

2008 年 2 月 26 日

報道関係者各位

楽天証券株式会社

投資信託の新サービス「投信スーパー積立」を 3 月 16 日から開始 ～投資信託でも手数料の 1 % ポイントバックをあわせて実施～

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都港区）は、3 月 16 日（日）より、投資信託の自動積み立てサービス「投信スーパー積立」を開始いたします。

本サービスをご利用いただくと、指定した投資信託を、毎月、指定した日に一定額ずつ自動買付けすることができるようになります。積立額は 1 万円以上 1 円単位で設定でき、年 2 回の増額を指定することも可能です。お客様の預り金または MR F 口座からの自動買付けとなります。

また、投信積立サービスでお買付けいただいた投資信託については、申込手数料（販売手数料）の 1 % に相当する額を「楽天証券ポイント」でポイントバックするサービスをあわせて開始いたします。「楽天証券ポイント」は、楽天グループで共通して使える「楽天スーパーポイント」に交換することで、楽天市場でのネットショッピング等にお使いいただくことができます。

■ねらい・背景

現在、資産形成層を中心とした投資信託への投資ニーズが高まるなか、インターネット取引を活用した投資信託への投資が急速に増加しています。当社では 2007 年の投資信託年間買付け額が前年（2006 年）と比較して 3.4 倍に膨らむなど、他の取扱い金融商品と比較しても著しい伸びを示しています。

一方で、投資信託の購入一人あたりの平均購入額は小口化が進んでおり、従来のようなボーナス等のまとまった資金で大口購入するよりも、少額の資金で定期的買い増しする投資家が増えています。

こうした背景のなか、当社では 2007 年に投資信託販売についての新しい方針を打ち出し、2007 年 11 月に、ネット証券初となる投資信託の専用サイト「投信スーパーステーション」(<http://toshin-superstation.rakuten-sec.co.jp/>) をオープンし、サービスの拡充を図ってまいりました。また、取扱銘柄数については、2008 年 2 月 29 日現在で 303 本（うちノーロード 91 本）に拡充する予定で、主要ネット証券で最大の取り扱い本数になる見込



みです。

今回の投信積立サービスでは、投資家の定期定額購入に対するニーズに応えるとともに、マスの個人投資家がインターネットで投資信託を購入する流れをさらに加速させてまいります。

■投信積立サービスの概要

【対象ファンド】

当初 48 銘柄。6 月頃までに 100 銘柄程度に拡大の予定。以降も順次拡大いたします。
(対象ファンドの一覧は別紙)

【積立設定可能金額】

1 万円以上 1 円単位。また、年 2 回の増額が設定いただけます。

【積立購入日】

毎月 1 日～28 日のなかから任意で設定可能です。
(当社またはファンドの休業日にあたる場合は翌営業日に買付け)

【購入代金のお振替】

積立ファンドのお買付け代金は、当社お預り金またはMR F口座から充当させていただきます。(金融機関からの自動引き落とし等のサービスは今後導入の予定)

■投信積立の手数料ポイントバックについて

投信積立サービスを通じてお買付けいただいた投資信託は、申込手数料の 1 % (税抜きで計算) に相当する額を、楽天証券ポイントでポイントバックいたします。

また同時に、サービス導入記念キャンペーンを実施予定です。キャンペーンの詳細については、楽天証券「投信スーパーステーション」のウェブサイト(<http://toshin-superstation.rakuten-sec.co.jp/>) をご覧ください。

(別紙)

投信積立サービス対象ファンド

分類	銘柄名	委託会社	申込手数料
国内株式 (ノーロード)	DIAM 日経 225 ノーロードオープン	DIAM アセットマネジメント	ノーロード
	朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(あすのはね)	朝日ライフアセットマネジメント	ノーロード
	MHAM 株式インデックスファンド 225	みずほ投信投資顧問	ノーロード
	MHAM 株式オープン	みずほ投信投資顧問	ノーロード
海外株式 (ノーロード)	DIAM 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル)	DIAM アセットマネジメント	ノーロード
	三井住友 ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友アセットマネジメント	ノーロード
	GS・外国株式インデックス・プラス	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	ノーロード
	損保ジャパン・フォルティス・トルコ株式オープン(メルハバ)	損保ジャパン・アセット・マネジメント	ノーロード
	ステート・ストリート投信投資顧問外国株式インデックス・オープン	ステート・ストリート投信投資顧問	ノーロード
	安田・YAM アジア株式ファンド	安田投信投資顧問	ノーロード
	PRU・海外債券マーケット・パフォーマー	ブルデンシャル・インベストメント	ノーロード
	PRU・海外株式マーケット・パフォーマー	ブルデンシャル・インベストメント	ノーロード
	T&D 欧州新成長国株式ファンド	T&D アセットマネジメント	ノーロード
	世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)	T&D アセットマネジメント	ノーロード
国内株式	フィスコ・フィンデックス 100	フィスコアセットマネジメント	1.05%
	DIAM 新日鉄グループ株式オープン	DIAM アセットマネジメント	1,000 万円未満 2.1% 1,000 万円以上 1.05%
	安田・ジャパン・セレクト(萌芽)	安田投信投資顧問	5,000 万円未満 3.15% 5,000 万円以上～1 億円未満 2.1% 1 億円以上 0.525%
	フォルティス・クロッキー日本株プラス(3ヶ月決算型)(ダブルインカム)	フォルティス・アセットマネジメント	5,000 万円未満 1.575% 5,000 万円以上 1.05%
	T&D・アクティブ・バリュー・オープン(アジア)	T&D アセットマネジメント	1,000 万円未満 1.05% 1,000 万円以上 0.525%
海外株式	AGF-FC・カナダ資源株ファンド	ファンドクリエーション投信投資顧問	1,000 万円未満 3.15% 1,000 万円以上～5,000 万円未満 2.1% 5,000 万円以上 1.05%
	新生・UTIインドファンド	新生インベストメント・マネジメント	1,000 万円未満 2.1% 1,000 万円以上～1 億円未満 1.05% 1 億円以上 0%
	インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド	インベスコ投信投資顧問	100 万円未満 2.1% 100 万円以上～300 万円未満 1.575% 300 万円以上～1 億円未満 1.05% 1 億円以上 0%

海外株式	インベスコ アジア・インフラ・ファンド	インベスコ投信投資顧問	100万円未満 2.1% 100万円以上～300万円未満 1.575% 300万円以上～1億円未満 1.05% 1億円以上 0%
	シュローダーBRICs 株式ファンド	シュローダー証券投信投資顧問	3.15%
	ベアリング アジア製造業ファンド	ベアリング投信投資顧問	3.15%
	ドイチェ・インド株式ファンド	ドイチェ・アセット・マネジメント	1.05%
	ドイチェ・DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)	ドイチェ・アセット・マネジメント	1,000万円未満 2.5% 1,000万円以上～5,000万円未満 2.1% 5,000万円以上 1.575%
	ユナイテッド・ディープリサーチ・チャイナ・ファンド	ユナイテッド投信投資顧問	3.15%
	フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド	フィデリティ投信	1,000万円未満 3.15% 1,000万円以上～5,000万円未満 2.1% 5,000万円以上 1.05%
	ゴールドマン・サックス BRICs 株式ファンド	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	2.1%
	SG ロシア東欧株ファンド	ソシエテジェネラルアセットマネジメント	100万円未満 3.15% 100万円以上～1,000万円未満 2.1% 1,000万円以上 1.05%
	SG ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(シャンゼリゼ)	ソシエテジェネラルアセットマネジメント	100万円未満 2.5% 100万円以上～500万円未満 1.575% 500万円以上 1.05%
	SG・アラブ株式ファンド	ソシエテジェネラルアセットマネジメント	1,000万円未満 3.15% 1,000万円以上～5,000万円未満 2.1% 5,000万円以上 1.05%
	HSBC・チャイナオープン	HSBC 投信	100万円未満 3.15% 100万円以上～500万円未満 2.1% 500万円以上 1.05%
	HSBC・インドオープン	HSBC 投信	100万円未満 3.15% 100万円以上～1,000万円未満 2.1% 1,000万円以上 1.05%
	HSBC・BRICsオープン	HSBC 投信	100万円未満 3.15% 100万円以上～500万円未満 2.1% 500万円以上 1.05%
	HSBC・ブラジルオープン	HSBC 投信	100万円未満 3.15% 100万円以上～500万円未満 2.1% 500万円以上 1.05%
	HSBC・世界資源エネルギーオープン	HSBC 投信	100万円未満 3.15% 100万円以上～500万円未満 2.1% 500万円以上 1.05%

海外株式	HSBC・ロシアオープン	HSBC 投信	100 万円未満 3.15% 100 万円以上～500 万円 未満 2.1% 500 万円以上 1.05%
	三井住友 インド・中国株オープン	三井住友アセットマネジメント	3.15%
	三井住友・世界食糧関連ビジネスファン ド	三井住友アセットマネジメント	5,000 万円未満 3.15% 5,000 万円以上～1 億円 未満 2.1% 1 億円以上 1.05%
	三井住友・アジア 4 大成長国オープン	三井住友アセットマネジメント	1,000 万円未満 3.15% 1,000 万円以上～1 億円 未満 2.1% 1 億円以上 1.05%
	地球温暖化防止関連株ファンド(地球 力)	新光投信	500 万円未満 2.1% 500 万円以上～1,000 万 円未満 1.575% 1,000 万円以上～5,000 万 円未満 1.05% 5,000 万円以上 0.525%
	新光 新成長中国株式ファンド(シャング リラ)	新光投信	1,000 万円未満 3.15% 1,000 万円以上～3,000 万 円未満 2.1% 3,000 万円以上 1.05%
海外債券	AIG 新成長国債券プラス(ブルーオーシ ヤン)	AIG投信投資顧問	3,000 万円未満 2.1% 3,000 万円以上 1.05%
ミックスアセット	DIAM 世界 6 資産バランスファンド(フル コース)	DIAM アセットマネジメント	1.05%
その他	損保ジャパン・DBLCI コモディティ 6	損保ジャパン・アセット・マネジメ ント	1.05%
	住信 コモディティ・オープン	住信アセットマネジメント	100 万円未満 3.15% 100 万円以上～500 万円 未満 2.1% 500 万円以上 1.05%

手数料等およびリスクの説明について

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「リスク説明」ページに記載の当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

[「リスク説明」についてはこちらをご覧ください](#)

商号等：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

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会