

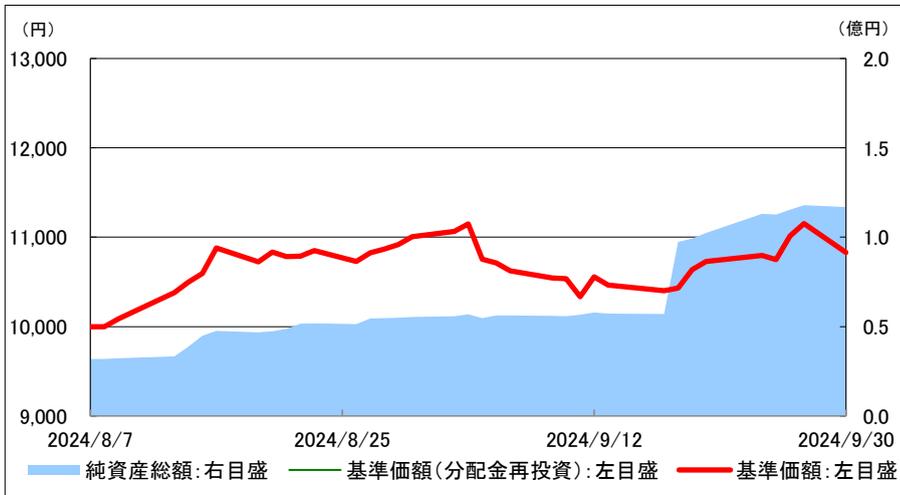


日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称: 配当名人>
追加型投信/国内/株式

当初設定日: 2024年8月8日
作成基準日: 2024年9月30日
決算日: 毎年1、3、5、7、9、11月の各20日

基準価額の推移



※ 基準価額は、設定日前営業日を10,000円として計算したものです。
※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
※ 基準価額は、信託報酬控除後です。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	10,830 円	- 178 円
純資産総額	1.17 億円	+ 0.61 億円

期間別騰落率

	騰落率
1か月	- 1.62%
3か月	-
6か月	-
1年	-
3年	-
設定来	+ 8.30%

※ 騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
※ 設定来騰落率は、設定日前営業日との比較です。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2024年9月	-	-	-	-
分配金	0 円	- 円	- 円	- 円	- 円

※ 運用状況等によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※ 第1期決算日(2024年9月20日)、第2期決算日(2024年11月22日)は収益分配を行いません。

資産構成

資産種別	比率
株式	98.3%
不動産投資信託	0.0%
株式先物	0.0%
短期金融資産等	1.7%
合計	100.0%

※ 比率は対純資産総額比(マザーファンドベース)です。
※ 追加設定や解約への売買対応により、株式組入比率が100%から乖離することや、短期金融資産等の比率が一時的にマイナスになることがあります。

株式 市場別内訳

市場種別	比率
東証プライム	97.9%
東証スタンダード	0.4%
東証グロース	0.0%
その他	-
株式 合計	98.3%

※ 比率は対純資産総額比(マザーファンドベース)です。
※ 比率は小数第2位を四捨五入しており、合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

株式 組入上位10業種

	業種	比率
1	電気機器	11.7%
2	卸売業	9.2%
3	化学	8.7%
4	銀行業	8.6%
5	情報・通信業	8.3%
6	輸送用機器	7.4%
7	建設業	5.7%
8	保険業	5.5%
9	サービス業	4.0%
10	食料品	3.8%

※ 業種は東証33業種分類によるものです。
※ 比率は対純資産総額比(マザーファンドベース)です。

ポートフォリオ指標

組入銘柄数	120
平均予想配当利回り	3.3%

※ マザーファンドベースの数値です。
※ 基準日時点でのデータに基づき、組入銘柄の予想配当利回りを加重平均してちばぎんアセットマネジメントが算出したものです。本利回りは当ファンドの運用利回り等を示すものではありません。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称: 配当名人>
追加型投信 / 国内 / 株式

当初設定日 : 2024年8月8日
作成基準日 : 2024年9月30日
決算日 : 毎年1、3、5、7、9、11月の各20日

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率	予想配当利回り
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%	2.9%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.6%	3.6%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.6%	3.4%
4	東京海上ホールディングス	保険業	2.1%	3.0%
5	伊藤忠商事	卸売業	2.1%	2.6%
6	ソフトバンク	情報・通信業	2.0%	4.6%
7	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2.0%	4.4%
8	三菱商事	卸売業	2.0%	3.4%
9	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2.0%	3.9%
10	日本電信電話	情報・通信業	1.9%	3.5%

※ 業種は東証33業種分類によるものです。

※ 比率は対純資産総額比(マザーファンドベース)です。

※ 予想配当利回りは、基準日時点のデータに基づきちばぎんアセットマネジメントが算出したものです。

日本株式市場の動向

9月の国内株式市場は下落しました。米景気見通しや外国為替市場の動向に一喜一憂する展開でしたが、月末は自民党総裁選の結果を受けて大幅下落となりました。日経平均株価は前月末比-1.88%の37,919円55銭、東証株価指数(TOPIX)は同-2.46%の2,645.94ポイントでした。

上旬は、8月の米ISM製造業景況感指数の結果を受けて米国景気の減速懸念が再燃し、米欧株式市場が下落したことや円高米ドル安が進行したことを背景に下落しました。中旬以降は、米連邦準備制度理事会(FRB)が米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の利下げを決定しましたが、既に大幅利下げ期待を織り込んでいたため、その後は円安方向に動き、株価は反転上昇しました。27日には、自民党総裁選で高市氏の積極財政・金融緩和継続路線に期待する向きから一段高となりましたが、同日引け後の決選投票で石破氏が勝利したことで高市路線期待の剥落により巻き戻しが生じ、月末に大幅安となりました。

物色面では、上旬は内需ディフェンシブが優勢でしたが、下旬は市場感応度が高い景気敏感銘柄が選好されました。また、小型株が大型株を上回るパフォーマンスとなりました。

東証33業種では、「繊維製品」「空運業」「倉庫・運輸関連業」「非鉄金属」「小売業」など21業種がTOPIXの騰落率を上回り、「医薬品」「鉱業」「証券、商品先物取引業」「不動産業」「電気・ガス業」など12業種が下回りました。

運用状況

9月の騰落率は、-1.62%となりました。

国内外の経済動向や金融政策の変化、政治情勢、外国為替市場の動きなど外部環境の動向を注視するなかで、業種の組入比率の変更や銘柄の入れ替えを行いました。

当月の主な投資行動としては、外国為替市場において円高が進行するなか、「小売業」や「建設業」など内需関連業種の組入比率を引き上げたほか、中国の景気対策発表を受けて非鉄市況などが上昇するなかで、「卸売業」などの組入比率を引き上げました。一方、「機械」や「証券、商品先物取引業」、「輸送用機器」などの組入比率を引き下げました。

個別銘柄では、「フジクラ」や「日本発条」などが上昇しました。一方で、「トヨタ自動車」や「ソフトバンク」などが下落しました。

今後の運用方針

国内株式市場は9月下旬にかけて持ち直す局面があったものの、自民党総裁選の結果を受けて円高が進行したことや新政権の政策に対する警戒感などから、月末に大きく下落しました。10月には国内で衆議院選挙の実施が見込まれ、また11月には米大統領選が予定されるなか、日米の政治情勢に対する市場の反応には引き続き、注意を要します。一方、中国については足元で矢継ぎ早に景気対策を打ち出しており、低迷が続いている経済の持ち直しにつながるか、注目されます。また、米国の経済指標や中東情勢などについても、注視していく必要があります。

当ファンドは引き続き、国内外の経済動向や外国為替市場の動き、各国の政治動向などを注視しつつ機動的に対応するとともに、下旬から本格化する企業決算の内容を精査するなかで、配当利回りの水準や株主還元姿勢、業績動向、株価の割安度などに着目して、銘柄を組み入れてまいります。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称: 配当名人>
追加型投信 / 国内 / 株式

当初設定日: 2024年8月8日

作成基準日: 2024年9月30日

決算日: 毎年1、3、5、7、9、11月の各20日

ファンドの目的・特色

◆ファンドの目的

主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

◆ファンドの特色

- 平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。
 - 予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入銘柄を決定します。
- 年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に決算を行います。
 - 基準価額水準、ポートフォリオの予想配当利回り等を勘案して分配金額を決定します。

※ 第1期、第2期の決算時には収益分配を行わず、第3期(2025年1月20日)以降、収益分配を行う予定です。

※ 市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、**投資者の皆様は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。**
- **信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様にご帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【価格変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- 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。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てす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、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称: 配当名人>
追加型投信 / 国内 / 株式

当初設定日: 2024年8月8日
作成基準日: 2024年9月30日
決算日: 毎年1、3、5、7、9、11月の各20日

収益分配金に関する留意事項

収益分配金に関する留意事項

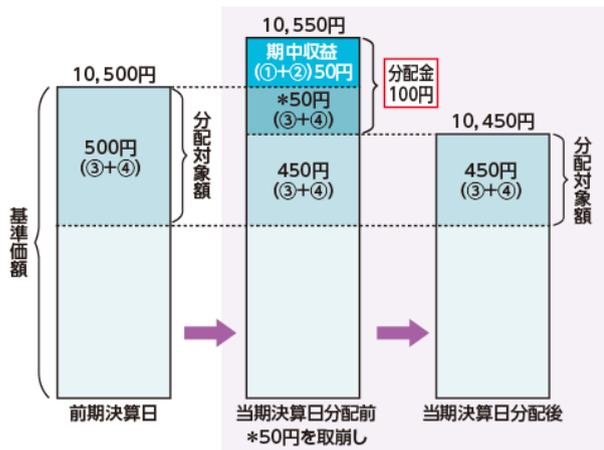
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



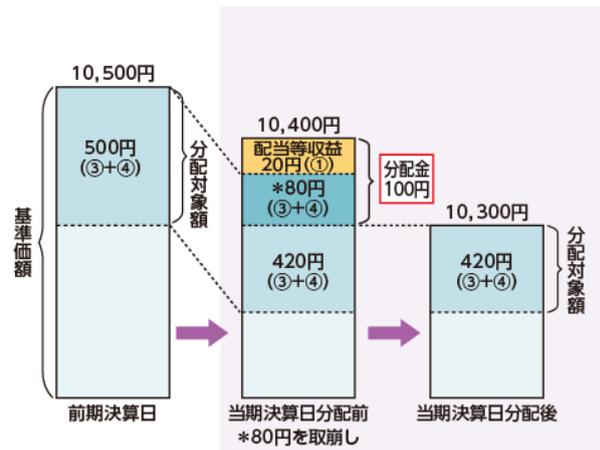
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合

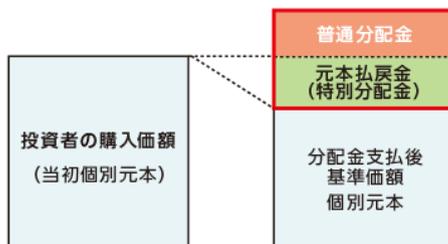


(注)分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。元本払戻金(特別分配金)部分には非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金: 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。(特別分配金)

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称:配当名人>

追加型投信/国内/株式

当初設定日: 2024年8月8日

作成基準日: 2024年9月30日

決算日: 毎年1、3、5、7、9、11月の各20日

お申込みメモ

購入単位	… 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	… 購入申込受付日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。)
換金単位	… 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	… 換金申込受付日の基準価額とします。
換金代金	… 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	… 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 ※ 申込締切時間は2024年11月5日より原則として、購入・換金のお申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とする予定です。 なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
換金制限	… ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間および金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	… 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・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・換金のお申込みの取り消しを行うことがあります。
信託期間	… 無期限(2024年8月8日設定)
繰上償還	… 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 ・受益権の口数が5億口を下回った場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
決算日	… 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	… 年6回、毎決算時に分配の方針に基づき分配します。「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。詳しくは販売会社に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。 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NISA(少額投資非課税制度)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。 配当控除の適用があります。

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	購入申込受付日の基準価額に 2.75%(税抜2.5%)を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■ 信託財産留保額	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)	純資産総額に対して 年率1.144%(税抜1.04%) を乗じて得た額とします。
■ その他の費用・手数料	組入る有価証券の売買委託手数料、信託事務にかかる諸費用等はその都度、監査費用は日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。	
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。	

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本株好配当ファンド(奇数月決算型)

<愛称: 配当名人>
追加型投信 / 国内 / 株式

当初設定日 : 2024年8月8日
作成基準日 : 2024年9月30日
決算日 : 毎年 1、3、5、7、9、11月の各20日

委託会社・その他の関係法人の概要	
■ 委託会社	ちばぎんアセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第443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 ホームページ : http://www.chibagin-am.co.jp/ サポートダイヤル : 03-5638-1451 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
■ 受託会社	三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管および管理を行う者)

販売会社

商号等	登録番号	加入協会			
		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
株式会社千葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第39号	○	○	
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第114号	○		

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 当資料はちばぎんアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(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。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数開発元もしくは公表元に帰属します。