

新成長株ファンド
《愛称》グローイング・カバーズ

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年 5月29日

資料作成日：2026年 6月 5日

【日本経済新聞掲載名】Gカバー

基準価額・純資産総額の推移



※ 参考指数はRussell/Nomura Small Growthインデックス(配当込み)です。設定日前営業日を10,000として指数化しています。

※ 参考指数はベンチマークではありません。

※ 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものととして算出しています。

| | |
|-------|--------------------------|
| 設定日 | 2004年4月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年4月25日 (休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬率 | 後記の「ファンドの費用・税金」参照 |

基準価額・純資産総額

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 50,530円 |
| 前月末比 | 3,561円 |
| 純資産総額 | 306億円 |

分配金実績

| | | |
|------|---------|------|
| 第18期 | 2022/04 | 0円 |
| 第19期 | 2023/04 | 0円 |
| 第20期 | 2024/04 | 260円 |
| 第21期 | 2025/04 | 0円 |
| 第22期 | 2026/04 | 650円 |

設定来累計 1,990円

※ 分配金は10,000口あたりの税引前の金額

※ 分配金は増減したり支払われないことがあります。

期間別騰落率

| 期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ファンド | 7.6% | -2.7% | 15.0% | 24.3% | 31.9% | 442.1% |

※ 騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています。

資産別構成

| | 比率 |
|---------|-------|
| 国内株式 | 96.5% |
| 株価指数先物 | — |
| 短期金融資産等 | 3.5% |

組入上位10業種

| | 比率 |
|-------------|-------|
| 1 情報・通信業 | 11.5% |
| 2 電気機器 | 11.4% |
| 3 機械 | 9.4% |
| 4 サービス業 | 9.0% |
| 5 卸売業 | 8.7% |
| 6 化学 | 7.6% |
| 7 その他製品 | 7.4% |
| 8 小売業 | 6.7% |
| 9 不動産業 | 6.1% |
| 10 ガラス・土石製品 | 3.7% |

市場別構成

| | 比率 |
|--------|-------|
| プライム | 77.8% |
| スタンダード | 11.7% |
| グロース | 7.0% |
| その他 | — |

※比率はマザーファンドへの投資を通じた純資産総額に対する割合です。

※業種は東証33業種分類です。

※Russell/Nomura Small Growthインデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFTSE Russellに帰属します。

新成長株ファンド
《愛称》グローイング・カバース

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年 5月29日
資料作成日：2026年 6月 5日

【日本経済新聞掲載名】Gカバー

組入上位10銘柄

銘柄数： 50

| 銘柄名 | 業種 | 比率 | 銘柄紹介 |
|------------------------|----------|------|---|
| 1 フィックスターズ | 情報・通信業 | 4.8% | AI、産業機器、自動車、医療、金融などの分野においてソフトウェア開発とクラウドサービスを提供しています。コンピューター性能を引き上げ大量のデータを処理できるよう、同社の強みである大容量ストレージ関連技術および高速化処理技術などが活用されています。 |
| 2 BuySell Technologies | 卸売業 | 4.0% | 幅広いリユース品を取り扱い、買取と販売を全国展開しています。着物・ブランド品・骨董など幅広い買取ラインアップと、買取実績や在庫データを活用した査定力を強みに持つ総合リユース企業です。 |
| 3 トランザクション | その他製品 | 4.0% | 企業のノベルティ、コンサートグッズ、キャラクター雑貨、エコバックなどを製造販売する雑貨メーカーです。製造は国内や中国、東南アジアなどの協力会社に外部委託し、グループ内で、デザインから販売・品質管理まで一貫して迅速に行える対応力が強みとなっています。 |
| 4 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 3.7% | 等方性黒鉛を主力とするカーボン製品メーカーです。半導体や太陽電池、放電加工など高付加価値分野で世界トップクラスのシェアを持ち、高い参入障壁を有しています。 |
| 5 オプテックスグループ | 電気機器 | 3.6% | 赤外線技術を応用した防犯用センサーや自動ドア用センサーなど、さまざまなセンサーの開発・製造・販売を行っています。屋外での遠赤外線技術を活用した防犯用センサーと自動ドア用センサーに強みがあります。 |
| 6 前田工織 | その他製品 | 3.4% | 社会インフラ整備と維持のために土木工事などで使用される環境資材の製造・販売を行っている企業です。同社は、もとは繊維メーカーでしたが、土木技術と繊維の特性を融合したジオシンセティックス技術を事業化したわが国の先駆者として事業展開をしています。 |
| 7 アズーム | 不動産業 | 3.2% | 国内最大級の月極駐車場の検索サイト「カーパーキング」の運営を行う不動産テック企業。駐車場オーナーから空き駐車場を一括借り上げユーザーに貸し付ける「駐車場サブリースサービス」を展開しています。IT活用による管理・運営システムにより、高い稼働率を実現しています。 |
| 8 ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 3.1% | 産業用インクジェットプリンタを手掛ける精密機器メーカーです。プリンタ本体からインクまでを自社で開発する技術力を強みに、看板・衣料品・工業製品向けなど専門性の高い領域に展開し、グローバルで競争優位性を確立しています。 |
| 9 京三製作所 | 電気機器 | 3.1% | 鉄道信号・列車制御システムを中核とするインフラ機器メーカーです。踏切から電力設備まで幅広く手掛け、長年蓄積した安全・信頼性重視の技術力を背景に、公共性の高い安定した事業基盤を築いています。 |
| 10 モリト | 卸売業 | 3.0% | 服飾副資材を中心に、生活資材や自動車内装部品まで幅広く扱うパーツの総合商社です。汎用品の価格競争を避け、品質・機能性で差別化を図ることにより競争優位性を確立し、国内外のネットワークを背景に安定した収益基盤を構築しています。 |

※ UBPインベストメンツ株式会社からのコメント、各社ホームページをもとに明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものです。

※ 個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。

設定・運用は

最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

新成長株ファンド
《愛称》グロイング・カバース

追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年 5月29日
資料作成日：2026年 6月 5日

【日本経済新聞掲載名】Gカバー

基準価額の変動要因(銘柄別)

| | | 寄与額 |
|----|---|---------------------------|
| 上位 | 1 | フィックスターズ 1,319円 |
| | 2 | オプテックスグループ 721円 |
| | 3 | BuySell Technologies 385円 |
| | 4 | 東洋炭素 363円 |
| | 5 | 第一工業製薬 356円 |
| 下位 | 1 | アイスタイル -318円 |
| | 2 | エムアップホールディングス -155円 |
| | 3 | クリヤマホールディングス -137円 |
| | 4 | モリト -115円 |
| | 5 | ペガコーポレーション -93円 |

※ 寄与額は、個別銘柄の基準価額への影響が、
過去1カ月間でどの程度あったかを示した
概算値です。

市場動向

国内株式相場において、東証株価指数（TOPIX）は上昇しました。

中東情勢を巡る楽観的な見方を背景に上昇して始まりました。中旬にはインフレ懸念を受けた長期金利の上昇が嫌気され、下押し場面がありました。しかし、中東情勢を巡る政治的解決に対する期待が広がる中、前月に続き米国株式相場がAI（人工知能）関連銘柄主導で上昇したことも好感し、月末にかけて再び上昇しました。

Russell/Nomura Small Growth インデックスは前月末比で上昇しました。TOPIXと概ね同様の動きとなりましたが、中旬以降長期金利が上昇すると割高感が意識されやすく、上昇率はTOPIXを下回りました。

今後の運用方針

引き続き、新成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とし、UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行います。

新成長銘柄[※]を主要投資対象とし、わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資します。

※高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を新成長銘柄（再成長銘柄）といいます。

投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「新成長企業」を厳選し投資します。

UBPインベストメンツ 日本小型株式マネジメント部の視点

当ファンドでは、投資助言を行うUBPインベストメンツ 日本小型株式マネジメント部を通じ徹底した調査活動を行いながら、一社一社を丹念に分析し、魅力的な新成長企業への厳選投資を行います。

(※) 以下は、日本小型株式マネジメント部から当ファンドへの運用助言に際してのコメントです。

今年、「SaaSの死」という言葉が注目されました。生成AIの進化により、情報入力・管理を中心としたソフトウェアの価値が低下するのではないかと懸念が背景にあります。しかし、すべてのSaaSの価値が失われるわけではありません。むしろ、利用者の目的達成に深く関わるサービスは、AIによって価値向上の余地が広がると考えています。

実際、マッチングアプリでは、AIが文章作成にとどまらず、好感度の可視化や会話の助言など、成果に直結する機能が進化しています。その効果により、交際率が大きく改善された例もみられています。かつては、おせっかいながらも重要なアドバイスをくれた助言者の役割を、プライバシー意識の高まりや人間関係の希薄化が進む現代社会では、その役割をAIが代替し始めているとも言えます。

AIの助言を行動に結びつける領域の重要性がこれまで以上に高まっていると考えられます。

この構造は、営業、採用、教育、金融、ヘルスケアなど幅広い領域に共通します。AI時代に価値を持つのは、業務フローや取引の場に深く組み込まれ、利用者の行動と成果を継続的に改善できるサービスです。投資の観点では、AI機能に加え、独自データ、顧客接点、信頼性、そして成果改善への結びつきを見極めることが重要になると考えています。

当社では、こうした視点から個別銘柄の競争力を丁寧に評価し、引き続き銘柄選別に取り組んでまいります。

新成長株ファンド

《愛称》グロイング・カバース

追加型投信／国内／株式

ファンドの目的

新成長株ファンド(以下、「当ファンド」といことがあります。)は、新成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

- 1 新成長銘柄*が主要投資対象
わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資します。
※新成長銘柄とは、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を新成長銘柄(再成長銘柄)といいます。
- 2 ボトムアップ調査*による新成長企業の発掘
投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「新成長企業」を厳選し投資します。
※ボトムアップ調査とは、個別企業の訪問等による詳細な調査・分析に基づき業績予測を行い、投資する銘柄を選択する運用手法です。
- 3 成長株のスペシャリストが徹底調査
成長株(新規株式公開企業等を含む。)に特化して調査・分析を行うスペシャリストが、継続的な経営者への対面での個別面談による調査などを通じて、新たな成長軌道への転換点を見極めます。
- 4 UBPインベストメンツ株式会社*が投資助言
UBPインベストメンツ株式会社(以下「UBPインベストメンツ」といことがあります。)より投資に関する助言を受けて運用を行います。
※2026年1月1日付で、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社は、UBPインベストメンツ株式会社との合併により、商号をUBPインベストメンツ株式会社に変更いたしました。

分配方針

年1回(4月25日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。また、信託財産の積極的な成長を図ることを本旨として収益分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。

したがって、**投資者の皆さま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投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。**

投資信託は預貯金と異なります。

なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

主な変動要因

| | |
|---------|---|
| 株価変動リスク | 株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
| 流動性リスク | 株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来の価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
| 信用リスク | 投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。 また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こ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

- 当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。
- 当ファンドは、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額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、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(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。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

新成長株ファンド 《愛称》グロイング・カバース

追加型投信／国内／株式

お申込みメモ

| | |
|-------------------|--|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
| 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。以下同じ。) ※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。 |
| 購入代金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から 0.3% の信託財産留保額を控除した額とします。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。 |
| 申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時30分までに販売会社が受付を完了した分を当日の申込みとします。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
| 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、申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2004年4月26日設定) |
| 繰上償還 | 委託会社は、純資産総額が10億円を下回った場合、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、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、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。また、当ファンドにおける投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託会社と合意のうえ、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。 |
| 決算日 | 毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。 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少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。 ※当ファンドは、NISAの「特定非課税管理勘定(成長投資枠)」の対象です。販売会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更されることがあります。 |

ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|--|
| 購入時手数料 | 購入価額に、 3.3%(税抜3.0%) 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。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただけます。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただけます。 |

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) | <p>ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。</p> <p>内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>料率(年率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>1.023%(税抜0.93%)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>0.759%(税抜0.69%)</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>0.088%(税抜0.08%)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1.87%(税抜1.7%)</td> </tr> </tbody> </table> | 配分 | 料率(年率) | 委託会社 | 1.023%(税抜0.93%) | 販売会社 | 0.759%(税抜0.69%) | 受託会社 | 0.088%(税抜0.08%) | 合計 | 1.87%(税抜1.7%) |
|--------------|---|----|--------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|----|----------------------|
| 配分 | 料率(年率) | | | | | | | | | | |
| 委託会社 | 1.023%(税抜0.93%) | | | | | | | | | | |
| 販売会社 | 0.759%(税抜0.69%) | | | | | | | | | | |
| 受託会社 | 0.088%(税抜0.08%) | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1.87%(税抜1.7%) | | | | | | | | | | |
| その他の費用・手数料 | <p>信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0044%(税抜0.004%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する諸費用等がある場合には、信託財産でご負担いただけます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。</p> | | | | | | | | | | |

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に依りて異なりますので、表示することができません。

ファンドの税金

- ・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、課税方法等により異なる場合があります。

| 時期 | 項目 | 税金 |
|--------------|----------|---|
| 分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税します。普通分配金に対して20.315% |
| 換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税します。換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

- ※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。
- ※受益者が確定拠出型年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
- ※法人の場合については上記とは異なります。
- ※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。
- 税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

設定・運用は

明治安田アセットマネジメント

最終ページの「当資料ご利用にあたっての留意事項」を必ずご覧ください。

新成長株ファンド 《愛称》グローイング・カバース

追加型投信／国内／株式

販売会社一覧

※お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

| 販売会社名 | 登録番号 | 加入協会 | | | | 備考 |
|---|----------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|
| | | 日本証券 業協会 | 一般社団 法人資産 運用業 協会 | 一般社団 法人第二 種金融 商品取引 業協会 | 一般社団 法人金融 先物取引 業協会 | |
| 銀行 | | | | | | |
| 株式会社青森みちのく銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第1号 | ○ | | | |
| 株式会社足利銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第43号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式 会社) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第633号 | ○ | | | |
| 株式会社鹿児島銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会 社) | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第2号 | ○ | | | |
| 株式会社熊本銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第6号 | ○ | | | |
| 株式会社佐賀銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第1号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社三十三銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第16号 | ○ | | | ※ |
| 株式会社十八親和銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第3号 | ○ | | | |
| 株式会社大光銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第61号 | ○ | | | |
| 株式会社但馬銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第14号 | ○ | | | |
| 株式会社東北銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第8号 | ○ | | | |
| 株式会社肥後銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会 社) | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第3号 | ○ | | | |
| 株式会社福岡銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第7号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社北洋銀行 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第3号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社北洋銀行 (委託金融商品取引業者 北洋証券株式会 社) | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第3号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社山梨中央銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第41号 | ○ | | | |
| PayPay銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第624号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式 会社) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | | ○ |
| 証券会社 | | | | | | |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | | |
| 岡三証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第53号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 九州FG証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 九州財務局長(金商)第18号 | ○ | | | |
| 静岡ティーエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第10号 | ○ | | | |
| 十六TT証券株式会社 (ファンドラップ専用) | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第188号 | ○ | | | |
| 株式会社スマートプラス | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第3031号 | ○ | ○ | ○ | |
| 第四北越証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第128号 | ○ | | | |
| 中銀証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第6号 | ○ | | ○ | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ほくほくTT証券株式会社 (ファンドラップ専用) | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第24号 | ○ | | | |
| 北洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長(金商)第1号 | ○ | | | ※ |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○ | | | ○ |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みずほ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第94号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワイエム証券株式会社 (ファンドラップ専用) | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第8号 | ○ | | | |

新成長株ファンド 《愛称》グローイング・カバーズ

追加型投信／国内／株式

| 販売会社名 | 登録番号 | 加入協会 | | | | 備考 |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|
| | | 日本証券 業協会 | 一般社団 法人資産 運用業 協会 | 一般社団 法人第二 種金融 取引業 協会 | 一般社団 法人金融 先物取引 業協会 | |
| 証券会社 | | | | | | |
| PayPay証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2883号 | ○ | | | |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信用金庫 | | | | | | |
| 旭川信用金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長(登金)第5号 | | | | |
| 朝日信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第143号 | ○ | | | |
| 尼崎信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第39号 | ○ | | | |
| 飯田信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第252号 | | | | |
| 遠州信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第28号 | | | | |
| 大川信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第19号 | | | | |
| 大阪シティ信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第47号 | ○ | | | |
| 大阪信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第45号 | | | | |
| 鹿児島相互信用金庫 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第26号 | | | | |
| 金沢信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第15号 | ○ | | | |
| 鹿沼相互信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第221号 | | | | |
| 蒲郡信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第32号 | | | | |
| 川崎信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第190号 | ○ | | | |
| 北伊勢上野信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第34号 | | | | |
| 京都中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第53号 | ○ | | | |
| 桑名三重信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第37号 | | | | |
| 甲府信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第215号 | | | | |
| 佐賀信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第25号 | | | | |
| 佐野信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第223号 | | | | |
| 滋賀中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第79号 | | | | |
| 芝信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第158号 | | | | |
| 白河信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第36号 | | | | |
| 信金中央金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第258号 | ○ | | | * |
| 静清信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第43号 | | | | |
| 西武信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第162号 | ○ | | | |
| 知多信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第48号 | | | | |
| 千葉信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第208号 | | | | |
| 津山信用金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第32号 | | | | |
| 富山信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第27号 | | | | |
| 長野信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第256号 | ○ | | | |
| 西尾信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第58号 | ○ | | | |
| はくさん信用金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第35号 | | | | |
| 浜松いわた信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第61号 | | | | |
| 飯能信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第203号 | | | | |
| 播州信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第76号 | ○ | | | |
| ひまわり信用金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第49号 | | | | |
| 姫路信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第80号 | ○ | | | |
| 兵庫信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第81号 | ○ | | | |
| 平塚信用金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第196号 | | | | |
| 福岡ひびき信用金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第24号 | ○ | | | |
| 三島信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第68号 | | | | |
| 大和信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第88号 | ○ | | | |

* 信金中央金庫との間に取交わされた「証券投資信託受益証券の取次業務に関する基本契約書」に基づいて、取次登録金融機関（信用金庫）の本店または出張所においても募集等の取次ぎを行います。

※ 現在、新規の販売を停止しております。

新成長株ファンド 《愛称》グローイング・カバース

追加型投信／国内／株式

当資料ご利用にあたっての留意事項

- 当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が運用状況をお知らせすることを目的に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 投資信託のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
- 投資信託は、預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の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報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。
- 当資料の運用実績に関するグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰属します。各主体は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
- 当資料に記載された見解・見通し・投資方針は作成時点におけるUBPインベストメンツ株式会社の見解等をもとに明治安田アセットマネジメント株式会社が作成した内容であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
- 当資料に掲載された個別の銘柄や企業名は参考情報であり、これらの銘柄について取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証するものではありません。

委託会社、その他関係法人の概要

| | | |
|-------------|---|---|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図等を行います。 明治安田アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号 加入協会：一般社団法人資産運用業協会 | <ファンドに関するお問い合わせ先> 明治安田アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-565787（営業日の午前9時～午後5時） ホームページアドレス https://www.myam.co.jp/ |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理等を行います。 株式会社りそな銀行 | |
| 販売会社 | ファンドの募集の取扱いおよび解約お申込みの受付等を行います。 販売会社一覧をご覧ください。 | |