



分配金
再投資
専用



愛称：ファンドの宝石箱

ありがとうファンド

追加型投信／内外／資産複合

商品分類			属性区分				
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型投信	内外	資産複合	その他資産	年1回	グローバル (日本を含む)	ファンド オブ・ファンズ	なし

※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券(資産複合、資産配分変更型)です。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp>)でご覧いただけます。

本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条に基づく目論見書です。本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に記載されています。ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細は、弊社のホームページで閲覧・ダウンロードできます。

- この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ありがとうファンド」(以下「当ファンド」という。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2022年11月30日に関東財務局長に提出しており、2022年12月1日にその届出の効力が生じております。また、同法7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2023年5月31日に関東財務局長に提出しております。
- 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に投資者の意向を確認いたします。
- 信託法(平成18年法律第108号)に基づき、投資家(受益者)の皆様が預けた運用資金は、受託会社において分別管理しています。
- 投資信託説明書(請求目論見書)は、投資者の請求により販売会社から交付されます。販売会社にご請求された際は当該請求を行った旨をご自身で記録してください。

【委託・販売会社】ファンドの運用の指図および販売を行います。

【受託会社】ファンドの財産の保管・管理を行います。

野村信託銀行株式会社

39 ありがとう投信
Arigato Asset Management inc.

金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第304号

委託会社名 : ありがとう投信株式会社

設立年月日 : 2004年3月9日

資本金 : 2億6,500万円(2023年3月末現在)

運用資産残高 : 17,401百万円(2023年3月末現在)

ホームページ <https://www.39asset.co.jp>

0800-888-3900

受付時間 8:30~17:30(土、日、祝除く)



お客様の資産運用を 一生涯サポートします

ありがとう投信の目的は、とてもシンプルで「長期投資でお客さまの資産形成のお手伝いをして、将来不安を解消することです。

ジュニア世代、現役世代は資産形成を、シニア世代は資産活用をサポートさせていた だき、お客様の資産運用を生涯サポートいたします。

そして、「ありがとうございます」をお客さまに、お客さまからは「ありがとう」という言葉を 頂ける信頼関係を長い時間をかけて築いていくことを目指して参ります。

私たちと一緒に資産運用の道を一步ずつ歩んでいきましょう!

ファンドの目的

ありがとうファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的に、じっくりと運用することを目指していきます。

ファンドの特色

Point 1 長期投資
長期でじっくり投資

長期的な資産の成長を目指し運用を行います。

Point 2 国際分散投資
幅広い世界への分散投資

国際分散投資ファンドとして今後成長が見込まれる国・地域の成長性を享受すること、同時に幅広く世界へ分散投資することによる分散効果も目指して、アセットアロケーションを決定もしくは見直します。

Point 3 厳選投資
選び抜かれたファンド

ファンド・オブ・ファンズの対象ファンド選択に当たっては、定量的、定性的に検証し、継続的な運用体制、一貫性のある運用プロセスを重要な判断基準として、長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選します。

投資態度

運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提として先取りする形で、資産配分を行っていきます。運用成果については、特定のベンチマークを設ける運用を行います。

います。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムをことはしません。短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。

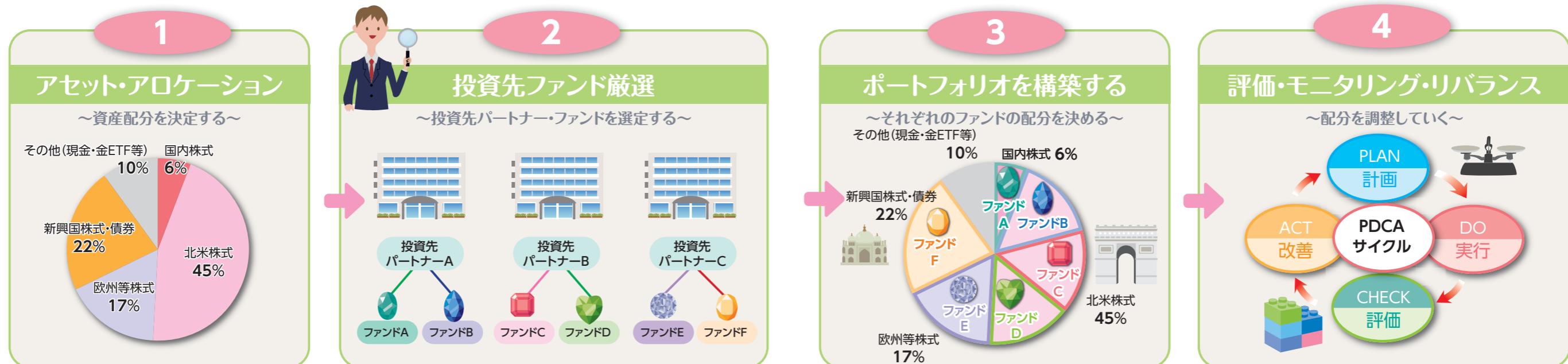




ありがとうファンドの運用 プロセスとチーム運用

ありがとうファンドの運用プロセス

運用方針や哲学・プロセスの明確化を行い、お客さまへ安定した運用パフォーマンスの提供を目指していきます。



※上記は2023年4月末時点の基準配分比率です。

ありがとうファンドのチーム運用

10年、20年以上の長期にわたり、運用の継続性・再現性を実現できるようにチーム運用を徹底していきます。



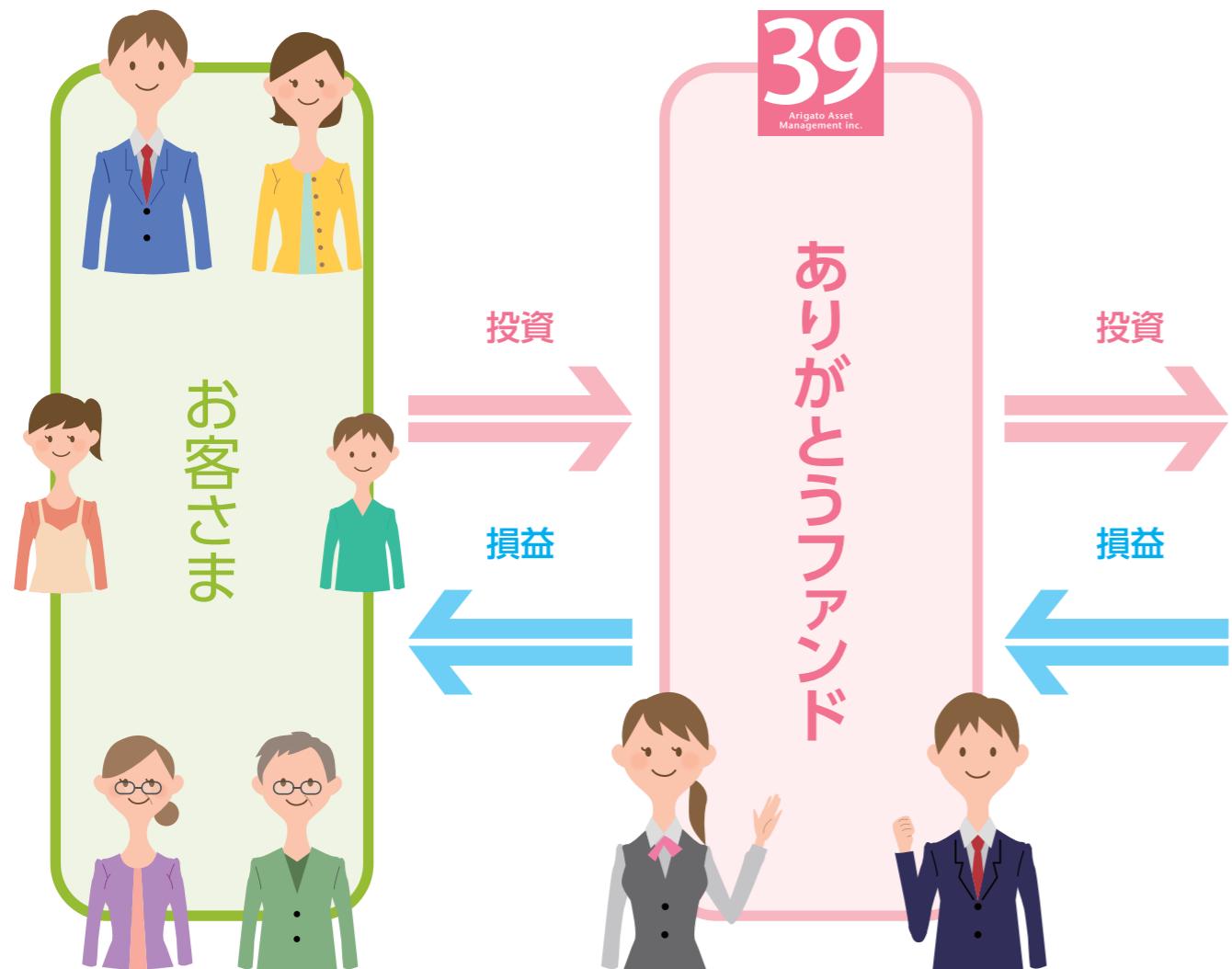
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。



ファンドの仕組み

ありがとうファンドは「ファンド・オブ・ファンズ」形式で運用を行います。

※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、他の投資信託に投資することにより、実質的に国内外の株式等への投資を行う運用手法の事を指します。



※詳細は7ページから12ページの「追加的記載事項」をご覧ください。

主な投資制限

- 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
- 外貨建資産への投資には制限を設けません。
- 株式への直接投資は行いません。
- デリバティブの直接利用は行いません。
- 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとします。

分配方針

- 毎決算時(毎年8月31日(休業日の場合は翌営業日)の年1回)に収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配を行わないこともあります。
- 当ファンドは分配金再投資専用です。分配金は税金が差引きられた後で自動的に再投資されます。

追加的記載事項

～投資先パートナー（運用会社）～

グローバルで長期投資に実績のある会社を厳選しています



アライアンス・バーンスタン

ニューヨークに本社を置く世界有数の資産運用会社



アライアンス・バーンスタン(以下[AB])は、米国ニューヨークに本社を置く世界有数の資産運用会社です。資産運用業界の中でも40年以上の長い歴史を持ち、現在、世界21か国47都市にグローバル展開を行っています。ABはリサーチに基づく専門的な知見、イノベーションに満ちた運用戦略、グローバルな運用体制を基盤に、お客様が常に一步先へ進むお手伝いをします。世界中の機関投資家・富裕層・個人投資家のお客様に対して、資産運用サービスを提供しております。複雑化する市場において多様な投資目的を達成するために、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資等の幅広い分野でカスタマイズしたソリューションを提供します。



アリアンツ・グローバル・インベスター

ドイツ発祥の世界最大級の資産運用会社



アリアンツ・グローバル・インベスターは多様なアクティブ運用を提供する運用会社であり、世界中の個人や企業のために約59兆円(2016年12月末時点)の資産を運用しています。各地域のお客様のニーズに応え、ポートフォリオマネージャーが一貫して優れたパフォーマンスを達成できるような体制を作り上げてきました。18カ国で事業展開し、お客様がどこにいても各地の鍵となる洞察を提供しています。当グループには当グループで10年以上の経験を有するポートフォリオマネージャーを含む600名以上の運用プロフェッショナルが在籍しています(2016年12月末時点)。世界中で経済や産業について深い分析を行う専門分野に特化した調査チームに加え、グラスルーツ・リサーチも深い洞察を得る手助けをしています。



アバディーン

グローバルに展開する英国を代表する資産運用会社



アバディーンの資産運用ビジネスは綿密な企業調査と、グローバルに展開する幅広い調査網を構えています。また、各資産クラスや運用手法、戦略を横断的に検討し、お客様のニーズに沿った、最先端の運用ソリューションをご提供すると共により持続可能な投資成果の実現を目指します。アバディーン(abrdn)は abrdn plc および海外を含む関連子会社におけるグローバルな資産運用ビジネスのブランドです。ブランド名は2021年9月、旧ブランドであるアバディーン・スタンダード・インベストメンツからアバディーンに変更となりました。



ラザード・アセット・マネジメント

ニューヨークに本社を置く歴史ある投資銀行の資産運用部門



ラザード・アセット・マネジメント・エルエルシー(ラザード社)は、米国・ニューヨークを拠点とする資産運用会社です。170年超の歴史を持つ投資銀行であるラザード・フレール・アンド・カンパニー・エルエルシーの資産運用部門として1970年に設立されました。株式運用の中でもアクティブ運用に注力しており、機関投資家や公的年金などを主な顧客として、資産運用業務を行なっています。



ブラックロック

世界最大級の資産運用会社



ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社です。2017年6月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総額5.7兆米ドル(約639兆円)にのります。ブラックロックでは、お客様のニーズに応じて、アクティブ、エンハンスト、インデックス等の戦略を駆使して市場や資産クラスを跨いだ様々な運用サービス及び商品をご提供しています。そうした運用サービスや商品は、投資一任口座、ミューチュアル・ファンド、iShares ETF(上場投資信託)等、多様なスキームで運営されます。また、ブラックロックは、ブラックロック・ソリューションズを通じて、リスク・マネジメント、アドバイザリー・サービス、全社的資産運用プラットフォーム提供サービスを機関投資家にご提供しています。ブラックロックは、ニューヨークを本拠として北米、南米、欧州、アジア、オーストラリア、中東、アフリカ等、世界30カ国以上の拠点と従業員約13,000名で事業を展開しています。



ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ETFのパイオニアとしても知られる世界屈指の資産運用機関



ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブラインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてステュワード(受託者)として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただこう努めています。インデックス運用とETF、ESG投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、世界屈指の資産運用会社へと成長しました。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。
※ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラストの運用会社ではなく、マーケティング・エージェントを務めています。



コムジェスト

フランス生まれの独立系運用会社
クオリティグロース企業に集中投資



コムジェストは1985年にフランス・パリに設立され、競合他社と運用手法が際立って異なる「異色のファンドマネージャー」として、設立以来フランスのみならず欧州各國や北米の多くの業界関係者から注目を浴び続けてきた独立系の資産運用会社です。現在は、コムジェスト全体で226億ドル(2015年12月末時点)の資産を運用し、パリ・ダブリン・香港・東京・シンガポール・ディュッセルドルフ・アムステルダム・ボストンの8か所に拠点があります。コムジェストは、株価は長期的には企業の成長性に収斂していくと考えていることから、高い成長を維持できると考えられるクオリティ・グロース企業(質の高い成長企業)に集中投資します。短期的な市場動向に捉われず、一貫してクオリティ・グロース企業への集中投資を世界中の長期投資家に提供しています。



追加的記載事項

～投資先ファンドを厳選して 国際分散投資を行います～



アリアンツ・グローバルインベスターーズ・ゲーエムベーハー

欧州株式 欧州の成長銘柄に厳選投資
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト
(ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人)

景気サイクルに影響を受けにくい質の高さと、構造的な成長ドライバーを併せ持つ欧州企業の株式に投資し、長期的に高いリターンの獲得を目指します。

ブラックロック

金 金(ゴールド)に投資
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ
金地金価格を示す「LBMA 午後金価格」の動向を反映する投資成果の獲得を目指します。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

金 金(ゴールド)に投資
SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
経費控除前で、金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目標とします。現物の金地金によって裏付けられており、小口からでも、より容易にかつ効果的なコストで投資家に金のエクスポージャーを提供することを図っています。

アライアンス・バーンスタイン株式会社

新興国株式 新興国債券 新興国の株式と債券に厳選投資
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケット・マルチアセット・ポートフォリオ
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))

エマージング市場の株式、債券、通貨等への投資を通じて、ボラティリティを抑制しつつ、トータルリターンの最大化を目指します。エマージング市場における収益獲得機会を効率的に得るために資産クラスを制約せず、新興国市場の全ての資産クラスおよび国にわたる投資機会を網羅します。

コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

日本株式 日本の成長銘柄を厳選
コムジェスト日本株式ファンド
(適格機関投資家限定)

主として日本の株式市場に上場する企業が発行する株式等を中心に投資を行います。徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ラザード・アセット・マネージメント

日本株式 過小評価された銘柄に厳選投資
ラザード・ジャパンイースト・ストラテジック・エクイティ・ファンド
(アイルランド籍円建て外国投資法人)

長期的視野で、ファンダメンタルズに基づくバリュー重視の逆張り的なアプローチを採用し、過小評価された銘柄への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

アリアンツ・グローバルインベスターーズ・ゲーエムベーハー

世界株式 世界中から成長銘柄を発掘
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース
(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)

景気サイクルに影響を受けにくい質の高さと、構造的な成長ドライバーを併せ持つグローバル企業の株式に投資し、長期的に高いリターンの獲得を目指します。

ラザード・アセット・マネージメント

先進国株式 世界のクオリティ銘柄に長期投資
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド
(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)

グローバルのコンパウンダー企業(相対的に高い財務生産性を有し、それを維持できると期待される企業)への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

ラザード・アセット・マネージメント

先進国株式 世界の割安成長銘柄に厳選投資
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
(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)

グローバルの様々なフランチャイズ企業(相対的に高い収益の予見可能性と競争優位性を併せ持つと判断した企業)への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

アバディーン

北米株式 北米小型株に厳選投資
アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマーラーカンパニーズ・ファンド
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)

企業の質へ着目しながら、主として米国の発行体が発行する小型株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

アライアンス・バーンスタイン株式会社

米国株式 米国の成長銘柄に長期投資
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
(ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人(米ドル建))

主として成長の可能性が高いと判断される米国の発行体が発行する株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

ラザード・アセット・マネージメント

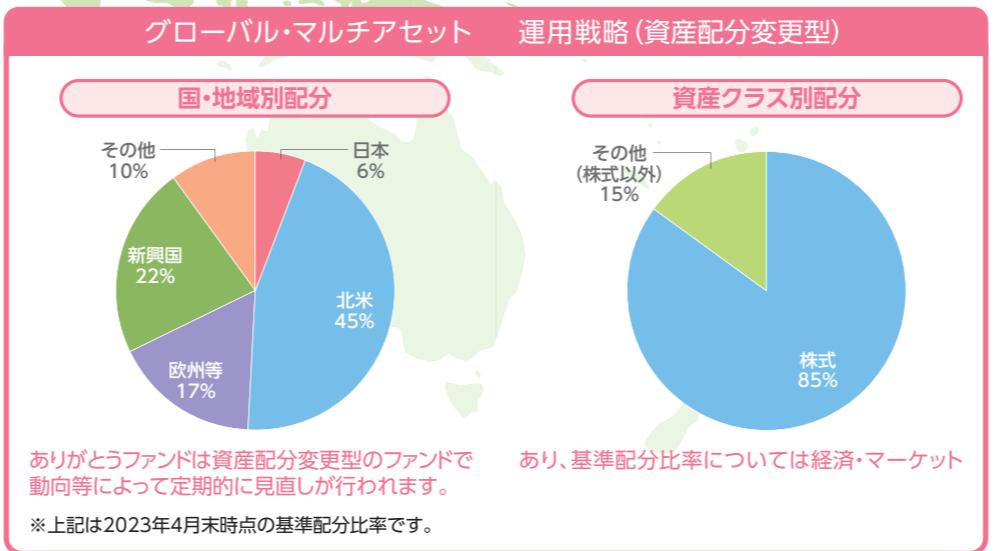
新興国株式 新興国の高クオリティ銘柄に分散投資
ラザード・エマージングマーケット・エクイティ・アドバンテージ・ファンド
(アイルランド籍米ドル建て外国投資法人)

魅力的なファンダメンタルズと質の高い財務内容を有すると考えられる新興国の企業への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。

アバディーン

新興国株式 新興国の小型株に厳選投資
アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケット・スマーラーカンパニーズ・ファンド
(ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人)

企業の質へ着目しながら、主として新興国の発行体が発行する小型株式への投資を通じて、元本の長期的な成長を目指します。



追加的記載事項

～投資先ファンドの上位 組入れ銘柄状況～

現時点で入手できる直近の情報をもとにありがとうございます投信株式会社にて抜粋、翻訳したものです。
今後、各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。



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

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				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)、サーバー、携帯電話、インターネッ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。	9.5%	
2 VISA, INC.	アメリカ	情報技術	グローバルなペイメント(決済)テクノロジー会社。高速かつ安全、信頼性の高い電子決済で消費者、企業、銀行、政府、地域を結び役割を果たす。	5.4%	
3 UNITEDHEALTH GROUP, INC.	アメリカ	ヘルスケア	医療保険、ソフトウェア、データコンサルティングサービスを提供する。	5.2%	
4 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。	4.6%	
5 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。	3.6%	

アライアンス・バーンスタイン - エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種・種類	債券格付け、事業内容など	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 TSMC	台湾	情報技術	世界最大の半導体専業ICファンドリーメーカー。	2.7%	
2 ALIBABA GROUP HOLDING	中国	一般消費財	オンライン販売会社。子会社を通じて、インターネット・インフラ、eコマース、オンライン金融、インターネット・コンテンツなどのサービスを提供する。世界各国で製品およびサービスを提供。	2.3%	
3 KIA CORP.	韓国	一般消費財	乗用車、ミニバス、トラック、商用車両の製造、販売、および輸出を手掛ける。ハイブリッド電気および燃料電池技術を使用し、自動車部品と器具も製造する。世界各地で製品を販売。	1.9%	
4 PETROCHINA CO., LTD.	中国	エネルギー	石油・ガス会社。原油および石油製品の探査・開発・生産・販売を手掛ける。石油化学製品や誘導体の販売にも従事。	1.8%	
5 GAIL INDIA LTD.	インド	公益	石油および液化石油ガス(LPG)の加工・販売会社。インド政府による国有企業。	1.8%	

コムジェスト日本株式ファンド

マザーファンド株式組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 信越化学工業	日本	基礎素材	汎用製品の代表格である塩ビ樹脂と、半導体シリコンの両分野で、世界トップシェアを持つ安定した高収益体质を誇る化学大手。	3.7%	
2 FOOD & LIFE COMPANIES	日本	一般消費財・サービス	寿司レストランチェーン運営会社。回転寿司の店舗・レストラン、寿司の持ち帰り、軽食を提供する寿司バーなどを運営する。世界各地で事業を展開。	3.4%	
3 シスメックス	日本	ヘルスケア	血液検査、免疫血清検査、尿検査、生化学検査等に必要な機器・試薬や、これらに関連するソフトウェアなどの研究開発から製造・販売・サービス&サポートまでを手がける臨床検査の総合メーカー。	3.3%	
4 ソニーグループ	日本	一般消費財・サービス	電子製品メーカー、電子製品を製造・販売し、関連ソリューションを提供する。テレビ、カメラ、携帯電話、オーディオ・ビデオ製品、ゲーム機器などを製造。ゲーム制作、映画制作、音楽制作、その他の事業も手掛ける。	3.1%	
5 神戸物産	日本	生活必需品	業務用ユーザー向けに、容量の大きな定番品食材を中心に品揃え、EDLP(毎日低価格)の価格政策で販売する「業務スーパー」を展開する。	3.1%	

アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 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ーシステムの製造、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。	7.0%	
2 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)、サーバー、携帯電話、インターネッ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。	5.3%	
3 VISA, INC.	アメリカ	情報技術	グローバルなペイメント(決済)テクノロジー会社。高速かつ安全、信頼性の高い電子決済で消費者、企業、銀行、政府、地域を結び役割を果たす。	5.2%	
4 ADOBE INC	アメリカ	情報技術	印刷および電子媒体で情報の伝達・使用が可能な製品を手掛ける。アプリケーションソフトウェア製品、印字用品のほか、情報作成・配信・管理用のコンテンツを提供。	4.4%	
5 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。	4.1%	

アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 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ーシステムの製造、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。	9.3%	
2 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。	8.7%	
3 DSV A/S	デンマーク	資本財	運輸グループ持株会社。トラック、船舶、航空輸送サービスや倉庫・ロジスティックスなどのサービスを手掛ける。欧州、北米、極東地域で事業を展開する。	7.7%	
4 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	フランス	一般消費財	LVMHモエ・ヘネシー・ヴィトン(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE)は、多角化した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。	5.6%	
5 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、セキュリティー向けの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・セキュリティー、その他の各部門を通じ事業を展開する。	5.3%	

アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマーラーカンパニーズ・ファンド

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 ATKORE INC	アメリカ	資本財	電子部品メーカー。金属製品および電気配線管ソリューションの製造、販売に従事する。主な製品は、鋼管、電線用钢管、外装線・ケーブル、ケーブルトレック、金属組立てシステム、建材など。世界各地で事業を展開。	3.6%	
2 ELF BEAUTY INC	アメリカ	生活必需品	化粧品メーカー。アイライナー、口紅、クリーム、ブラシ、パウダー、スキンケア製品などの目元、唇、手に使う美容製品を提供する。世界各地で事業を展開。	2.8%	
3 WNS HOLDINGS LTD	インド	情報技術	金融、会計、顧客管理、事務管理サービスのアウトソーシングを提供する。	2.7%	
4 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	アメリカ	素材	総合板紙メーカー。世界の飲料・消費者製品メーカー向けに、板紙と板紙製包装製品を提供する。冷凍・非冷凍の食品・飲料用に、折り畳み式段ボール箱を製造する。	2.7%	
5 CYBERARK SOFTWARE LTD	イスラエル	情報技術	情報技術セキュリティ・ソリューションを手掛ける。組織の特権アカウントをサイバーアクセスから保護するサービスを提供。	2.7%	

アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケッツ・スマーラーカンパニーズ・ファンド

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容	2023年3月末時点	
				組入比率	
1 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	韓国	資本財	エンジニアリング会社。土木建設およびプロジェクト管理サービスを国内外で提供。石油化学やガス、冶金、産業用プラント、精製所、炭化水素の川上事業、発電所、下水処理施設の建設に従事。	3.8%	
2 UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO LTD	台湾	ヘルスケア	レーザー視力矯正機器とサービスを提供し、医薬品、光学ガラス及びコンタクトレンズの取引に従事する。	3.8%	
3 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV	メキシコ	一般消費財	空港管理会社。メキシコ北部・中部地域にある国際空港を管理する。	3.3%	
4 SINBON ELECTRONICS CO LTD	台湾	情報技術	ケーブル、コネクター、モードを販売。製品の主な輸出先はアジア諸国、米国および欧州諸国。	3.3%	
5 HANSOL CHEMICAL CO LTD	韓国	素材	過酸化水素、ベンゾール過酸化物、ユリア樹脂、ポリアクリルアミド、トリメチロールプロパン、ラテックスなどの化学製品を製造。製品は紙、繊維、食品産業などの分野に販売される。	3.0%	

ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド

組入上位5銘柄

銘柄	国	業種	事業内容</th

投資リスク

「ありがとうファンド」は投資信託であり、預貯金とは異なります。

「ありがとうファンド」は株式などに投資する投資信託証券に投資しますので、その基準価額は株式の価格変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではありません。こうした基準価額の変動による損益は、すべてお客様(受益者)に帰属します。

基準価額の変動要因

主な投資リスク	主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れがある場合)
価格変動リスク	一般に株式の価格は、国内及び国外の経済・政治情勢等の影響を受け変動します。また公社債は、金利変動により債券価格が変動するリスクがあります。一般に金利低下時には債券価格が上昇し、逆に金利上昇時には債券価格が下落する傾向があります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件等によりばらつきがあります。
流動性リスク	市場規模や取引量が少ない場合、組み入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
ビジネスリスク	一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合やそれに関する当該企業に対する外部評価の変化等により、当該企業の株価が下落し、損失を被るリスクがあります。
為替変動リスク 及びカントリーリスク	外貨建て資産を保有する場合は、当該通貨と、円との為替変動の影響を受け損失を生ずる事があり得ます。また、当該国・地域の政治・経済及び社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、重大な損失が生ずるリスクがあります。
ファンド資産の 流失によるリスク	多額の解約が一時にあった場合には、資金を手当てるために保有資産を大量に売却しなければならないこともあります。その際に当該売却の注文が市場価格に影響を与えること等により損失を被るリスクがあります。

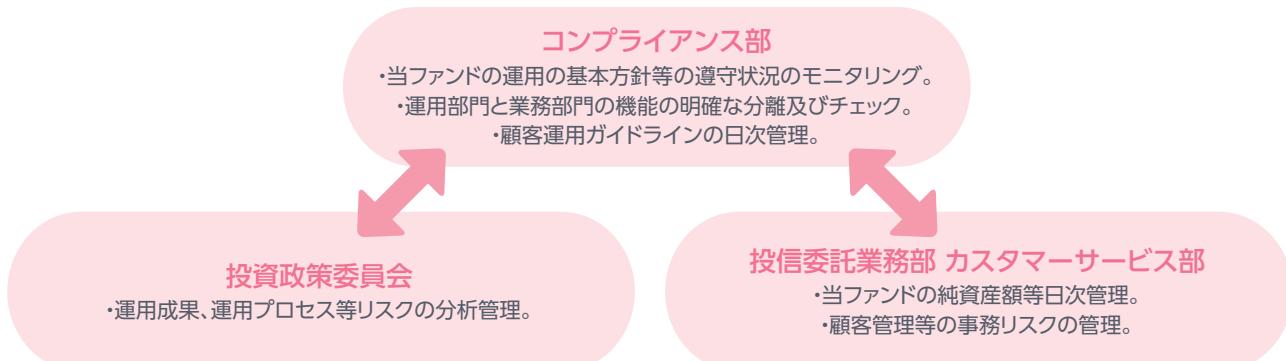
※「ありがとうファンド」が投資対象とする投資信託は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

その他の留意点	留意点の内容
留意点	<p>・「ありがとうファンド」のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。</p> <p>・ありがとうございます。預金や保険契約とは異なり、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。</p> <p>・ありがとうございます。大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。</p>

リスク管理体制

弊社におけるリスク管理体制は以下の通りです。また法令、信託約款および社内規定等の順守状況について、運用執行ラインから独立したコンプライアンス部が日々チェックを行っています。

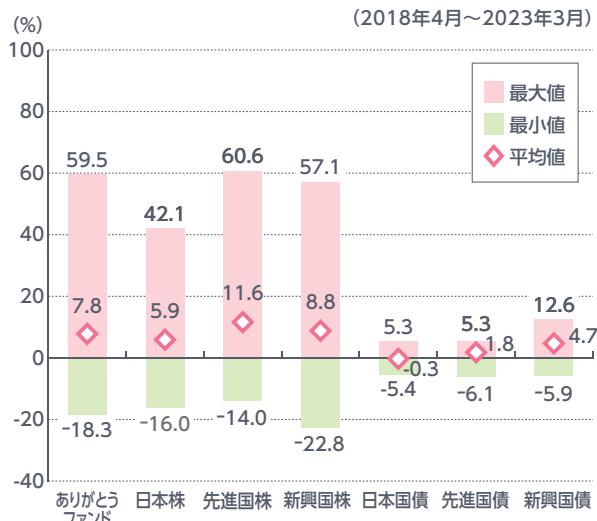
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。



(参考情報)



ありがとうファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



ありがとうファンドの年間騰落率および基準価額の推移



※2018年4月～2023年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ありがとうファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

(すべての資産クラスがありがとうファンドの投資対象とは限りません。)

※設定來「無分配」のため、「分配金再投資基準価額」は「基準価額」と同じです。
※騰落率は、各月末における直近1年間について、月次ベースで表示したもので

各資産クラスの指標

日本株	TOPIX配当込み指数
先進国株	FactSet Market Indices Developed Countries (配当込み)
新興国株	FactSet Market Indices Emerging Countries (配当込み)
日本国債	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:日本インデックス
先進国債	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債:G7インデックス (ヘッジなし円ベース)
新興国債	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場自国通貨建て国債インデックス (ヘッジなし円ベース)

(注)海外の指標は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

※上記指標はファクトセットより取得しています。

※代表的な資産クラスの騰落率はファクトセットのデータベースをもとに、ありがとう投信株式会社が計算しています。

TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

ブルームバーグ®(BLOOMBERG®)はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)の商標およびサービスマークです。バークレイズ®(BARCLAYS®)は、ライセンスの下で使用されている、バークレイズ・バンク・ピー・エルシー(その関係会社と総称して「バークレイズ」といいます。)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグへのライセンス付与者(バークレイズを含みます。)は、ブルームバーグ・バークレイズ指標に対する一切の専有的権利を有しています。ブルームバーグおよびバークレイズのいずれも、このマテリアルを承認もしくは支持するものではなく、また、このマテリアルに含まれるいかなる情報の正確性もしくは完全性についても保証するものではなく、明示黙示を問わず、このマテリアルから得られる結果についていかなる保証も行わず、また、法律上認められる最大限度において、ブルームバーグおよびバークレイズのいずれもこのマテリアルに関して生じるいかなる侵害または損害についても何らの責任も債務も負いません。

運用実績

当初設定日:2004年9月1日
作成基準日:2023年3月31日

最新の運用実績は表紙に記載のホームページでご確認いただけます。
下記は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産総額の推移



分配金の推移

2018年8月	2019年8月	2020年8月	2021年8月	2022年8月	設定来累計
0.0円	0.0円	0.0円	0.0円	0.0円	0.0円

※分配金は1万口あたり、税引前の分配金を記載しております。

※基準価額水準・市況動向等を勘案して、設定来、当ファンドは分配金をお支払いしておりません。

主要な資産の状況

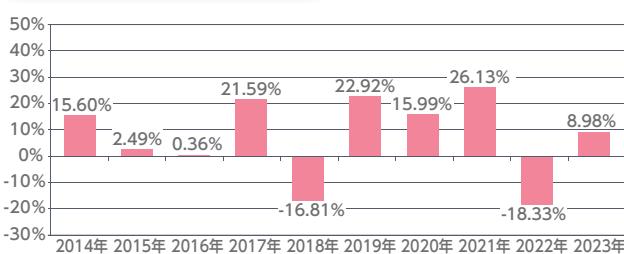
組入れファンドの比率

アライアンス・バーン斯坦-アメリカン・グロース・ポートフォリオ	資産クラス(主として)	比率
アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケット・スマーラーカンパニーズ・ファンド	米国株式	20.7%
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース	新興国小型株式	13.4%
アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマーラーカンパニーズ・ファンド	世界株式	10.9%
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	北米小型株式	9.9%
アライアンス・バーン斯坦-エマージング・マーケット・マルチアセット・ポートフォリオ	欧州株式	9.1%
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	新興国株式及び新興国債券	9.0%
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	7.4%
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	先進国株式	5.7%
コムジェエスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)	金ETF	5.3%
iシェアーズ ゴールド・トラスト	日本株式	3.9%
	金ETF	3.0%

・資産クラスは運用実績作成基準日現在、主として投資対象としている地域を表示しています。

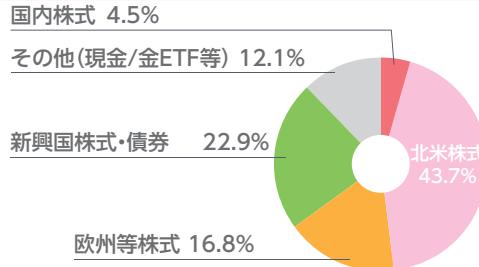
・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

年間收益率の推移



※当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定していません。
※2023年は年初から運用実績作成基準日までの收益率を表示(小数点第三位四捨五入)

ファンド全体(各ファンド合計)の資産配分状況



・各ファンドの3月末のデータを基に作成

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・その他(現金等)比率は投資先ファンド当該区分加重平均値を含む数値

手続・手数料等



お申込みメモ

購入単位	購入単位は販売会社にご確認ください。 ※収益分配金を再投資する場合については1円単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入代金	申込金額は、原則として、指定する銀行口座にお振込みいただきます。 着金したことが確認できた日を購入申込受付日とします。
換金単位	換金単位は販売会社にご確認ください。
換金価額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額
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します。
購入・換金申込日	原則として毎営業日に申込みを受け付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロンドンの証券取引所及び銀行休業日、アイルランドの銀行休業日には申込みの受付を行いません。
申込締切時間	原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。
購入の申込期間	2022年12月1日から2023年11月30日まで ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
換金制限	ありません。
購入・換金申込受付の中止及び取消	金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入・換金の申込を撤回することができます。
信託期間	無期限(2004年9月1日設定)
繰上償還	委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
決算日	年1回 8月31日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ありがとうファンドは、分配金再投資専用のため、分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。
信託金の限度額	5,000億円を上限とします。
公告	委託会社が受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算後および償還後に交付運用報告書が販売会社を通じてお客様(受益者)に交付されます。
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解約時および償還時の差益は課税の対象となります。

ファンドの費用・税金

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用																																													
購入時手数料	申込手数料はありません。																																												
信託財産留保額	信託財産留保金はありません。																																												
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)	当ファンド 投資対象とする 投資信託	<p>信託財産の純資産総額に対して、年率0.99% (税抜0.9%)以内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ・信託報酬は毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月の終了日及び毎計算期間末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 <p>信託報酬率(税抜)の合計ならびに配分は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ファンドの純資産総額に応じて</th><th colspan="3">信託報酬率(年率)</th></tr> <tr> <th>合計</th><th>委託会社</th><th>販売会社</th><th>受託会社</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100億円以下の部分</td><td>0.9000%</td><td>0.6000%</td><td>0.2000%</td><td>0.1000%</td></tr> <tr> <td>100億円超200億円以下の部分</td><td>0.8500%</td><td>0.5900%</td><td>0.1850%</td><td>0.0750%</td></tr> <tr> <td>200億円超300億円以下の部分</td><td>0.8000%</td><td>0.5800%</td><td>0.1700%</td><td>0.0500%</td></tr> <tr> <td>300億円超500億円以下の部分</td><td>0.7500%</td><td>0.5600%</td><td>0.1500%</td><td>0.0400%</td></tr> <tr> <td>500億円超の部分</td><td>0.7000%</td><td>0.5400%</td><td>0.1300%</td><td>0.0300%</td></tr> </tbody> </table> <p>※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。</p> <p><各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th><th>対価として提供する役務の内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td><td>委託した資金の運用の対価</td></tr> <tr> <td>販売会社</td><td>運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価</td></tr> <tr> <td>受託会社</td><td>運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価</td></tr> </tbody> </table>	ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率(年率)			合計	委託会社	販売会社	受託会社	100億円以下の部分	0.9000%	0.6000%	0.2000%	0.1000%	100億円超200億円以下の部分	0.8500%	0.5900%	0.1850%	0.0750%	200億円超300億円以下の部分	0.8000%	0.5800%	0.1700%	0.0500%	300億円超500億円以下の部分	0.7500%	0.5600%	0.1500%	0.0400%	500億円超の部分	0.7000%	0.5400%	0.1300%	0.0300%	支払先	対価として提供する役務の内容	委託会社	委託した資金の運用の対価	販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価		
ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率(年率)																																												
	合計	委託会社	販売会社	受託会社																																									
100億円以下の部分	0.9000%	0.6000%	0.2000%	0.1000%																																									
100億円超200億円以下の部分	0.8500%	0.5900%	0.1850%	0.0750%																																									
200億円超300億円以下の部分	0.8000%	0.5800%	0.1700%	0.0500%																																									
300億円超500億円以下の部分	0.7500%	0.5600%	0.1500%	0.0400%																																									
500億円超の部分	0.7000%	0.5400%	0.1300%	0.0300%																																									
支払先	対価として提供する役務の内容																																												
委託会社	委託した資金の運用の対価																																												
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価																																												
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指定投資信託証券の名称</th><th>信託報酬(年率)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アライアンス・バーンスタン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ</td><td>0.70%</td></tr> <tr> <td>アライアンス・バーンスタン・エマージング・マーケット・マルチセット・ポートフォリオ</td><td>0.80%</td></tr> <tr> <td>アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト</td><td>0.45%</td></tr> <tr> <td>アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース</td><td>0.45%</td></tr> <tr> <td>アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマート・カンパニーズ・ファンド*</td><td>0.75%</td></tr> <tr> <td>アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケット・スマート・カンパニーズ・ファンド*</td><td>0.80%</td></tr> <tr> <td>ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド</td><td>(EA Acc USDクラス):0.35% (C Acc USDクラス):0.75%</td></tr> <tr> <td>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</td><td>0.75%</td></tr> <tr> <td>ラザード・ジャパン・ストラテジック・エクイティ・ファンド</td><td>0.50%</td></tr> <tr> <td>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</td><td>0.60%</td></tr> <tr> <td>コムジェスト日本株式ファンド</td><td>純資産総額(25億円以下の部分)に対し年率0.778%(税抜) 純資産総額(25億円超の部分)に対し年率0.678%(税抜)</td></tr> <tr> <td>SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト</td><td>0.10%</td></tr> <tr> <td>iシェアーズ ゴールド・トラスト</td><td>0.25%</td></tr> <tr> <td>iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ</td><td>0.07% (2027年6月30日までの期間。 それ以降は、年0.09%)</td></tr> </tbody> </table> <p>※当ファンドに帰属する運用管理費用等については、ASIとありがとう投信株式会社との個別契約により、保有残高が事前に定められた金額を上回った場合、上記運用管理費率より低減された料率が適用されます。</p>	指定投資信託証券の名称	信託報酬(年率)	アライアンス・バーンスタン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ	0.70%	アライアンス・バーンスタン・エマージング・マーケット・マルチセット・ポートフォリオ	0.80%	アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	0.45%	アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース	0.45%	アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマート・カンパニーズ・ファンド*	0.75%	アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケット・スマート・カンパニーズ・ファンド*	0.80%	ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド	(EA Acc USDクラス):0.35% (C Acc USDクラス):0.75%	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	0.75%	ラザード・ジャパン・ストラテジック・エクイティ・ファンド	0.50%	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	0.60%	コムジェスト日本株式ファンド	純資産総額(25億円以下の部分)に対し年率0.778%(税抜) 純資産総額(25億円超の部分)に対し年率0.678%(税抜)	SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	0.10%	iシェアーズ ゴールド・トラスト	0.25%	iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ	0.07% (2027年6月30日までの期間。 それ以降は、年0.09%)															
指定投資信託証券の名称	信託報酬(年率)																																												
アライアンス・バーンスタン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ	0.70%																																												
アライアンス・バーンスタン・エマージング・マーケット・マルチセット・ポートフォリオ	0.80%																																												
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト	0.45%																																												
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース	0.45%																																												
アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スマート・カンパニーズ・ファンド*	0.75%																																												
アバディーン・スタンダード・エマージング・マーケット・スマート・カンパニーズ・ファンド*	0.80%																																												
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド	(EA Acc USDクラス):0.35% (C Acc USDクラス):0.75%																																												
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	0.75%																																												
ラザード・ジャパン・ストラテジック・エクイティ・ファンド	0.50%																																												
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	0.60%																																												
コムジェスト日本株式ファンド	純資産総額(25億円以下の部分)に対し年率0.778%(税抜) 純資産総額(25億円超の部分)に対し年率0.678%(税抜)																																												
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	0.10%																																												
iシェアーズ ゴールド・トラスト	0.25%																																												
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ	0.07% (2027年6月30日までの期間。 それ以降は、年0.09%)																																												
実質的な負担	年率1.40%±0.3% (概算)																																												
投資先ファンドの信託報酬も加味した負担率の目安です。 組入れの状況により変動しますので、概算で表示しております。																																													
その他の費用・ 手数料 (※これらの費用は 状況により変動しま すので事前に料率、 上限等を表示するこ とはできません。)	当ファンド	<p>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。</p> <p>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。</p>																																											
	投資対象とする 投資信託	各ファンドで監査報酬、租税、信託事務に係る諸費用がかかる場合があります。																																											

※投資者が負担する費用の合計額については保有期間や運用状況などによって異なりますので表示することができません。



【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

「ありがとうファンド」は、ファンドオブファンズであり、主として国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格の変動などに伴うリスクがあります。また為替変動に伴うリスクもあります。従って、運用成果(基準価額)は運用の実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは受益者であるお客様に帰属します。また当ファンドは預金保険の対象ではありません。

税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法などにより異なる場合があります。

時 期	項 目	税 金
分配時	所得税、復興特別所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対し20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税、復興特別所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※上記は、2023年3月末現在のものです。

税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

契約締結前交付書面

下記の事項は、「ありがとうファンド」をお申込みされる投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業であり、当社が設定する当ファンドの運用及び自己募集及び販売等を行います。当ファンドのお取引を行われる場合は以下の方法によります。

- お取引にあたっては、総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座等の開設が必要となります。
- お取引の方法には「振込」、「定期積立サービス」があります。
 - ・「振込」のお取引は、お客様に、当社の指定する銀行口座へお申込代金をお振込みいただき、原則として、お客様にお振込いただいたお申込代金が、当社の指定する銀行口座に着金したことが確認できた日を申込受付日とします。
お申込代金は、毎営業日の15時までに当該口座に着金するようお振込みください。
 - ・「定期積立サービス」のお取引は、お客様が指定された金融機関口座より、弊社が指定する指定の期日に引き落としさせていただき、引き落とし日より7営業日目を申込受付日とします。
- お申込みをされたお取引が成立した場合には、「取引報告書」をお客様に交付します。
- お取引をいただいたお客様(受益者)には、お客様のお取引内容および取引後の「ありがとうファンド」の残高を記載した「取引残高報告書」を3か月ごとに作成し、交付します。(「取引残高報告書」は、直近にお取引があった場合は、原則3月、6月、9月、12月の各月末時点で作成し、翌月に交付します。お取引がない場合でも「ありがとうファンド」の残高があるときは、1年に1回以上交付します。)

当社の概要

商号等	: 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
代表者の役職氏名	: 代表取締役 長谷 俊介
本店所在地	: 東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda 282 3F
加入協会	: 一般社団法人 投資信託協会
設立年月日	: 2004年3月9日
資本金	: 2億6,500万円(2023年3月末現在)
主な事業	: 第二種金融商品取引業、投資運用業
お問い合わせ先	: カスタマーサービス部 フリーコール 0800-888-3900
営業時間	: 8:30~17:30
ホームページ	: https://www.39asset.co.jp

苦情処理措置および紛争解決措置

当社は上記加入協会から苦情の解決および紛争の解決の斡旋等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業者等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

