



2009年7月30日

報道関係者各位

楽天証券株式会社

楽天投信投資顧問「楽天グローバル・バランス（安定型/成長型/積極型）」 募集開始のお知らせ

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都品川区）は、2009年7月31日（金）より、楽天投信投資顧問株式会社（代表取締役社長：大島 和隆、本社：東京都品川区）が設定、運用を行う「楽天グローバル・バランス（安定型/成長型/積極型）」の新規募集を開始いたします。

この度、募集を開始する「楽天グローバル・バランス（安定型/成長型/積極型）」は、弊社 IFA 事業部が IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）を通じて集まったお客様の資産運用ニーズを運用会社に提案し、設定されたファンドです。当ファンドは、主な運用対象と ETF（上場投信）にすることで、結果世界中の株式、債券、REIT、コモディティ等の様々な資産に幅広く分散投資を行うこととなります。また、組み入れる資産の状況を比較的容易に確認でき、お客様にとって、シンプルで透明性が高い商品の提供を実現しました。

今回、組み入れる ETF の比率を変えた 3 種類のファンドを設定いたします。お客様は、資産やリスク許容度に応じて、当ファンドの保有比率を変えることで、ニーズに合ったポートフォリオの組成が可能です。

弊社では、IFA 事業部を通じた、プロのアドバイザーによる販売を行うことで、お客様の資産形成のニーズに合わせてきめ細やかにサポートしてまいります。

一方、従来のネットでの販売を行うことで、幅広い投資家の皆様に、本格的な資産運用ファンドを提供してまいります。

【ファンド概要】

ファンド名	楽天グローバル・バランス（安定型） 楽天グローバル・バランス（成長型） 楽天グローバル・バランス（積極型）
設定・運用会社	楽天投信投資顧問株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合
当初募集期間	2009年7月31日（金）～2009年8月5日（水）15時まで
ファンド設定日	2009年8月7日（金）
信託期限	原則として無期限 （各ファンドの残存口数が10億口を下回った場合は、信託を終了させる場合があります）
お申込単位	1万円以上1円単位
お申込手数料	ノーロード（オンライントレードによるお申込み） ※ お申込みチャネルにより、上限 3.15%（税込）の申込手数料

	が発生する場合がございます。
信託報酬等	<p>信託財産の純資産総額に対し年率 1.1865% (税込)</p> <p>※ なお、投資対象ファンドにおいて運用報酬等が別途課されるため、「安定型」においては、合計で年率 1.48±0.10% (税抜) 程度、「成長型」においては、合計で年率 1.52±0.10% (税抜) 程度、「積極型」においては、合計で年率 1.56±0.10% (税抜) 程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、平成 21 年 7 月現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。</p> <p>※ その他費用等については、「目論見書」等をご参照ください。</p>
信託財産留保額	なし
決算日	<p>原則として、毎年 8 月 20 日 (ただし、休業日の場合は翌営業日) ただし、必ず分配を行うものではありません。</p> <p>※第 1 期計算期間につきましては、2009 年 8 月 7 日 (火) から 2010 年 8 月 20 日までとします。</p>
販売会社	楽天証券株式会社
受託銀行	住友信託銀行株式会社

【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「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や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