

報道各位

平成16年3月17日

ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社

コメルツ投信投資顧問株式会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

D L J 専用投信「レオス日本成長株ファンド」 (愛称)鞍馬天狗 販売開始

楽天グループのインターネット・トレーディング専門の証券会社、ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社(代表取締役社長:國重惇史、本社:東京都千代田区;以下「D L J」)は、3月下旬より、コメルツ投信投資顧問株式会社(代表取締役社長:山本平、本社:東京都千代田区)設定・運用、レオス・キャピタルワークス株式会社(代表取締役:藤野英人、本社:東京都千代田区;以下「レオス」)投資助言による「レオス日本成長株ファンド(愛称)鞍馬天狗」の販売を開始いたします。

本ファンドは、D L Jを通じてのみの販売となります。また、証券仲介業開始後は、楽天株式会社でも取扱いを行う予定です。

「鞍馬天狗」は、外資系投信投資顧問会社で中小型株投資を中心としたファンドで実績をあげてきた藤野英人氏が、ネット個人投資家向け投資信託に投資助言を行うものです。ネットで主体的に投資判断を行う個人のため、藤野氏が自らの投資哲学に基づき運用助言を行ってまいります。

「鞍馬天狗」は、成長株投信でありながら、販売手数料は無料、信託報酬も1.68%(税込)に設定しています。また藤野氏が自らの投資哲学をセミナー・ホームページなどを通じて時間をかけてじっくりと語りながら、その考えに賛同する個人投資家の皆様に投資してもらうことで、着実に成長できるようなファンド作りを目指しています。

藤野英人氏 略歴

1990年 野村投資顧問に入社。1992年ファンドマネージャー就任。

1996年 ジャーディンフリング投信・投資顧問(現JPエムガン・フリング・アセットマネジメント)に入社。8本のファンドで合計純資産総額2,800億円を運用。
「JF 中小型オープン」で1999年の運用成績219.3%を記録。国内株式ファンド中トップの運用成績を収めた記録を持つ。

2000年 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ジャパン・リミテッドに入社。同社投資信託「一寸法師」の運用を中心に、中小型株式運用を担当。

2003年 レオス・キャピタルワークス株式会社設立。代表取締役(現在)。早稲田大・明治大学 講師 大阪市立大学 アドヴァンサード(現在)

1. ファンドの特色

このファンドは、わが国の株式市場の中から高成長が期待できる企業、過小評価されている株式を取得し信託財産の成長をめざす一方、過大評価されている株式を売建てする運用およびその他派生商品を利用した運用を行うことによって対象有価証券の価格変動リスクを極力回避し、信託財産の安定的成長をめざすことを目標とします。

主として、わが国の証券取引所上場株式の中から高成長が期待できる企業、過小評価されている株式に分散投資を行い信託財産の成長をめざします。銘柄選定にあたってはボトムアップ・アプローチを基本とし、組入れ銘柄の見直しを随時おこないます。

株式組入比率は原則として高位に保つことを基本とします。

過大評価されている株式を売建てする運用およびその他派生商品を利用した運用を行い、対象有価証券の価格変動リスクを極力回避することをめざします。

運用助言者からのメッセージ

私たちはいつも感じています。日本は捨てたものではない、素晴らしい経営者、技術者、営業マンが数多く存在し、輝いていることを感じています。たゆまぬ改善・改革の努力を続け、素晴らしい成長をしている会社が数多く存在することも知っています。一方で、創造的な人材がいるにも関わらず、それらを見向きもせず、蹂躞する企業が少なからず存在することも理解しています。改革する企業・経営者を応援し、そうでない会社には市場からの退出を迫ることが投資の世界でも求められています。私たちは勧善懲悪の幕末のヒーロー、鞍馬天狗のように縦横無尽に駆け抜け、長期的に魅力的なリターンを狙っていきます。投資はとても楽しく創造的なものです。ネットならではの利点を生かして、投資のわくわく感も伝えていけたらと思っています。

2. お申し込みについて

ファンド名	レオス日本成長株ファンド（愛称：鞍馬天狗）
投信協会分類	追加型株式投資信託、国内株式型・一般型
信託期間	無期限
決算及び分配	決算は年2回（原則として3月16日、9月16日、同日が休業日の場合には翌営業日）行ない、運用実績に応じて分配

当初募集期間中申し込みについて

当初募集期間	平成16年3月29日（月）～平成16年4月9日（金）まで
信託設定日	平成16年4月12日（月）
目論見書請求開始日	平成16年3月24日（水）
当初募集総額	50億円を上限
当初募集価額	1万口＝1万円

継続期間中申し込みについて

継続募集期間	平成16年4月12日（月）以降は毎営業日買付、換金の注文を受付
継続募集額	500億円を上限
買付価額	申込み日の基準価額
買付単位	1万口以上1万口単位

買付手数料	なし
信託報酬	1.68% (税込)
換金価額	換金申込日の換金価額
信託財産留保額	0.8%
課税関係	平成 16 年 1 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの間は、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については 10%(所得税 7% および地方税 3%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度も適用されます。
申し込み時間	買付けおよび換金の受付けについては午後 3 時(半日営業日は午前 11 時)までに申込みが行われかつ当該申込みの受付けにかかる販売会社の事務手続きが完了したものを当日の申込み分といたします。
受渡日	申込日から起算して 5 営業日後

D L J では現在、約 6 0 本の投信を取り扱っています。国内株投信、国際型、中国株投信、インデックス型、ブル・ベア型など特色のある商品を多数取り揃えています。また、いち早くノーロード化への道筋をつけ、2000 年 12 月には、販売手数料の 9 0 % をポイント還元するなどの取り組みを行ってまいりました。現在では、大多数の取扱い投信は販売手数料を無料化しております。

D L J は、1999 年 3 月に設立され、同年 6 月 11 日よりサービスを開始した日本で最初のインターネット取引専門の証券会社です。楽天株式会社(96.7%)と三井住友銀行(3.3%)が株主となっています。

レオスは、2003 年 4 月に藤野英人氏を中心に設立された日本の株式市場に上場している中小型・新興企業投資に特化した投資顧問会社です。