

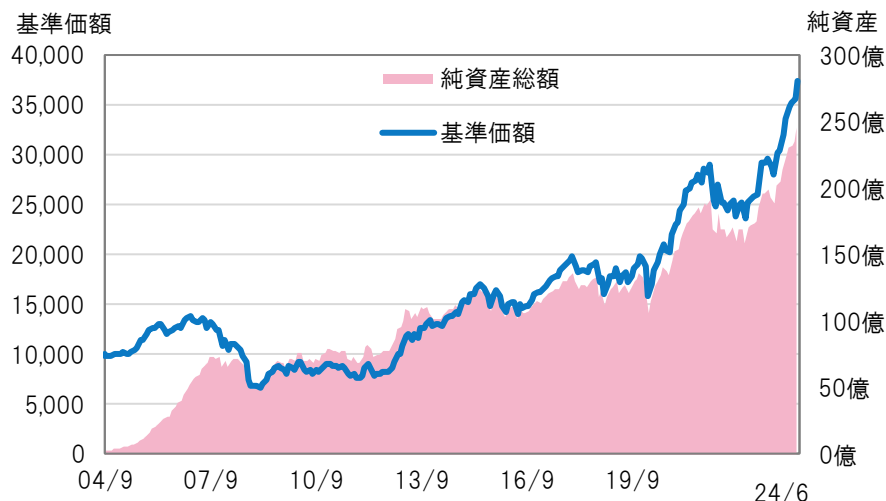
2024
7月

ありがとうファンド 月次運用レポート

第239号②【基準日 2024年6月28日】



◆基準価額の推移



◆ファンドの情報

| | |
|-------|-----------|
| 基準価額 | 37,480円 |
| 純資産総額 | 245億84百万円 |
| 口座数 | 4,938 |
| 積立割合 | 47.5% |



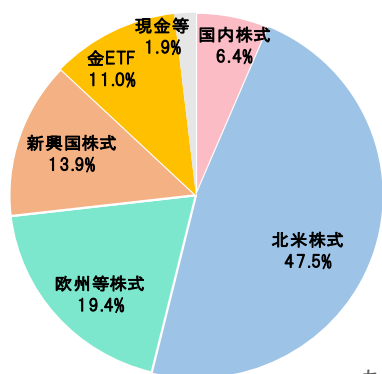
◆ファンドの騰落率

| 1ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 設定来 |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| +4.9% | +22.6% | +28.1% | +37.3% | +108.9% | +176.7% | +358.3% | 274.8% |

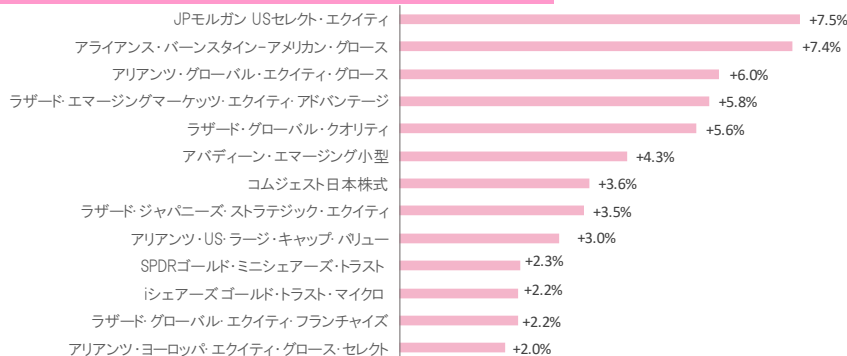
◆投資先ファンドの配分比率

| 順位 | 銘柄名 | 主な投資先地域・資産 | 通貨 | 配分比率 |
|----|-------------------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 米国株式 | 米ドル建て | 26.1% |
| 2 | ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド | 先進国株式 | 米ドル建て | 11.7% |
| 3 | アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州株式 | ユーロ建て | 8.8% |
| 4 | アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界株式 | 米ドル建て | 8.6% |
| 5 | 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 | 7.4% |
| 6 | アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー | 米国株式 | 米ドル建て | 7.1% |
| 7 | SPDRゴールド・ミニシアーズ・トラスト | 金ETF | 米ドル建て | 6.6% |
| 8 | アパディーン・エマージング・マーケット・スモールカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 米ドル建て | 6.3% |
| 9 | ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド | 先進国株式 | 米ドル建て | 5.7% |
| 10 | 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 | 5.2% |
| 11 | 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 | 4.1% |
| 12 | 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 | 0.7% |
| 13 | JPモルガン USセレクト・エクイティ | 米国株式 | 米ドル建て | 0.7% |

◆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 一般社団法人投資信託協会会員

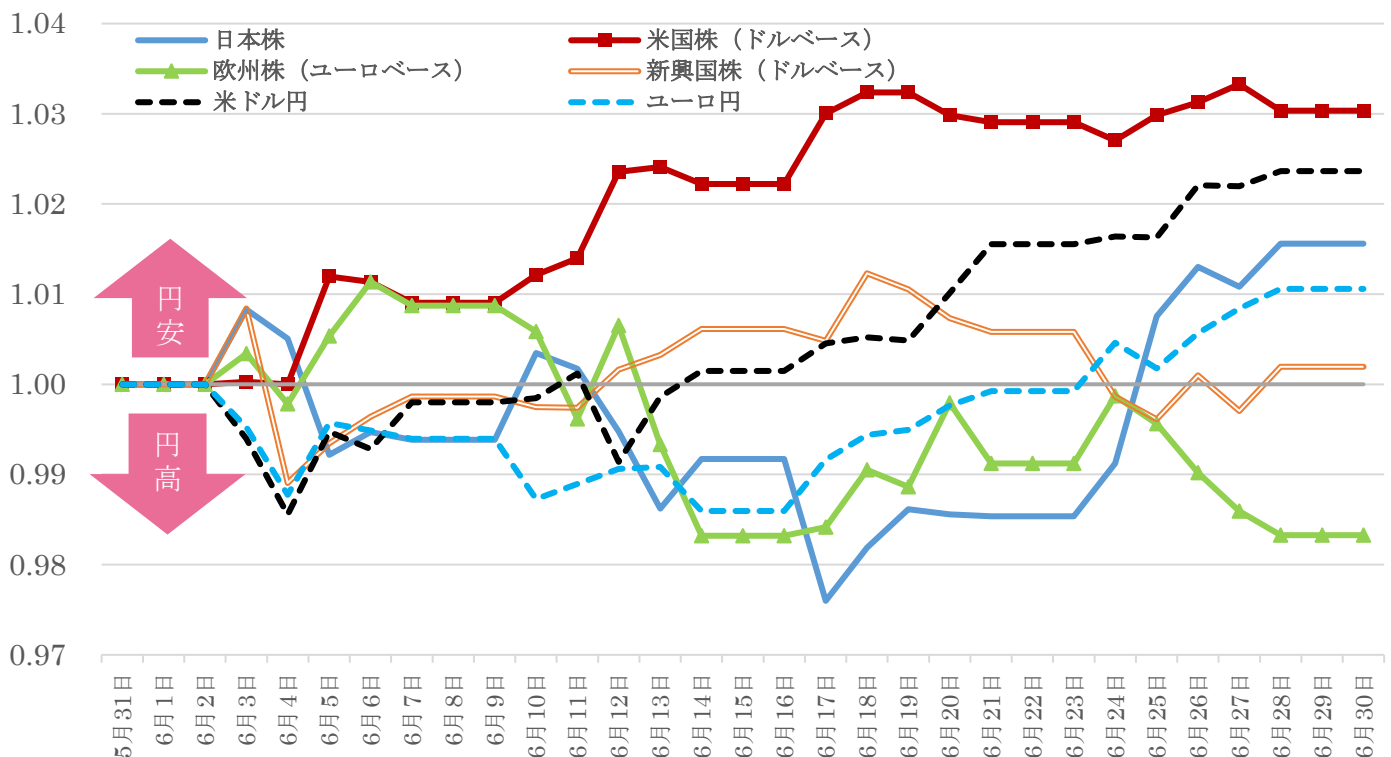
このレポートはありがとうファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、ありがとう投信株式会社が作成したレポートです。信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申し込みください。

◆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、NVIDIA など一部の米大手ハイテク銘柄がけん引するかたちで米国株が上昇する一方、他の国・地域株式市場は低迷するなど、明暗分かれる展開になりました。月上旬は中銀ウィークを控え、おおむねボックス圏で推移しました。中旬以降は米5月CPIが発表され、インフレ圧力の緩和が意識される内容だったことから、米大手ハイテク銘柄の株価にとって追い風になりました。また、FOMCはタカ派的なトーンだった一方、日銀政策決定会合はハト派と捉えられ円安トレンドに回帰したことから、日本株は上昇に転じました。また、フランスのマクロン大統領が国民議会の解散総選挙に踏み切るなど、欧州政治の先行き不透明感が強まり、欧州株は低調に推移しました。

今月の売買については、アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロースファンドを一部売却し、JPモルガン USセレクト・エクイティファンドの買い付けを開始しました。

【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ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|----|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界 | 8.6% | +6.0% | +6.8% | +24.6% | +26.5% | +28.6% | +134.0% |
| 2 | ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ | 先進国 | 11.7% | +2.2% | +0.5% | +9.1% | +12.1% | - | - |
| 3 | ラザード・グローバル・クオリティ | 先進国 | 5.7% | +5.6% | +6.8% | +20.1% | +24.6% | - | - |
| 4 | ラザード・ジャパニース・ストラテジック・エクイティ | 日本 | 5.2% | +3.5% | +2.3% | +23.9% | - | - | - |
| 5 | コムジエスト日本株式 | 日本 | 0.7% | +3.6% | +0.5% | +14.8% | +16.0% | +5.8% | +56.1% |
| 6 | アライアンス・パーソンズ・アメリカン・グロース | 米国 | 26.1% | +7.4% | +11.9% | +39.2% | +46.9% | +85.0% | +225.9% |
| 7 | JPモルガン USセレクト・エクイティ | 米国 | 0.7% | +7.5% | +11.8% | +32.5% | +41.1% | +92.7% | +214.5% |
| 8 | アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー | 米国 | 7.1% | +3.0% | +4.3% | +21.9% | - | - | - |
| 9 | アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州 | 8.8% | +2.0% | +4.4% | +22.9% | +23.4% | +38.3% | +132.7% |
| 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 | 新興国 | 7.4% | +5.8% | +11.8% | +27.8% | - | - | - |
| 11 | アパティーン・エマージング・小型 | 新興国 | 6.3% | +4.3% | +10.6% | +18.9% | +28.1% | +47.2% | +129.4% |
| 12 | iシェアーズ・ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 4.1% | +2.2% | +11.2% | +29.9% | +34.6% | - | - |
| 13 | SPDR・ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 6.6% | +2.3% | +11.2% | +29.9% | +34.7% | +89.7% | +144.2% |

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 一般社団法人投資信託協会会員

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、必ず目録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

◎コムジェスト日本株式

6月28日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|----------------|----|----------|--|------|
| 1 第一生命ホールディングス | 日本 | 金融 | 生命保険の募集および販売を行う。同社は法人および個人向け医療・介護保険やがん保険、また企業型・個人型年金商品なども提供する。 | 4.6% |
| 2 三菱重工業 | 日本 | 資本財・サービス | 総合重機および装置を製造。主な製品は、機械・造船・原動機・エンジン・航空・防衛用機具などである。また、原子力の開発も行う。 | 4.2% |
| 3 日立製作所 | 日本 | 資本財・サービス | デジタル、グリーン、イノベーションを成長の柱として、金融・官公庁・通信向けITサービスやDXソリューション、エネルギーソリューション、鉄道システム、昇降機やビルサービス、家電・空調システムなど、広範囲に製品やサービスを展開。 | 4.0% |

◎ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|---------------------|----|----|---|------|
| 1 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 金融 | 同持株会社は傘下子会社の経営管理ならびに付帯業務を行う。また、同グループは主に商業銀行業務ならびに総合金融サービスを提供。 | 6.5% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 金融 | 傘下子会社を含むグループの経営管理ならびに付帯業務を行う。同グループは、主に商業銀行および信託、国際金融、資産運用、投資銀行などの投資サービスを提供。 | 6.0% |
| 3 みずほフィナンシャルグループ | 日本 | 金融 | 関連会社を通じて総合金融サービスを提供。同グループは一般銀行業務および、証券、信託、資産管理など多様な金融サービスを提供する。 | 4.8% |

◎アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|--------------------|------|-------|---|------|
| 1 MICROSOFT CORP. | アメリカ | 情報技術 | Windowsに代表される基本ソフト(OS)を開発し、各種デバイス(PCやタブレット他)、サーバ、携帯電話、インテリジェントデバイス向けに提供。また、パソコン、タブレット、携帯電話、ゲーム機などの製品も開発、販売している。 | 6.2% |
| 2 AMAZON.COM, INC. | アメリカ | 一般消費財 | オンラインの小売事業者。オンライン広告や提携クレジットカード契約など、他のマーケティングや販売促進サービスも提供する。 | 5.9% |
| 3 ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 半導体業界向けのリソグラフィシステムの製造。取引を手がけるほか、集積回路やチップの製造に使用される装置を開発する。 | 5.8% |

◎ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|--------------|------|---------------|--|------|
| 1 NEXI | イタリア | 金融 | 決済サービス会社。デジタル請求書発行、クレジットカード決済処理、オンライン支払、およびその他関連サービスを提供する。イタリアで事業を展開。 | 6.7% |
| 2 OMNICOM | アメリカ | コミュニケーションサービス | 広告、マーケティング、企業コミュニケーション・サービスを提供。代理店を通じて世界の主要市場で、従来型メディア広告、顧客関係管理(CRM)、広報、特殊広告などの各種サービスを手掛ける。 | 6.5% |
| 3 CVS HEALTH | アメリカ | ヘルスケア | 総合ヘルスケア会社。ヘルスケアおよび小売薬 局サービスを提供する。処方箋、美容、パーソナルケア、化粧品、ヘルスケア製品のほか、薬剤給付管理(PBM)、疾患管理、管理サービスを手掛ける。 | 6.3% |

◎ラザード・グローバル・クオリティ・グロース

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|-------------------|------|---------------|--|------|
| 1 MICROSOFT CORP. | アメリカ | 情報技術 | Windowsに代表される基本ソフト(OS)を開発し、各種デバイス(PCやタブレット他)、サーバ、携帯電話、インテリジェントデバイス向けに提供。また、パソコン、タブレット、携帯電話、ゲーム機などの製品も開発、販売している。 | 6.2% |
| 2 ALPHABET, INC. | アメリカ | コミュニケーションサービス | グーグルの新たな持株会社として、2015年10月2日に設立された。新運営体制におけるグーグルのメイン事業(グーグル事業)には、検索、広告、地図、アプリ、YouTube、Android(アンドロイド)および関連技術インフラが含まれる。 | 5.8% |
| 3 AMPHENOL | アメリカ | 資本財 | コネクタ・メーカー。電気コネクタ、電子コネクタ、光ファイバー・コネクタ、相互接続システム、同軸ケーブル、フラットボン・ケーブルなどを設計、製造、販売。 | 3.7% |

◎アライアンス・パースタイン・アメリカン・グロース

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|--------------------|------|-------|---|------|
| 1 MICROSOFT CORP. | アメリカ | 情報技術 | Windowsに代表される基本ソフト(OS)を開発し、各種デバイス(PCやタブレット他)、サーバ、携帯電話、インテリジェントデバイス向けに提供。また、パソコン、タブレット、携帯電話、ゲーム機などの製品も開発、販売している。 | 9.2% |
| 2 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 3次元(3D)グラフィックスプロセッサと関連ソフトウェアの設計・開発・販売会社。同社の製品は、主要パソコン向けに双方3Dグラフィックスを提供する。 | 8.8% |
| 3 AMAZON.COM, INC. | アメリカ | 一般消費財 | オンラインの小売事業者。オンライン広告や提携クレジットカード契約など、他のマーケティングや販売促進サービスも提供する。 | 6.5% |

◎JPモルガン USセレクト・エクイティ

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|-------------------|------|------|---|------|
| 1 MICROSOFT CORP. | アメリカ | 情報技術 | Windowsに代表される基本ソフト(OS)を開発し、各種デバイス(PCやタブレット他)、サーバ、携帯電話、インテリジェントデバイス向けに提供。また、パソコン、タブレット、携帯電話、ゲーム機などの製品も開発、販売している。 | 9.1% |
| 2 APPLE | アメリカ | 情報技術 | スマートフォン、パソコン、タブレット、ウェアラブル端末、アクセサリの設計、製造、販売に加え、各種関連アクセサリの販売に従事。 | 6.9% |
| 3 NVIDIA CORP. | アメリカ | 情報技術 | 3次元(3D)グラフィックスプロセッサと関連ソフトウェアの設計・開発・販売会社。同社の製品は、主要パソコン向けに双方3Dグラフィックスを提供する。 | 6.8% |

◎アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|------------------------|------|---------------|--|------|
| 1 BANK OF AMERICA CORP | アメリカ | 金融 | 普通預金口座、預金業務、住宅・建設ローン、現金および資産管理、預金証書、投資信託、クレジットカード、デビットカード、保険、モバイルおよびオンラインバンキングサービスを提供する。 | 4.3% |
| 2 AT & T INC | アメリカ | コミュニケーションサービス | スマートフォン、パソコン、タブレット、ウェアラブル端末、アクセサリの設計、製造、販売に加え、各種関連アクセサリの販売に従事。 | 4.1% |
| 3 WELLTOWER INC | アメリカ | 不動産 | 高齢者向け住宅運営会社、急性期後医療提供会社、および医療システムに投資する。より良い治療を促進するために必要な医療インフラを提供。米国、カナダ、英国で事業を展開。 | 3.3% |

◎アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|----------------------------|-------|-------|--|------|
| 1 NOVO NORDISK A/S-B | デンマーク | ヘルスケア | 90年以上にわたり糖尿病ケアの革新をリードしてきた製薬会社。インスリンのマーケットシェアは5割前後に至る。 | 9.9% |
| 2 ASML HOLDING NV | オランダ | 情報技術 | 半導体業界向けのリソグラフィシステムの製造。取引を手がけるほか、集積回路やチップの製造に使用される装置を開発する。 | 9.4% |
| 3 INFINEON TECHNOLOGIES AG | ドイツ | 情報技術 | 自動車や産業用電力、チップカード、セキュリティ向け半導体やシステムソリューションの製造を手掛ける。自動車、産業用電力制御、マルチマーケット電力管理、チップカード・セキュリティ、その他の各部門を通じ事業を展開。 | 4.6% |

◎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

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種・種類 | 事業内容 | 組入比率 |
|---------------------------------|----|-------|---|------|
| 1 TSMC | 台湾 | 情報技術 | 世界最大の半導体専業ICファブリーメーカー | 8.6% |
| 2 TENCENT HOLDINGS LTD. | 中国 | 情報技術 | ソーシャルネットワーク、音楽、ゲーム、ウェブサービス、電子商取引、モバイルゲーム、決済システム、エンターテインメント、人工知能および技術ソリューションなどのサービスを提供する。世界各地で事業を展開。 | 4.2% |
| 3 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 韓国 | 情報技術 | 電子機器やコンピュータ関連製品の製造・販売を手掛ける。事業部門は、民生エレクトロニクス、IT(情報技術)、移動体通信、デバイス・ソリューションの3つ。 | 4.0% |

◎アパディーン・エマージング・マーケット・スモラーカンパニーズ

5月31日時点

| 銘柄 | 国 | 業種 | 事業内容 | 組入比率 |
|-----------------------------|------|-------|---|------|
| 1 FPT CORP | ベトナム | 情報技術 | ベトナムを代表するIT通信グループ。主力事業は①テクノロジー部門:ソフト開発受託、システム構築、ITサービス、②通信部門:インターネット回線、TV放送、コンテンツ提供の2本柱。 | 3.9% |
| 2 MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 台湾 | 一般消費財 | 衣料品メーカー。下着、パジャマ、スカート、ドレス、シャツ、ズボン、ショーツなどの衣料品を製造する。主に米国に製品を輸出する。 | 3.7% |
| 3 CHROMA ATE | 台湾 | 資本財 | 計測機器メーカー。電子・自動計測機器を製造、販売する。主な製品は、試験・計測機器、自動検査装置、パワーエレクトロニクス、無停電電源装置(UPS)、電気通信システム、工業用コンピュータ、特殊材料など。 | 3.6% |

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 一般社団法人投資信託協会会員

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、必ず目録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。

【ありがとう39ブログ・シリーズ♪】

【ありがとうトピックス】



2024年06月27日 (木)

Amazonで注文したものと異なる商品が届いた件

運用トピックス

運用者メッセージ

【39クッキング】



2024年06月30日 (日)

39クッキング【豚肉を塩麴に漬けてエノキとニンジン巻いてみた巻】

ライフ

◆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 1.40%±0.2%(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 東京都千代田区千代田 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。■リフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リップパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リップパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

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 一般社団法人投資信託協会会員

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。