

2022年2月7日  
日興アセットマネジメント株式会社



## 日興グローイング・ベンチャーファンド

### 足元の基準価額の大幅な変動について

- 2021年11月以降、オミクロン株の感染拡大による経済への影響が懸念されたほか、米国の超緩和的な金融政策の正常化が前倒しされるとの見方が強まったことなどを受けて、グロース株からバリュー株への資金シフトの動きが進んだ影響などもあり、新興株市場を中心に日本株式が軟調となっています。
- このような中、新しい技術などを背景に、大きく成長する可能性を秘めていると考えられる、新規株式公開(IPO)後5年以内の「高成長新興企業」を投資対象とする当ファンドの基準価額も大きく下落しました。
- 組入銘柄について、足元の業績は堅調であり、見通しにも変化がないことなどを踏まえると、株価は過小評価された状況にあると考えられます。そのため、株式市場が落ち着きを取り戻せば、市場の関心は再び企業の成長力に向かう可能性が高いと考えています。さらに明るい材料として、IPOの増加が挙げられます。2021年12月には30社超と単月では30年ぶりの高水準となったほか、2022年も高水準になると見込まれます。引き続き、当ファンドでは、革新的な成長企業を厳選して投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざしてまいります。

※上記は、当ファンドのマザーファンドに投資助言を行なうエンジェルジャパン・アセットマネジメントのコメントをもとに作成しています。

### 当ファンドの基準価額の推移と騰落率

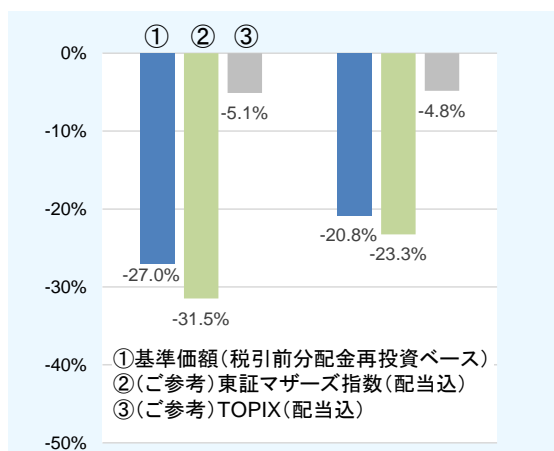
＜基準価額の推移＞

(2020年12月末～2022年1月末)



＜2022年1月末時点の騰落率＞

(左:過去3カ月、右:過去1カ月)



※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の1万口当たりの値です。

※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したもとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

※上記指数はいずれも当ファンドのベンチマークではありません。

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■ 当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■ 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## 運用実績とポートフォリオの内容

### <設定来の基準価額と純資産総額の推移>

2003年7月18日(設定日)～2022年1月31日



基準価額  
(税引前分配金再投資ベース)  
38,270円  
(税引前分配金控除後)  
36,577円  
設定来分配金合計  
1,200円  
純資産総額  
78億円  
2022年1月31日現在

※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。  
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したもとして計算した理論上のものである点にご留意ください。  
※分配金額は収益配分方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

### <株式組入上位10銘柄>

2022年1月末現在

(銘柄数:55銘柄)

|    | 銘柄名            | 業種     | 比率    |
|----|----------------|--------|-------|
| 1  | プレミアグループ       | その他金融業 | 3.97% |
| 2  | テンポイノベーション     | 不動産業   | 3.80% |
| 3  | マネジメントソリューションズ | サービス業  | 3.57% |
| 4  | イントラスト         | その他金融業 | 3.33% |
| 5  | Speee          | 情報・通信業 | 3.26% |
| 6  | グッドパッチ         | サービス業  | 3.24% |
| 7  | ユーピーアール        | サービス業  | 3.23% |
| 8  | カナミックネットワーク    | 情報・通信業 | 3.19% |
| 9  | マクロミル          | 情報・通信業 | 3.17% |
| 10 | システムサポート       | 情報・通信業 | 3.08% |

※「株式組入上位10銘柄」はマザーファンドの状況であり、比率は対純資産総額です。  
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。  
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## ファンドの特色

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>高成長新興企業の株式に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。</b><br>○主として、公開後5年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資を行ないます。 |
| 2 | <b>エンジェルジャパン・アセットマネジメントによる徹底したボトムアップ・リサーチにより有望企業を厳選します。</b>   |
| 3 | <b>エンジェルジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受けます。</b>   |

※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なえない場合があります。

## お申込みに際しての留意事項

### ■ リスク情報

投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

### 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【未上場株式などの組入リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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。

### ■ その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 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。
- 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ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 分配金は、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運用収益を超えて支払われる場合があります。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。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興グローイング・ベンチャーファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

## お 申 込 み メ モ

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／株式                         |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位<br>※販売会社の照会先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                        |
| 信託期間 | 2023年7月18日まで(2003年7月18日設定)          |
| 決算日  | 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)                |
| 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。  |

## 手 数 料 等 の 概 要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

|             |   |
|-------------|---|
| 購入時手数料      | 購入時の基準価額に対し <u>3.3%(税抜3%)以内</u><br>※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。<br>※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 |
| 換金手数料       | ありません。  |
| 信託財産<br>留保額 | 換金時の基準価額に対し <u>0.5%</u>   |

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

|                  |   |
|------------------|---|
| 運用管理費用<br>(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に対し年率 <u>2.09%(税抜1.9%)</u>   |
| その他の費用・<br>手数料   | 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などが<br>その都度、信託財産から支払われます。<br>※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することは<br>できません。 |

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに  
応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## 委託会社、その他関係法人

|        |  |
|--------|--|
| 委託会社   | 日興アセットマネジメント株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号<br>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  |
| 投資顧問会社 | エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社   |
| 受託会社   | 野村信託銀行株式会社   |
| 販売会社   | 販売会社については下記にお問い合わせください。<br>日興アセットマネジメント株式会社<br>[ホームページ]www.nikkoam.com/<br>[コールセンター]0120-25-1404(午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。) |

### 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称                           | 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 |   |
| エース証券株式会社                              | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第6号    | ○               |                 |                    |   |
| auカブコム証券株式会社                           | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号   | ○               | ○               | ○                  |   |
| SMB C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 | ○               | ○               | ○                  | ○ |
| 株式会社SBI証券<br>※右の他に一般社団法人日本STO協会にも加入    | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号   | ○               |                 | ○                  | ○ |
| 岡三証券株式会社<br>※右の他に一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第53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    | ○               |                 |                    |   |
| 株式会社十八親和銀行                             | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第3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  | ○               |                 | ○                  | ○ |
| 内藤証券株式会社                               | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第24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   | ○               |                 | ○                  |   |
| PayPay銀行株式会社                           | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第624号  | ○               |                 | ○                  |   |
| 碧海信用金庫                                 | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第66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  | ○               |                 | ○                  |   |
| 水戸証券株式会社                               | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第181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  | ○               | ○               | ○                  | ○ |

(50音順、資料作成日現在)