国株式 | 米ドル建て | 5.6% |
| 11 | ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド | 日本株式 | 円建て | 5.6% |
| 12 | JPモルガン USセレクト・エクイティ | 米国株式 | 米ドル建て | 5.3% |
| 13 | フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド | 米国株式 | 米ドル建て | 5.2% |
| 14 | ブラウン・アドバイザー・US・サステナブル・バリュー・ファンド | 米国株式 | 米ドル建て | 3.1% |
| 15 | コムジエスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定) | 日本株式 | 円建て | 0.2% |

◆資産配分(5月末)



◆投資先ファンドの月間騰落率(円ベース)



ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人資産運用業協会会員

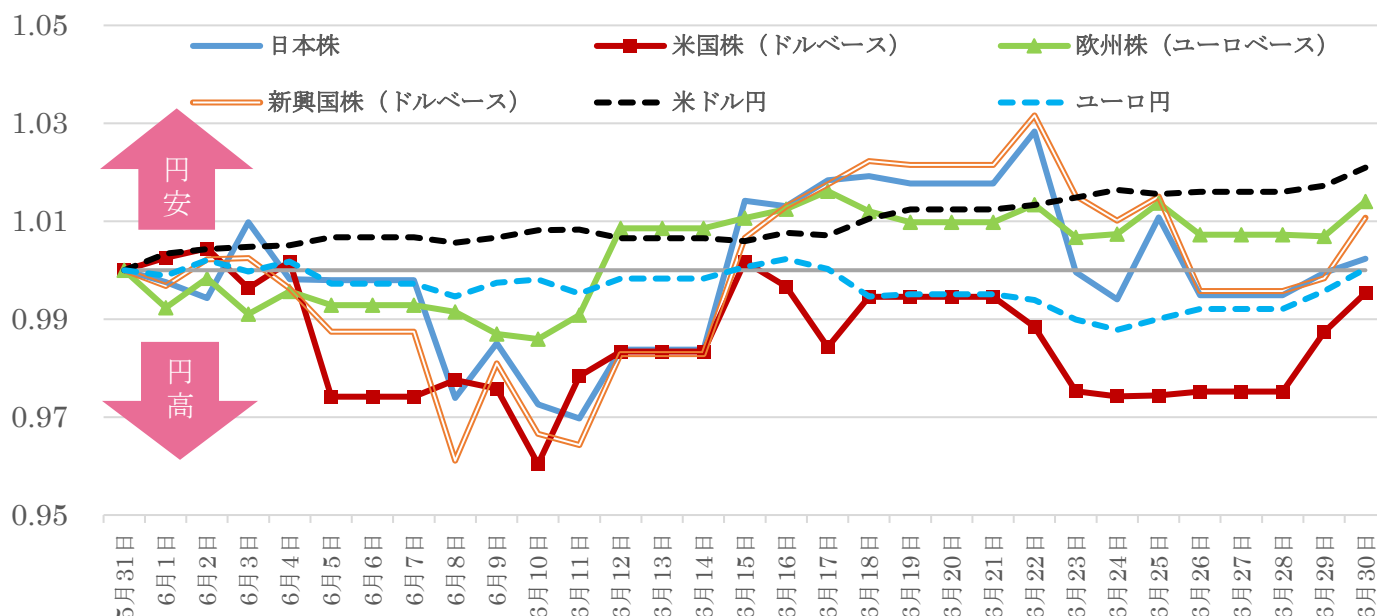
このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

◆直近のマーケット動向と運用状況

6月の世界株式市場は、2ヶ月続いたAI・半導体株の急騰が一服した1ヶ月になりました。上旬はインフレ懸念や中東情勢を受けて株式市場は総じて低迷して推移しました。中旬は米国とイランの和平交渉進展と原油価格下落を背景に持ち直す展開になりました。17日には米国とイランが戦闘終結の覚書に署名しましたが、FOMCでは、政策金利見通しがややタカ派的と受け止められました。下旬ではAI関連株への高値警戒感や資金調達懸念が相場の重荷となるも、月末にかけては米大手テクノロジー株中心に買い戻される展開になりました。

今月の売買については、アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロースとアリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー・ファンドを全売却しました。また、コムジエスト日本株式ファンドとJPモルガン・USセレクト・エクイティ・ファンドを一部売却しました。一方、フェデレーテッド・ハーミーズ・MDT・US・エクイティ・ファンドとフィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンドを買い付けました。

【主要株式市場と為替の推移】前月末を1として指数化



◆投資先ファンドの運用パフォーマンス(円ベース)

| # | 投資先ファンド | 主要投資地域 | 配分比率 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|----|----------------------------------|--------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | ラザード グローバル エクイティ アドバンテージ ファンド | 世界 | 8.2% | +1.4% | +17.5% | +15.8% | +42.9% | - | - |
| 2 | ラザード ジャパニーズ ストラテジック エクイティ | 日本 | 5.6% | +1.8% | +12.9% | +15.8% | +38.3% | +87.0% | - |
| 3 | コムジエスト日本株式 | 日本 | 0.2% | +2.7% | +27.4% | +27.4% | +42.3% | +77.5% | +61.8% |
| 4 | JPモルガン・USグロース | 米国 | 5.7% | +1.3% | +20.7% | +9.1% | +29.5% | +100.4% | +160.8% |
| 5 | JPモルガン・USセレクト・エクイティ | 米国 | 5.3% | +0.2% | +17.3% | +7.6% | +27.9% | +79.8% | +145.5% |
| 6 | JPモルガン・US・リサーチ・エンハンスト・ETF | 米国 | 9.5% | +0.5% | +17.9% | +13.0% | +35.9% | +93.0% | +169.0% |
| 7 | フェデレーテッド・ハーミーズ・MDT・US・エクイティ・ファンド | 米国 | 7.4% | +0.6% | +17.7% | +11.0% | +30.9% | - | - |
| 8 | フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド | 米国 | 5.2% | +2.6% | +25.1% | +17.6% | +47.4% | +106.0% | +178.6% |
| 9 | ラザード・ベイライト・USラージ・キャップ・ファンド | 米国 | 6.5% | ▲0.5% | +17.1% | +10.1% | - | - | - |
| 10 | ブラウン・アドバイザリー・US・サステナブル・バリュー | 米国 | 3.1% | +9.3% | +21.6% | +15.0% | +33.9% | +89.9% | - |
| 11 | JPモルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・ETF | 欧州 | 8.6% | +4.0% | +14.1% | +11.9% | +34.8% | +75.1% | +134.3% |
| 12 | ラザード・エマーシング・マーケット・エクイティ・アドバンテージ | 新興国 | 5.6% | +1.7% | +28.9% | +33.2% | +71.4% | +125.9% | - |
| 13 | RBCエマーシング・マーケット(除く中国)エクイティ | 新興国 | 8.9% | +0.9% | +33.3% | +39.7% | - | - | - |
| 14 | iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 7.6% | ▲9.8% | ▲12.5% | ▲3.9% | +36.5% | +134.6% | +231.0% |
| 15 | SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 8.7% | ▲9.8% | ▲12.5% | ▲4.0% | +36.4% | +134.5% | +230.2% |

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人資産運用業協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

◆各投資先ファンドの組入銘柄 TOP3

JPモルガン・USグロース・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 9.6% |
| 2 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 9.3% |
| 3 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 8.9% |

JPモルガン・USセレクト・エクイティ 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 8.4% |
| 2 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 6.9% |
| 3 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 6.7% |

JPモルガン・US・リサーチ・エンハンスト・ETF 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 8.3% |
| 2 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 7.1% |
| 3 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 6.0% |

フェデレーテッド・ハーミーズ・MDT・US・エクイティ・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 7.2% |
| 2 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 6.5% |
| 3 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 5.3% |

ラザード・ベイルイト・USラージ・キャップ・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 8.1% |
| 2 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 7.4% |
| 3 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 7.3% |

フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|------------------|------|---------------|------|
| 1 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 7.4% |
| 2 APPLE | アメリカ | 情報技術 | 6.6% |
| 3 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 5.5% |

ブラウン・アドバイザー・US・サステナブル・バリュー・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|---------------------------|------|-------|------|
| 1 Dell Technologies, Inc. | アメリカ | 情報技術 | 5.8% |
| 2 Flex Ltd | アメリカ | 情報技術 | 5.5% |
| 3 Cardinal Health, Inc. | アメリカ | ヘルスケア | 4.1% |

JPモルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・ETF 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|-------------------|------|-------|------|
| 1 ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 5.1% |
| 2 ASTRAZENECA PLC | イギリス | ヘルスケア | 2.5% |
| 3 SIEMENS AG-REG | ドイツ | 資本財 | 2.4% |

ラザード・エマーシングマーケット・エクイティ・アドバンテージ 5月末時点

| | 国 | 業種・種類 | 組入比率 |
|---------------------------------|----|-------|------|
| 1 TSMC | 台湾 | 情報技術 | 9.6% |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 韓国 | 情報技術 | 9.4% |
| 3 SK hynix | 韓国 | 情報技術 | 7.3% |

RBCエマーシング・マーケット(除く中国)・エクイティ・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種・種類 | 組入比率 |
|---------------------------------|----|-------|------|
| 1 TSMC | 台湾 | 情報技術 | 9.8% |
| 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 韓国 | 情報技術 | 9.7% |
| 3 SK hynix | 韓国 | 情報技術 | 9.3% |

ラザード・グローバル・エクイティ・アドバンテージ・ファンド 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|---------------------|------|---------------|------|
| 1 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 4.7% |
| 2 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | 4.4% |
| 3 AMAZON. COM, INC. | アメリカ | 一般消費財 | 4.3% |

ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ 5月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|---------------------|----|----------|------|
| 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 金融 | 5.1% |
| 2 リクルートホールディングス | 日本 | 資本財・サービス | 4.9% |
| 3 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 金融 | 4.9% |

コムジェスト日本株式 6月末時点

| | 国 | 業種 | 組入比率 |
|---------------|----|------------|------|
| 1 村田製作所 | 日本 | 情報技術 | 4.3% |
| 2 第一ライフグループ | 日本 | 金融 | 4.2% |
| 3 ファーストリテイリング | 日本 | 一般消費財・サービス | 4.0% |

For Your Family
家族口座プログラム
ギフトカード
1,000円分
プレゼント!
GIFT CARD

ご家族が既にありがとう投信に口座をお持ちの方や
ご家族で同時に新規口座開設していただくと
条件を満たしたお客様に、ギフトカード1,000円分をプレゼント!

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 一般社団法人資産運用業協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

【「R&Iファンド大賞2025」優秀ファンド賞を受賞！（ありがとうファンド）】



| 部門 | カテゴリー | 賞 |
|-----------|--------|---------|
| 投資信託 10 年 | 外国株式コア | 優秀ファンド賞 |

◆ありがとうファンドのリスク及び手数料等について

| | |
|-------|---|
| リスク | 当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様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、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。 |
| 手数料 | 申込手数料・換金手数料・信託財産留保金はありません。 |
| 信託報酬 | ファンド純資産総額に年 0.99% (税抜 0.9%) 以内の率を乗じて得た額とします。 [実質的信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年 1.30%±0.15%(概算)] ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。 |
| その他費用 | ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税を含む)及び税金等の費用は信託財産から支払われます。また、その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等についても、信託財産の毎月末加重平均残高が 120 億円以上の場合には、諸経費のうち 100 万円(税抜き)までは信託財産から支払われます。※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。 |

※リスク・費用等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。目論見書のご請求は、ありがとう投信(株)カスタマーサービス部まで。

【〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-15-9 フリーコール 0800-888-3900】

■レポートで使用している指数・為替データの注記：騰落率は、ファクトセットよりデータを参照し、弊社にて計算しております。

※資料に記載されている各国・地域市場の指数は他に断りの無い限り以下の指数を使用しています。

【日本株】→FactSet Market Indices Japan 配当込み(税引き前配当再投資)

【世界株】→FactSet Market Indices World 配当込み(税引き前配当再投資)

【米国株】→FactSet Market Indices United States 配当込み(税引き前配当再投資)

【欧州株】→FactSet Market Indices Europe 配当込み(税引き前配当再投資)

【新興国株】→FactSet Market Indices Emerging 配当込み(税引き前配当再投資)



■当資料で使用しているロゴについて

<R&I ファンド大賞について>

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 304 号 一般社団法人資産運用業協会会員

このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。