



平成 28 年 5 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

「インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド（愛称：未来のたまご）」の募集開始について

当社グループでは、当社の創業 100 周年にあたる平成 27 年 5 月から、子会社の岩井コスモ証券株式会社が創業 100 周年を迎える平成 29 年 12 月までを「グループ創業 100 周年記念事業」の期間に定め、各種イベントを展開しております。

岩井コスモ証券株式会社では、その一環として、昨年 9 月に関西に本社を構える上場企業の株式を主要対象とする岩井コスモ証券専用の投資信託「関西応援ファンド（愛称：関西の未来）」を取り扱いました。今回、専用投信の販売第 2 弾としまして、成長期待の大きい国内の中小型株を投資対象とする**岩井コスモ証券の専用投信「インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド（愛称：未来のたまご）」**の募集を**平成 28 年 6 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。

当ファンドは、アベノミクスの第 2 ステージとして「一億総活躍社会」の実現に向けた政府の成長戦略への期待が高まる中、その対象と目される医療やロボット革命、第四次産業革命〔IoT、AI（人工知能）、ビッグデータ〕を含め、多様な成長分野で活躍している企業を投資対象としています。このような日本の未来を切り拓くことが期待される企業は、「投資家の夢」を叶える企業であると見え、中長期的に高いパフォーマンスを期待するものであります。

<ファンドが着目する成長分野>

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| ・政府の成長戦略〔規制緩和〕 | 医療、農業、ロボット革命、観光立国、地域振興など |
| ・第四次産業革命 | IoT、AI（人工知能）、ビッグデータ |
| ・エネルギー革命、省エネ関連 | 分散型エネルギーシステム※の構築、省エネ・節電、自動車の新技術など |
| ・少子高齢化による社会変化 | シルバー需要、女性活躍促進、労働市場改革、外国人活用 |
| ・社会インフラ整備 | 国土強靱化計画、インフラ整備・維持、復興需要、オリンピック需要 |
| ・資本市場を通じた成長戦略 | M&A、業界再編、IPO、金融活性化、金融緩和 |

※ エネルギーの消費地近くに分散配置された、小規模な発電設備のこと。特に近年はCO2を排出しない太陽光発電などの再生可能エネルギーなどの普及が進んでいます。

【商品概要および岩井コスモ証券での取扱い】

ファンド名	インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド（愛称：未来のたまご）						
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"> ・中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、主として「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」受益証券を通じて中小型株式に投資します。 ・安定的利益成長が予想される企業や新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業を主な投資対象とします。 ・企業訪問を通じた徹底的なボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択します。 ・グローバルな観点から成長予測の分析を行います。 ・Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス（配当込み）を参考指数とします。 						
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ・保留益の運用については、特に制限を設けず委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 						
当初募集期間	平成28年6月1日から平成28年6月29日						
設定日	平成28年6月30日						
信託期間	平成38年4月27日まで						
決算日	毎年4月27日（休業日の場合は翌営業日）						
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 （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	基準価額の0.3%						
売買受渡日	申込日より5営業日目						
繰上償還条項	信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。						
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> <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1.7172%（税抜1.59%）の率を乗じて得た額						
販売会社	岩井コスモ証券株式会社						
受託会社	株式会社りそな銀行						
委託会社	インベスコ・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可能性があります。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/future_egg.html

〈岩井コスモグループ創業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、グループの創業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、国内株式投信を新規資金で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28年4月1日～6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_201604.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