

平成12年8月7日

## 成功報酬型 ノーロードファンド「維新」販売開始

インターネット・トレーディング専門証券会社のディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社（代表取締役社長：國重惇史、本社：東京都千代田区；以下「DLJディレクト」）は8月下旬より、スミセイ グローバル投信（代表取締役社長：箭原雅二郎、本社：東京都中央区）の運用による、ノーロードファンド「維新」を販売開始致します。

ノーロードファンド「維新」は、個人投資家の株式投信購入における高い申込手数料への障壁を下げるとともに、投資家の投資パフォーマンスに対する期待に委託者、販売者の利害も一致させることで納得性の高い商品設計を行いました。そこでは、徹底した成功報酬方式、最低限の投資コストを実現し、実績高いファンドマネージャーの起用を行います。

オンライン証券では、DLJディレクトのみでの取り扱いとなります。

### 徹底した成功報酬方式

- 委託者と販売者は、1口あたりの時価の実質騰落率が、東証株価指数（TOPIX）の3ヶ月毎の騰落率を上回り、かつ当該期間に同ファンドの基準価額が上昇した場合にのみ、その当該期間のTOPIXに対する超過収益額の20%を折半して成功報酬として得ることができます。
- 1口あたりの時価の実質騰落率が東証株価指数（TOPIX）の3ヶ月毎の騰落率を下回った場合、または、該当期末にファンドの1口あたりの時価が、前期末の時価を下回った場合、成功報酬はありません。

### 最低限の投資コスト

- 申込手数料はありません。また、信託報酬も受託会社分の0.1%のみとします。

### 実績のあるファンドマネージャーの起用

- 騰落ランキング等で上位にあがるファンドの運用実績を持ち、評価の高いファンドマネージャー 宮澤 睦（みやざわむつみ）氏を起用。運用開始後は、宮澤氏が専任でファンドの運用を担当致します。

### 宮澤氏プロフィール

東洋証券、東洋投信（メイプル・アセットマネジメント投信）を経て、スミセイ グローバル投信 ファンドマネージャー。「メイプル ジャパンオープン」「スーパー店頭株 兆（きざし）ポートフォリオ」等を担当。

運用については、国内の証券取引所上場株式、および店頭登録銘柄（これらに準ずるものを含む）を主要投資対象とし、企業のファンダメンタルズ、定性評価を中心に銘柄を選定し、企業の将来性、成長性を判断して投資していきます。

株式の組入れは原則高位とし、さらに組入銘柄の50%以上を小型株、東証2部上場株式、地方単独上場株式、店頭銘柄等に投資することを基本とします。

同ファンドは当初設定上限額を50億円とし、8月下旬から1ヶ月間募集を受付けます。これ以降は毎年3月、6月、9月、および12月の各20日に先立つ10営業日を申込期間として、設定・解約を受付けます。

DLJディレクトでは、昨年6月のサービス開始以来、個人投資家を対象として画期的かつ質の高い金融商品の提供を目指し商品のラインナップ拡充に注力して参りました。投資信託については、ノーロードファンド「維新」の販売開始により、取扱い商品数が39本となります。

DLJディレクトは、1999年3月に設立され、同年6月11日よりサービスを開始した日本初のインターネット・トレーディング専門の証券会社です。DLJ*direct* Japan Holdings Inc.、住友銀行、さくら銀行、インターネットイニシアティブ、住友商事、住友生命保険、住友海上火災保険、住友信託銀行が株主となっています。