



2008 年 11 月 10 日
楽天証券株式会社

楽天証券オリジナルファンド

「楽天資産形成ファンド」(愛称：楽天 525) 新規募集開始

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 2008 年 11 月 17 日（月）受注分より、弊社オリジナルファンド「楽天資産形成ファンド」(愛称：楽天 525) の新規募集を開始いたします。

目的・ねらい

「楽天資産形成ファンド」は、「自分の資産をしっかりと設計するファンド」をコンセプトとし、お客様の長期にわたる資産形成をサポートするファンドとして組成いたしました。

当ファンドでは、日本を含む、世界の伝統的資産（日本株式・海外株式・日本債券・海外債券）の 4 資産に分散投資を行います。

なお、当ファンドの基本資産配分比率は、運用を行う安田投信投資顧問の年金向けアセットアロケーション手法を活用して決定し、原則として年 1 回見直しを行います。

また、当ファンドは、アクティブ運用のマザーファンドを多く組入れておりますが、分散型ファンドとしては業界最低水準となる信託報酬率 0.525%（税込）とお客様のコストをおさえた商品となります。

ちなみに、ファンドの愛称「楽天 525」は、この信託報酬率をもとに名付けられました。

ファンドの概要

ファンド名	楽天資産形成ファンド（愛称：楽天 525）
設定・運用会社	安田投信投資顧問株式会社
商品分類	追加型株式投資信託/バランス型
当初募集期間	平成 20 年 11 月 17 日（月）9：00 から平成 20 年 11 月 27 日（木）15：00 まで
継続申込期間	平成 20 年 12 月 1 日（月）から
ファンド設定日	平成 20 年 12 月 1 日（月）
信託期限	無期限
お申込単位	1 万円以上 1 円単位
お申込手数料	なし
信託報酬	信託財産の純資産総額に年 0.525%（税抜 0.50%）の率を乗じて得た額
決算日	11 月 30 日（休業日の場合は翌営業日）
分配金	分配再投資コースのみ（積立可）



【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。

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