

## 運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2022年7月15日>

### DIAM厳選米国株式ファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2014年7月22日から2024年7月12日までです。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	米国株式 <sup>(*)</sup> を主要投資対象とします。 <sup>(*)</sup> 預託証券 (DR) を含みます。
運用方法	主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行います。 銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目します。なお、米国株式以外の株式にも投資する場合があります。 株式等の運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・U.S・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	決算日 (原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。) に経費控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

愛称：アメリカンセレクション

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM厳選米国株式ファンド」は、2022年7月15日に第8期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	騰落 率	(参考指数)	騰落 率				
4期(2018年7月17日)	円 12,902	円 1,000	% 24.7	ポイント 163,130.99	% 24.3	% 93.3	% -	% 1.7	百万円 1,842
5期(2019年7月16日)	11,253	2,200	4.3	174,127.43	6.7	94.5	-	1.3	2,012
6期(2020年7月15日)	11,280	2,200	19.8	215,282.26	23.6	92.8	-	2.3	2,360
7期(2021年7月15日)	12,592	2,500	33.8	308,573.85	43.3	94.0	-	-	3,551
8期(2022年7月15日)	11,101	0	△11.8	314,075.41	1.8	91.2	-	3.8	6,726

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) 参考指数は、Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注4) Russell 1000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

## ■当期中の基準価額の推移

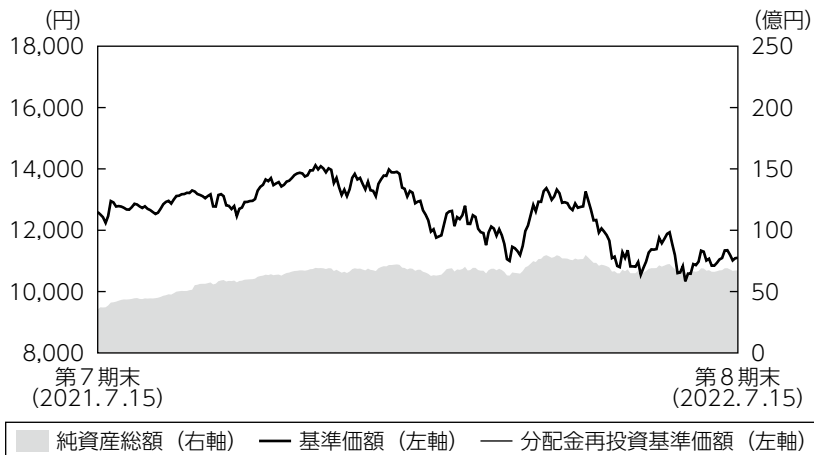
年月日	基準価額		Russell 1000グロースインデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資証券 組入比率
		騰落率	(参考指数)	騰落率			
(期首) 2021年7月15日	円 12,592	% -	ポイント 308,573.85	% -	% 94.0	% -	% -
7月末	12,769	1.4	311,998.16	1.1	89.6	-	1.8
8月末	13,114	4.1	323,395.98	4.8	92.8	-	2.4
9月末	12,795	1.6	312,310.43	1.2	92.6	-	2.5
10月末	13,483	7.1	340,438.88	10.3	90.6	-	2.9
11月末	13,708	8.9	350,073.76	13.4	91.3	-	2.9
12月末	13,886	10.3	358,775.05	16.3	90.5	-	3.0
2022年1月末	12,194	△3.2	316,803.08	2.7	90.2	-	2.8
2月末	12,120	△3.7	312,080.40	1.1	92.9	-	2.8
3月末	13,210	4.9	349,850.06	13.4	90.6	-	2.8
4月末	12,059	△4.2	322,080.55	4.4	91.6	-	3.2
5月末	11,376	△9.7	311,442.08	0.9	91.6	-	3.4
6月末	11,072	△12.1	307,639.49	△0.3	90.8	-	3.6
(期末) 2022年7月15日	11,101	△11.8	314,075.41	1.8	91.2	-	3.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過（2021年7月16日から2022年7月15日まで）

### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

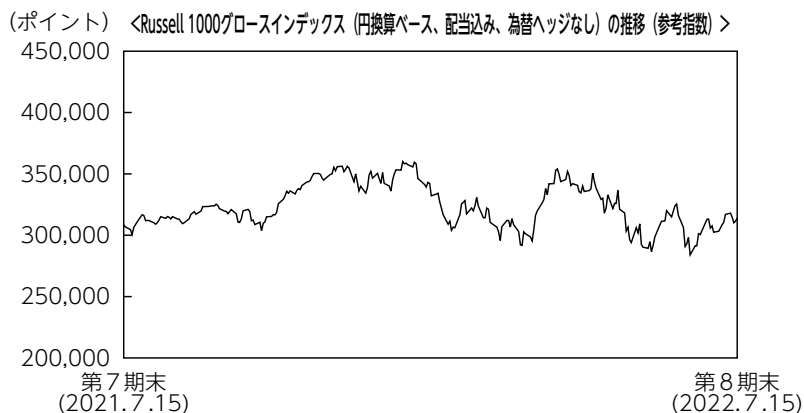
### 基準価額の主な変動要因

インフレ高進とこれに対応する金融引き締めによる景気および株式のバリュエーションに与える影響が懸念されたことや、新型コロナウイルスの感染再拡大に加え、ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まりを受けて投資家のリスク回避の動きが強まったことが、基準価額にマイナスに寄与しました。一方で、米国が政策金利を引き上げたことや、日本の貿易収支の悪化見通しなどを背景に円安米ドル高が進んだことは基準価額にプラスに寄与しました。

## 投資環境

米国株式市場は大幅に下落しました。2021年末までは、インフレ高進や新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念を主要企業の好調な業績や経済正常化への期待が上回り、上昇基調となりました。しかし年明け以降は、インフレ率の一段の上昇を受けて米金融当局が金融引き締め策を進めたことから、下落基調となりました。ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクの高まりと、インフレの加速により下落幅が拡大しました。

為替市場では、米ドルに対して大幅に円安が進みました。インフレの高進を受けて米国が複数回にわたる利上げを行ったことから内外金利差が拡大したことが円安米ドル高に繋がりました。また、ロシアのウクライナ侵攻と、ロシアに対する経済制裁の影響から資源価格が高騰し、日本の貿易収支の悪化見通しが強まったことも、円安の要因となりました。

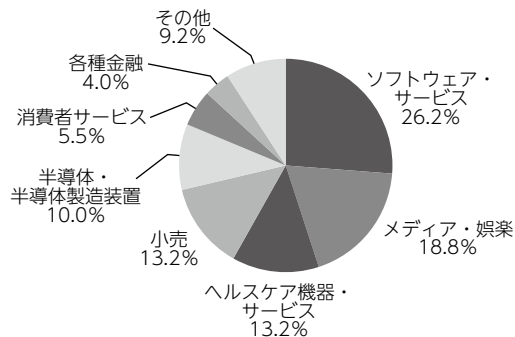


## ポートフォリオについて

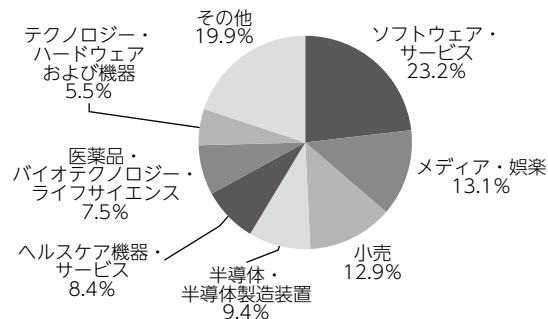
主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できる銘柄を厳選して、集中投資を行っています。セクター別の配分については、情報技術、一般消費財・サービス、ヘルスケアセクターを中心としたポートフォリオを維持しました。一方、素材やエネルギーセクターへの投資については慎重姿勢を維持しました。

## 【運用状況】

### ○業種別分類 期首（前期末）



### 期末



- ※ 1 比率は組入価証券評価額に対する割合です。
- ※ 2 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
- ※ 3 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

### ○組入上位10銘柄 期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	9.6%
2	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	9.4
3	MASTERCARD INC	アメリカ・ドル	6.0
4	FACEBOOK INC	アメリカ・ドル	4.8
5	ADOBE INC	アメリカ・ドル	4.4
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	3.9
7	BLACKSTONE GROUP INC	アメリカ・ドル	3.8
8	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	3.7
9	NIKE INC-CL B	アメリカ・ドル	2.9
10	NETFLIX INC	アメリカ・ドル	2.9
組入銘柄数		33銘柄	

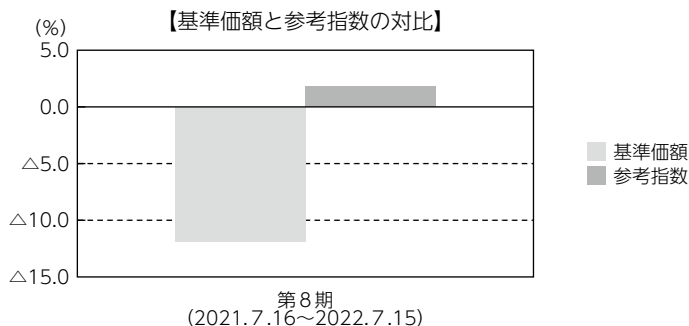
### 期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	8.2%
2	AMAZON.COM INC	アメリカ・ドル	8.1
3	MASTERCARD INC	アメリカ・ドル	6.1
4	APPLE INC	アメリカ・ドル	5.2
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	4.6
6	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル	3.8
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル	3.6
8	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	3.6
9	WORKDAY INC	アメリカ・ドル	3.4
10	DEERE & CO	アメリカ・ドル	3.0
組入銘柄数		37銘柄	

※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## 参考指数との差異

当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数であるRussell 1000グロースインデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2021年7月16日 ～2022年7月15日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	1,100円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

米国では新型コロナウイルス禍からの正常化が進む一方で、インフレ率の高止まりや金融・財政政策の変更、ロシア・ウクライナ情勢の長期化などの不確実性が高まっています。当ファンドでは、このような不安定な環境下において、高い市場シェアや競争優位性を有し、外部要因に左右されることなく、持続的な成長が期待できる銘柄に着目し、投資を行う方針です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第8期		項目の概要
	(2021年7月16日 ～2022年7月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	241円	1.925%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,534円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(138)	(1.100)	
(販売会社)	( 97)	(0.770)	
(受託会社)	( 7)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	2	0.017	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 2)	(0.017)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.030	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 3)	(0.027)	
(監査費用)	( 0)	(0.003)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	247	1.973	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

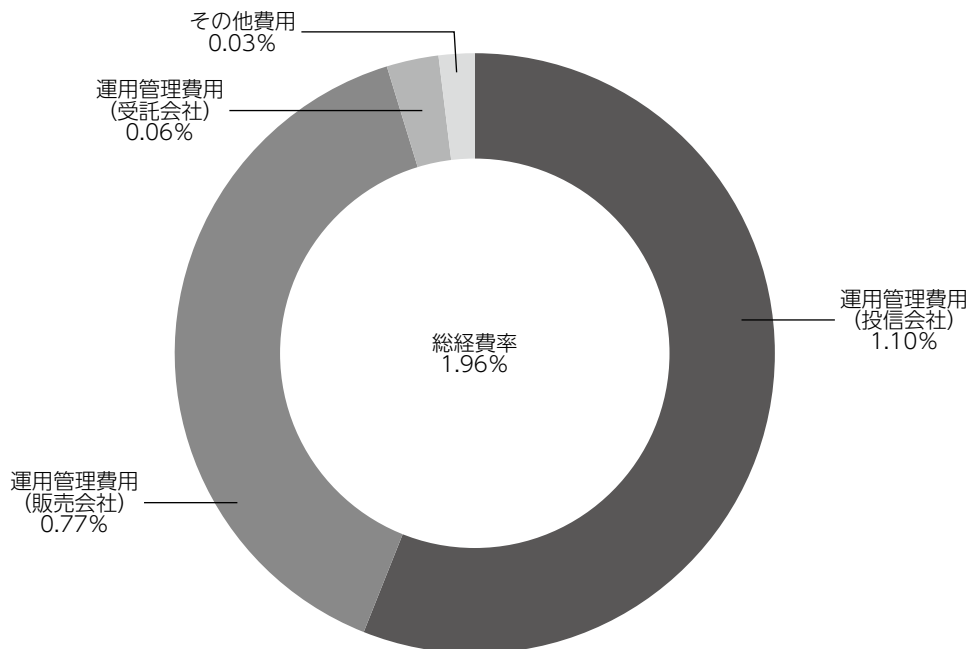
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



## ■売買及び取引の状況（2021年7月16日から2022年7月15日まで）

### (1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	アメリカ	百株 3,073.4 (462.11)	千アメリカ・ドル 47,989 (-)	百株 1,250.81	千アメリカ・ドル 14,690

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ AMERICAN TOWER CORP	千□ 7.113 (-)	千アメリカ・ドル 1,972 (-)	千□ - (-)	千アメリカ・ドル - (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	7,283,457千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,913,148千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	1.23

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2021年7月16日から2022年7月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	8.21	356.2	3,940	547,512	インターネット販売・通信販売
ADOBE INC	23.46	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	—	171.06	2,539	352,869	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	46.39	78.83	659	91,640	半導体・半導体製造装置
BOSTON SCIENTIFIC CORP	199.69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	—	26.36	1,204	167,337	半導体・半導体製造装置
DANAHER CORP	22.46	70.01	1,736	241,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
DEERE & CO	—	50.04	1,472	204,634	機械
COSTAR GROUP INC	36.21	218.93	1,268	176,242	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	—	45.78	420	58,416	娯楽
FREEMONT-MCMORAN INC	—	185.88	466	64,797	金属・鉱業
VIDIA CORP	15.24	33.73	518	72,040	半導体・半導体製造装置
HOME DEPOT INC	25.33	28.58	827	114,949	専門小売り
LAM RESEARCH CORP	9.96	19.19	804	111,801	半導体・半導体製造装置
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	37.75	109.58	1,061	147,545	ヘルスケア機器・用品
MICROSOFT CORP	109.85	155.7	3,956	549,650	ソフトウェア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	32.02	—	—	—	バイオテクノロジー
NIKE INC-CL B	58.17	81.46	840	116,824	繊維・アパレル・贅沢品
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.13	28.53	705	97,981	ヘルスケア機器・用品
PROCTER & GAMBLE CO	—	35.41	514	71,470	家庭用品
BOOKING HOLDINGS INC	3.58	5.82	974	135,357	ホテル・レストラン・レジャー
NETFLIX INC	17.08	—	—	—	娯楽
TEXAS INSTRUMENTS INC	32.69	71.98	1,136	157,864	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	16.8	25.87	1,299	180,592	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15.75	—	—	—	バイオテクノロジー
TJX COMPANIES INC	—	200.78	1,179	163,891	専門小売り
T-MOBILE US INC	62.54	—	—	—	無線通信サービス
DEXCOM INC	19.25	104	795	110,540	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	49.86	90.7	2,948	409,598	情報技術サービス
META PLATFORMS INC	44.32	76.25	1,205	167,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス
WORKDAY INC	31.49	120.11	1,656	230,162	ソフトウェア
ABBVIE INC	—	115.2	1,733	240,792	バイオテクノロジー
TWILIO INC	20.04	96.21	781	108,516	情報技術サービス
SNAP INC	139.71	550.78	725	100,783	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	162.19	103.49	612	85,137	娯楽
FARFETCH LTD	34.47	—	—	—	インターネット販売・通信販売
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	49.58	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MATCH GROUP INC	19.18	131.62	842	117,038	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BLACKSTONE INC	122.83	142.01	1,272	176,847	資本市場
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	—	83.19	256	35,634	自動車
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30.37	74.63	264	36,696	ホテル・レストラン・レジャー
BLOCK INC	—	39.78	248	34,499	情報技術サービス
ALPHABET INC-CL C	4.79	10.06	2,242	311,527	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ATLISSIAN CORP PLC	—	57.34	1,060	147,370	ソフトウェア
合計	株数 銘柄数	3,795.09 36銘柄	44,172	6,137,301	
	金額 比率	<91.2%>			

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (2) 外国投資証券

銘	柄	期首(前期末)	当期		末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN TOWER CORP		-	7.113	1,824	253,503
合計	□ 数	-	7.113	1,824	253,503
	銘 柄 数<比率>	- 銘柄<-%>	1 銘柄<3.8%>	-	-

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## ■投資信託財産の構成

2022年7月15日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株 式	6,137,301	90.1
投 資 証 券	253,503	3.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	418,436	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	6,809,242	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、6,645,187千円、97.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2022年7月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.94円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年7月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	6,864,414,227円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	414,171,129
株 式(評価額)	6,137,301,938
投 資 証 券(評価額)	253,503,759
未 収 入 金	55,171,600
未 収 配 当 金	4,265,801
(B) 負 債	137,941,660
未 払 金	55,561,040
未 払 解 約 金	16,834,803
未 払 信 託 報 酬	65,426,275
そ の 他 未 払 費 用	119,542
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	6,726,472,567
元 本	6,059,588,453
次 期 繰 越 損 益 金	666,884,114
(D) 受 益 権 総 口 数	6,059,588,453口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,101円

## ■損益の状況

当期 自2021年7月16日 至2022年7月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	42,870,993円
受 取 配 当 金	42,649,978
受 取 利 息	240,731
そ の 他 収 益 金	35,638
支 払 利 息	△55,354
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△872,685,721
売 買 損 益	2,038,586,079
売 買 損	△2,911,271,800
(C) 信 託 報 酬 等	△124,938,375
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△954,753,103
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	88,955,148
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,532,682,069
(配 当 等 相 当 額)	(434,192,730)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,098,489,339)
(G) 合 計(D+E+F)	666,884,114
次 期 繰 越 損 益 金(G)	666,884,114
追 加 信 託 差 損 益 金	1,532,682,069
(配 当 等 相 当 額)	(434,192,730)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,098,489,339)
分 配 準 備 積 立 金	88,955,148
繰 越 損 益 金	△954,753,103

(注) 期首における投資元本額は2,820,281,776円、当期中における追加設定元本額は4,498,479,831円、同解約元本額は1,259,173,154円です。

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
(注4) 信託財産の運用の指図に関わる権限を委託するために要する費用は、31,984,985円で、委託者報酬から支弁しております。  
(注5) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	577,928,966
(d) 分 配 準 備 積 立 金	88,955,148
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	666,884,114
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,100.54
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

## 《お知らせ》

- 当ファンドの運用に関する権限の一部委託先の商号が「ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー」から「ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ＵＳ・エルエルシー」に変更されたため、約款に所要の変更を行いました。

(2022年1月1日)