



2016年9月8日

Press Release

楽天証券株式会社

個人型確定拠出年金 商品ラインアップ第1弾発表

楽天証券株式会社(代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都世田谷区、以下「楽天証券」)は、2016年9月下旬にサービスを開始する個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」)で取り扱う商品ラインアップの一部を決定いたしましたので、お知らせいたします。

個人型DCは、加入者自らが拠出した掛金を自ら運用し、原則60歳以降に運用結果に基づいて給付を受けることができる制度です。老後の資産形成を目的とした長期に亘る資産運用を行うため、投資信託の信託報酬などの運用期間中にかかるコストの差が長い目でみるとパフォーマンスに大きく影響します。

このため、楽天証券では、個人型DCの商品ラインアップに業界最低水準の信託報酬の投資信託など、積立との相性が良く、長期投資に適した商品を中心に取り揃えました。

さらに今回、個人型DCの運用商品としては、業界初となる「ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)」、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」、「セゾン資産形成の達人ファンド」、「たわらノーロード 日経225」、「iTrust 日本株式」、「iTrust 世界株式」の計6本を提供いたします。

このうち2本の投資信託を運用する独立系資産運用会社のセゾン投信株式会社は、設立時より、販売金融機関を介さずに直接、お客様に商品を販売してきましたが、今回初めて、楽天証券を介して投資信託を提供します。

これら充実した商品ラインアップを取り揃えることにより、個人型DCをもっと身近に、もっと便利にご利用頂き、加入者拡大や制度普及に努めて参ります。

なお、残る取り扱い予定のラインアップについては、決定次第、近日中にお知らせいたします。

※本件は、国民年金基金連合会ほか関連各所との契約を条件としております。

■□ 取扱商品の概要 □■

分類	名称 [運用会社名]	インデックス	実質的な運用管理費用 (税込)
国内株式	三井住友・DC日本株式インデックスファンドS [三井住友アセットマネジメント]	○	0.2052%
	たわらノーロード 日経225 [DIAMアセットマネジメント] ◆個人型DC初	○	0.2106%
	iTrust日本株式 [ピクテ投信投資顧問] ◆個人型DC初	—	0.9612%
	MHAM日本成長株ファンド<DC年金> [みずほ投信投資顧問]	—	1.6740%
	フィデリティ・日本成長株・ファンド [フィデリティ投信]	—	1.6524%
国内債券	国内債券型インデックスファンド 取り扱い予定 (※1)	○	—
	明治安田 DC 日本債券オープン [明治安田アセットマネジメント]	—	0.6480%
国内 REIT	三井住友・DC日本リートインデックスファンド [三井住友アセットマネジメント]	○	0.2808%
	野村 J-REIT ファンド (確定拠出年金向け) [野村アセットマネジメント]	—	1.0260%
海外株式	海外株式型インデックスファンド 取り扱い予定 (※1)	○	—
	インデックスファンド海外新興国 (エマージング) 株式 [日興アセットマネジメント]	○	0.5940%
	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド (DC向け) [ラッセル・インベストメント]	—	1.4580%
	iTrust 世界株式 [ピクテ投信投資顧問] ◆個人型DC初	—	0.9612%
海外債券	海外債券型インデックスファンド 取り扱い予定 (※1)	○	—
	海外債券型インデックスファンド (為替ヘッジあり) 取り扱い予定 (※1)	○	—
	インデックスファンド海外新興国 (エマージング) 債券 (1年決算型) [日興アセットマネジメント]	○	0.5616%
	みずほUSハイイールドファンド<DC年金> [みずほ投信投資顧問]	—	1.5120%
海外 REIT	三井住友・DC外国リートインデックスファンド [三井住友アセットマネジメント]	○	0.3024%

コモディティ	ステートストリート・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) [ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ] ◆ 個人型 DC 初	—	0.8860%
バランス型	三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) [三井住友アセットマネジメント]	—	1.2856%
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) [三菱UFJ国際投信]	—	0.6480%
	投資のソムリエ<DC年金> [DIAMアセットマネジメント]	—	1.1880%
ターゲット イヤー	10月上旬取り扱い開始予定(※2)	■	■

	名称	イン デックス	実質的な 運用管理 費用 (税込)
セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド ◆ 個人型 DC 初	—	1.5500%
	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ◆ 個人型 DC 初	—	0.7200%

分類	名称 [商品提供会社名]	適用金利 (※3)
定期預金	みずほDC定期預金(1年) [みずほ銀行]	0.010%

(※1) 関連各所への確認が取れ次第、商品名を公表いたします。

(※2) 詳細決まり次第、楽天証券ホームページ上でご案内いたします。

(※3) 2016年8月末時点

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券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 (楽天証券ホームページ)

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問協会