

各 位

投資信託 購入時手数料無料化(ノーロード化)のお知らせ ～「ZEROファンド」プログラム・スタート～

岡三オンライン証券株式会社は、当社取扱い投資信託の購入時手数料を実質無料化(ノーロード化)いたしますので、お知らせします。

第一弾として、下記17銘柄を、3月21日(火)よりノーロード化いたします。これにより、当社取扱い投資信託のうちノーロード比率は46%となります。ロード投信のノーロード化は今後とも推進してまいります。さらに第二弾として、購入時手数料のかかる投資信託(ロード投信)につきましては、購入時手数料相当額(税抜)を全額キャッシュバックするプログラム(以下、「ZEROファンド」プログラム)を導入いたします。これにより、当社取扱い投資信託は、ロード投信・ノーロード投信にかかわらず、実質的に購入時手数料無料にてご購入いただけるようになります。

ぜひこの機会に、岡三オンライン証券での投資信託のご購入をご検討ください。

1. ロード投信(17銘柄)のノーロード化

下記17銘柄の購入時手数料を無料化(ノーロード化)いたします。

実施日: 平成29年(2017年)3月21日 お申込み分より

ファンド名	委託会社名	購入時手数料
HSBC メキシコ株式オープン	HSBC投信	3月21日(火) お申込み分より 購入時手数料 「0円」
HSBC ロシアオープン	HSBC投信	
HSBC 世界資源エネルギーオープン	HSBC投信	
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	アセットマネジメント One	
イーストスプリング・フィリピン株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	
イーストスプリング・インドネシア株式オープン	イーストスプリング・インベストメンツ	
ニッセイ日本勝ち組ファンド	ニッセイ・アセットマネジメント	
ニッセイ日本インカムオープン	ニッセイ・アセットマネジメント	
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)	フィデリティ投信	
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信	
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	フィデリティ投信	
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	フィデリティ投信	
フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)	フィデリティ投信	
YOURMIRAI ワールド・リポート	三井住友アセットマネジメント	
JASDAQ-TOP20指数ファンド	三井住友アセットマネジメント	
日本株セレクト・オープン 日本株インカム・ファンド	三菱UFJ国際投信	
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント	

詳細につきましては、当社 Web サイトでご確認ください。

<http://www.okasan-online.co.jp/information/2017/0317a/>

2. 「ZEROファンド」プログラムの導入

投資信託（ロード投信）をご購入いただいた際の購入時手数料相当額（税抜）を「全額」キャッシュバックいたします。

実施日：平成29年（2017年）3月21日 お申込み分より

<プログラム概要>

内 容	対象投資信託をご購入いただいた際の購入時手数料相当額（税抜）を全額キャッシュバックいたします。
対 象 者	対象投資信託をご購入いただいたお客さま（個人・法人）
対 象 商 品	投資信託（ブル・ベア型投信及びETF等の上場投資信託を除くロード投信）
ご留意事項	<p>■キャッシュバックについて</p> <ul style="list-style-type: none">対象金額は、投資信託をご購入いただいた際の購入時手数料（税抜）相当額となります。消費税分につきましてはキャッシュバックの対象外となります。ご注文が約定された時点では、通常の購入時手数料がかかります。対象金額は、ご購入された投資信託の約定日の翌月末までに証券総合取引口座に入金いたします。キャッシュバック実施時に証券総合取引口座を解約していた場合は対象なりません。 <p>■その他留意事項</p> <ul style="list-style-type: none">本プログラムのご登録は不要です。キャッシュバック金額は、雑所得となり総合課税の対象となる場合があります。詳細につきましては、所轄の税務署等にお問い合わせください。法令に基づきなりすましや名義貸し等の行為は禁止されています。判明した場合は本プログラムの対象外とします。その他、当社が不適切と判断した場合、条件を満たされていても対象外となる場合があります。本プログラムは、事前の予告なく内容の変更、又は中止する場合があります。

※本年1月及び2月に実施しました「投資信託の買付手数料全額キャッシュバックキャンペーン」につきまして、幅広い層のお客さまよりご支持を賜りましたため、制度化するものです。

詳細につきましては、当社 Web サイトでご確認ください。

<http://www.okasan-online.co.jp/fund/zerofund.html>

当社では、投資信託につきましては、今後ともノーロード化を推進するとともに、モバイル環境での取引ツール類の整備や、ロボットアドバイザーの導入等を行い、お客さまの資産形成に役立つサービスの拡充に努めてまいります。

以 上

取り扱い金融商品に関する留意事項

- 商号:岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52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、一般社団法人 日本投資顧問業協会
- リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX 等)等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価格が変動し損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本や利子の支払いが滞り損失を被る場合がございます。外貨建て債券は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」という。)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。
- 保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金 30 万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 30%以上の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「(SPAN 証拠金額×当社が定める掛け目)ーネットオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社の Web サイトをご確認ください。また、変更の都度、当社の Web サイトに掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Web サイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所 FX では、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭 FX では、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所 FX では、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭 FX では、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1 取引単位(1 万又は 10 万通貨)、店頭 FX では、1 取引単位(1,000 通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Web サイトで最新のものをご確認ください。
- 手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】個人のお客様の取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。法人のお客様は 1 注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。ワンショットの上限手数料は現物取引で 3,240 円、信用取引で 1,296 円。定額プランの手数は現物取引の場合、約定代金 100 万円以下で上限 864 円、以降約定代金 100 万円ごとに 540 円加算、また、信用取引の場合、約定代金 200 万円以下で上限 1,080 円、以降約定代金 100 万円ごとに 324 円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の 1.08%(最低手数料 5,400 円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経 225 先物が 1 枚につき 324 円(取引枚数により段階的減額あり)、日経 225mini、ミニ TOPIX 先物、東証 REIT 指数先物、TOPIX Core30 先物、東証マザーズ指数先物、JPX日経インデックス 400 先物が 1 枚につき 43 円、TOPIX 先物、日経平均 VI 先物が 1 枚につき 324 円、NY ダウ先物が 1 枚につき 864 円。アクティブ先物取引コースの場合、日経 225 先物が 1 枚につき 270 円、日経 225mini が 1 枚につき 27 円です。【オプション】取引手数料は、日経 225 オプションが約定代金に対して 0.1728%(最低手数料 216 円)、TOPIX オプションが約定代金に対して 0.216%(最低手数料 216 円)です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1 枚につき 153 円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大 3.78%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大 0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大 2.484%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所 FX の取引手数料は、くりっく 365 が無料、くりっく 365 ラージが 1 枚につき 1,000 円です。店頭 FX の取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Web サイトで最新のものをご確認ください。
- お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等および Web サイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。