

フィデリティ投信が運用する投資信託の取扱い開始と 投信手数料ポイントバックキャンペーン実施のお知らせ

9月21日より「フィデリティ・日本優良株・ファンド」、
「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」の取扱いを開始
手数料の10%をポイントバックするキャンペーンもあわせて実施

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、楽天証券株式会社（代表取締役社長：國重惇史、本社：東京都港区）は、9月21日よりフィデリティ投信が運用をおこなう投資信託の取扱いを開始いたします。これにより当社の買付け可能な取扱いファンドは47本（MRF、MMFを除く）となり、資産形成層や資産運用ニーズに対応した商品ラインアップが拡充いたします。

目的・狙い

社団法人投資信託協会が発表している「契約型公募投資信託の資産運用状況」によると、株式や債券で運用する株式投資信託の残高は2006年8月末現在48兆9,259億円に達し、バブル期の残高を超えて過去最高を記録しています。当社でも専用の投資信託を中心に残高が伸びており、株式相場が低調ながらも、株式投資信託の時価残高は年初から8月末までで約1.2倍に成長しております。当社では、こうした資産運用ニーズの高まりに応えるため、世界最大規模の資産運用残高を誇るフィデリティ・グループのファンドをラインアップに加え、商品力の強化を図ります。

「フィデリティ・ファンド・ポイントバックキャンペーン」の実施について

当社では「フィデリティ・日本優良株・ファンド」「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」の取扱い開始を記念して、同ファンドの申込手数料（税抜き分）の10%を「楽天証券ポイント」でポイントバックするキャンペーンを実施いたします。「楽天証券ポイント」は楽天市場などでネットショッピングに使える「楽天スーパーポイント」などに交換することができ、1ポイント＝1円としてお使いいただくことができます。

【参考】「フィデリティ・日本優良株・ファンド」の商品概要

「フィデリティ・日本優良株・ファンド」は、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式を中心に投資をおこないます。

設定日	平成 12 年 4 月 20 日
信託期間	原則として無期限
お申込み単位	1 万口以上 1 万口単位
お申込み価額	お申込み受付日の基準価額
お申込み手数料	3.15% (税込)
決算日	原則として毎年 10 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)
収益分配	原則として、毎年 10 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日) に決算をおこない、収益分配方針に基づいて分配をおこないます。ただし、分配をおこなわない場合があります。
解約価額	解約申込受付日の基準価額
信託報酬	純資産総額に対して年率 1.575% (税込)
信託財産留保額	なし

【参考】「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」の商品概要

「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」は、国内外の投資信託証券への投資を通じて、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用をおこないます。

設定日	平成 17 年 11 月 30 日
信託期間	原則として無期限
お申込み単位	1 万口以上 1 万口単位
お申込み価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
お申込み手数料	3.15% (税込)
決算日	原則として毎年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日および 12 月 20 日 (休業日の場合は翌営業日)
収益分配	原則として、毎年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日および 12 月 20 日 (休業日の場合は翌営業日) に決算をおこない、収益分配方針に基づいて分配をおこなう予定です。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
信託報酬	純資産総額に対して年率 0.72975% (税込)
信託財産留保額	基準価額の 0.3%

【参考】「フィデリティ・ファンド・ポイントバックキャンペーン」の実施概要

キャンペーン期間	平成 18 年 9 月 21 日 (木) ~ 10 月 31 日 (火)
キャンペーン対象者	キャンペーン期間中に「フィデリティ・日本優良株・ファンド」「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」をご購入いただいたお客様。
プレゼント内容	申込手数料(消費税分を除く)の 10% 分を楽天証券ポイントでポイントバック