



平成 23 年 7 月 1 日

各 位

株 式 会 社 S B I 証 券
代 表 取 締 役 社 長 井 土 太 良
カ ブ ド ッ ト コ ム 証 券 株 式 会 社
代 表 執 行 役 社 長 齋 藤 正 勝
マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 C E O 松 本 大
楽 天 証 券 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 楠 雄 治

インターネット証券 4 社 専用投資信託 第 3 号ファンド 「新興市場日本株 レアル型」新規設定について

～国内新興市場に投資する販売手数料無料・毎月分配型ファンドを平成 23 年 7 月 8 日から募集開始～

株式会社 SBI 証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社および楽天証券株式会社の 4 社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト^(注)」が平成 23 年 5 月に発表した 4 社専用投資信託について、ネット証券専用ファンドシリーズ第 3 号ファンドとなる「新興市場日本株 レアル型」を平成 23 年 7 月 8 日(金)から募集開始いたします。

(注)資産倍増プロジェクトとは、投資信託を取扱うインターネット証券大手 4 社が、投資信託の販売ならびに投資信託による資産運用の普及啓蒙活動など、様々な活動を共同で行うプロジェクトです。お客さまの資産形成を全力で支援していくことが証券会社の果たすべき役割だと考え、平成 23 年 3 月に始動いたしました。

記

1. 取扱銘柄の概要

「新興市場日本株 レアル型」は、わが国の新興市場の株式に実質的に投資する投資信託です。当該ファンドでは、円建ての外国投資信託への投資を通じて、主としてジャスダック、東証マザーズ等に上場する株式に投資を行います。その円建て資産部分については、原則としてブラジルレアルで為替ヘッジを行います。現在の金利状況は、日本円の短期金利が年率0.1%に対し、ブラジルレアルの短期金利は年率12.25%であり、ブラジルレアルへ為替ヘッジを行うことでブラジルレアルの金利収益や為替益の獲得が期待できます(平成23年6月9日時点)。当該ファンドは、毎月決算を行い、決算時には原則として利子配当等収益および売買益等の範囲内で分配を行うことを目指します。

日本円の短期金利がブラジルレアルの短期金利を上回った場合、為替ヘッジコストが発生いたします。また、ブラジルレアルが対円で下落した場合は為替差損が発生いたします。



2. 銘柄詳細

ファンド名	ネット証券専用ファンドシリーズ 「新興市場日本株 レアル型」	
委託会社	DIAM アセットマネジメント株式会社	
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	
ファンド設定日	平成 23 年 7 月 29 日 (金)	
当初申込期間	平成 23 年 7 月 8 日 (金) から平成 23 年 7 月 28 日 (木) まで 募集締切日については、各社で異なります。各証券会社のウェブサイトにてご確認ください。	
継続申込期間	平成 23 年 7 月 29 日 (金) 以降、原則として販売会社の毎営業日	
信託期間	平成 33 年 7 月 13 日 (火) まで	
購入金額	当初申込期間	1 口当たり 1 円
	継続申込期間	お申込日の翌営業日の基準価額 (表示は 1 万口当たり)
購入単位	最低 1,000 円からご購入できます。各証券会社のウェブサイトにてご確認ください。	
換金単位	各証券会社のウェブサイトにてご確認ください。	
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日からお支払いします。	
申込締切時間	原則として午後 3 時までに受け付けた購入・換金のお申込みを当日分といたします。	
決算日	毎月 13 日 (休業日の場合は翌営業日) 第 1 回目の決算日は平成 23 年 8 月 15 日 (月)	
購入等にかかる費用	<p>販売手数料：無料 (ノーロード)</p> <p>信託報酬：信託財産の純資産総額に対して、年率 1.657% (税抜 1.60%) (概算)</p> <p>投資先外国投資信託を高位に組入れた状態を想定しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当ファンド：信託財産の純資産総額に対し年率 1.197% (税抜 1.14%) ・投資先外国投資信託：投資先外国投資信託の純資産総額に対して年率 0.46% 程度 <p>当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。</p> <p>組入有価証券の売買に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管に要する必要などが信託財産から支払われます。(その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) 詳細は「目論見書」等をご参照ください。</p> <p>信託財産留保額：申込日の翌営業日の基準価額の 0.3%</p>	



3. 今後の予定

資産倍増プロジェクト専用投資信託は今後もラインナップ拡充を図ってまいります。次回は平成23年11月設定を目処に準備を進める予定です。また、資産倍増プロジェクトでは、今後イベントや専用ウェブサイトを通じて、投資信託に関する個人投資家向けの情報発信・啓蒙活動に取り組んでまいります。

資産倍増プロジェクトにおけるその他の活動につきましては、資産倍増プロジェクトウェブサイト (<http://net-toushin.jp/>) をご覧ください。

以上

<ご参考>

これまでに2本の資産倍増プロジェクト専用投資信託を発表しております。

- ・「日本応援株ファンド(日本株)」(愛称:「スマイル・ジャパン」)
(運用会社) 三菱UFJ投信株式会社 (ファンド設定日) 平成23年7月11日(月)
- ・「新興国中小型株ファンド」
(運用会社) DIAMアセットマネジメント株式会社 (ファンド設定日) 平成23年7月22日(金)

【株式会社SBI証券について】

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
加入協会: 日本証券業協会・社団法人金融先物取引業協会

【カブドットコム証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号
加入協会: 日本証券業協会・社団法人金融先物取引業協会

【マネックス証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会: 日本証券業協会・社団法人金融先物取引業協会

【楽天証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会: 日本証券業協会・社団法人金融先物取引業協会・日本商品先物取引協会

投資信託取引に関する重要事項 リスク

投資信託は、値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は上昇することもあれば下落することもあります。従って投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。また、投資信託は商品ごとに様々なリスクがあり、以下は一般的なものを示したものにすぎませんので、ご購入の際には銘柄ごとの「目論見書」、「目論見書補完書面」の内容をご確認ください。

- ・ 組み入れた株式、債券及び商品等の価格の変動(組入れ商品が外貨建てである場合には通貨価格の変動も受けます。)に基づいて基準価額が下落することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
- ・ 組み入れた株式、債券及び商品等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部



評価の変化等に基づいて基準価額が下落することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。

・ 外貨建て投資信託(外貨建てMMF等)は、外国為替相場の変動などによりお受取金額が変動し、外貨建てでは投資元本を割り込んでいなくても、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。

手数料 投資信託取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。

- ・ 申込手数料 : 申込金額に対して最大4.2%(税込)を乗じた額
- ・ 信託財産留保額(購入時・換金時の直接的な負担費用) : 約定日、又はその翌営業日の基準価額に最大3.2%を乗じた額
- ・ 信託報酬(保有期間中の間接的な負担費用) : 純資産総額に対して最大3.0041%(年率・税込)を乗じた額
- ・ 運用成績に応じた成功報酬やその他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ・ 手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

その他

・ お申込み/ご購入にあたっては「目論見書」、「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。

【お問合せ先】

株式会社SBI証券 経営企画部 経営企画課	児玉	電話	03-5562-7215
カブドットコム証券株式会社 営業本部	臼田	電話	03-3551-7456
マネックス証券株式会社 マーケティング部 PR担当	町田	電話	03-6212-3800
楽天証券株式会社 広報担当	中原	電話	03-6739-1466