



平成 27 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 岩井コスモホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 沖津 嘉昭  
(コード番号：8707 東証第 1 部)  
責 任 者 取 締 役 笹川 貴生  
TEL 06-6229-2800(代表)

## 岩井コスモ証券の専用投信 「関西応援ファンド（愛称：関西の未来）」の募集開始について

当社は、平成 27 年 5 月に創業 100 周年（大正 4 年 5 月創業）を迎えました。また、子会社である岩井コスモ証券株式会社は、平成 29 年 12 月に創業 100 周年（大正 6 年 12 月創業）を迎えます。昭和 40 年の証券不況や平成のバブル崩壊、近年におけるリーマンショックなど、幾度の厳しい環境を乗り越え、この記念すべき日を迎えることができますのも、ひとえにステークホルダーの皆様のご支援、ご愛顧の賜物と厚くお礼申し上げます。当社グループでは、皆様に対する「感謝」の意を表し、平成 27 年 5 月から平成 29 年 12 月までを「グループの創業 100 周年記念事業」の期間に定めるとともに、当社グループの発祥の地である関西への敬愛の念を、関西弁を使用した「ホンマに、おおきに！ 創業 100 周年」という言葉に託して、さまざまな記念事業（イベント）を展開して参ります。

今回、その取り組みの一環として、関西経済の活性化の一助となるべく、また、投資家への新たな投資商品の提供を目的に、関西（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）に本社を置く上場企業の株式を対象とする**岩井コスモ証券の専用投信「関西応援ファンド（愛称：関西の未来）」**の募集を**平成 27 年 9 月 1 日より開始**することとしましたので、お知らせいたします。なお、**専用投信の設定は、平成 24 年 5 月の岩井証券とコスモ証券の合併後初めての**こととなります。

関西には、古くより、蚊取り線香や自動改札機、カップ麺など、ユニークで独創性に富んだ商品・サービスを開発するなど、自由で大胆な発想に溢れた魅力ある企業が多く存在します。また、その開発力、技術力は世界の市場を席卷するなど、「グローバル」「技術力」を兼ね備えた多面的な強さ・深さを持っています。今回、アベノミクス以降の国内株式市場の回復に加え、関西の魅力溢れる上場企業の株式（平成 27 年 6 月 30 日現在：約 630 社）を投資対象として、より高いパフォーマンスを期待するものであります。

<関西上場企業の特徴>

- ・製造業が多い（関西上場企業の時価総額ベースで6割超が製造業）。
- ・自動改札機、カップ麺、回転寿司、レトルトカレー、家庭用テレビゲーム機など関西企業が生み出した商品・サービスが多数存在。

※ 上記の「関西上場企業」とは、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県に本社を持つ上場企業を指します。

記

【商品概要および岩井コスモ証券での取扱い】

ファン ド 名	関西応援ファンド 愛称：関西の未来						
商 品 分 類	追加型投信／国内／株式						
ファン ド の 特 色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県に本社を持つ企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。</li> <li>・株式の投資にあたっては、企業の業績（売上高、純利益等）、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定します。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築します。</li> <li>・当初ポートフォリオ構築後は、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しをすることを基本とします。</li> <li>・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。</li> </ul>						
当 初 募 集 期 間	平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 9 月 29 日						
設 定 日	平成 27 年 9 月 30 日						
信 託 期 間	平成 37 年 9 月 22 日まで						
決 算 日	毎年 9 月 20 日（休業日の場合は翌営業日）						
収 益 分 配	<p>年 1 回 の 毎 決 算 時（原則、毎年 9 月 20 日（休業日の場合は翌営業日））に、分配の方針に基づき分配します。</p> <p>※初回決算日は平成 28 年 9 月 20 日となります。</p>						
取 扱 い コ ー ス	一般コース、累投コース						
申 込 単 位	<p>買付：（一般コース）1 万口以上 1 万口単位または 1 万円以上 1 円単位</p> <p>（累投コース）1 万円以上 1 円単位</p> <p>売却：1 万口以上 1 口単位</p>						
売 買 申 込 日	原則、毎営業日可						
売 買 価 額	<p>買付：申込受付日の基準価額</p> <p>売却：申込受付日の基準価額－信託財産留保額</p>						
信 託 財 産 留 保 額	1 万口につき基準価額に 0.3% を乗じて得た額						
売 買 受 渡 日	申込日より 5 営業日目						
購 入 時 手 数 料	<p>お申込み口数に応じて、お申込み価額に下記手数料率を乗じて得た額とします。</p> <table border="0"> <tr> <td>3,000 万口未満</td> <td>3.24%（税抜 3.0%）</td> </tr> <tr> <td>3,000 万口以上 5,000 万口未満</td> <td>2.16%（税抜 2.0%）</td> </tr> <tr> <td>5,000 万口以上</td> <td>1.08%（税抜 1.0%）</td> </tr> </table>	3,000 万口未満	3.24%（税抜 3.0%）	3,000 万口以上 5,000 万口未満	2.16%（税抜 2.0%）	5,000 万口以上	1.08%（税抜 1.0%）
3,000 万口未満	3.24%（税抜 3.0%）						
3,000 万口以上 5,000 万口未満	2.16%（税抜 2.0%）						
5,000 万口以上	1.08%（税抜 1.0%）						
信 託 報 酬	純資産総額に年 1.35%（税抜年 1.25%）の率を乗じて得た額						
販 売 会 社	岩井コスモ証券株式会社						
取 扱 店	岩井コスモ証券の対面取引、コール取引の各店とインターネット取引。但しインターネット取引のみ設定日（平成 27 年 9 月 30 日）以降の取扱いとなります。						
受 託 会 社	株式会社りそな銀行						
委 託 会 社	野村アセットマネジメント株式会社						

**【ファンドのリスクについて】**

当ファンドは株式等を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

**【お申込みに際してのご留意事項】**

投資信託は預貯金とは異なります。信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。お申込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

当ファンドの詳細につきましては、下記の岩井コスモ証券のWebサイトをご参照ください。

URL：<http://www.iwaicosmo.co.jp/products/fund/lp/kansai.html>

〈岩井コスモグループ 100 周年記念キャンペーン 実施中！〉

現在、岩井コスモ証券では、グループの 100 周年記念事業の一環として、対面取引・コール取引において、投資信託を新規資金で 100 万円以上ご購入のお客様を対象に、ご購入金額・コースに応じて現金をプレゼントするキャンペーンを実施（平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日）しております。この機会に、是非、当ファンドのご購入をご検討頂きたく存じます。

キャンペーンの詳細につきましては、下記の岩井コスモ証券のWebサイトをご参照ください。

URL：[http://www.iwaicosmo.co.jp/100th/camp\\_201507.html](http://www.iwaicosmo.co.jp/100th/camp_201507.html)

**【岩井コスモ証券について】**

商号等	岩井コスモ証券株式会社、金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 15 号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

**【本件の岩井コスモ証券お問合せ先】**

対面、コール取引お客様（平日 8 時～17 時）	0120-017-543	最寄店舗につながります
インターネット取引お客様（平日 8 時～17 時）	0120-318-611	ネット取引サポートセンター
報道機関様	06-6229-0291	経営管理部

以 上