

2025年2月

お客さま各位

益茂証券株式会社

一部の投資信託における取扱いの変更について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、岡三証券株式会社では、お客さまに最適な金融商品を提供するために、同一インデックスを参照する投資信託における取扱いを変更することとなり、弊社で提供していましたが一部の投資信託の販売ができなくなりました。

これを受けまして、弊社では、新たに『つみたてNISA』専用の投資信託をご用意させていただきましたのでお知らせいたします。

今後の取扱いについては、下記の通りご案内申し上げます。

何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 今後の取扱いについて

①新規販売停止となる投資信託

銘柄名	委託会社	買付手数料 (税込)	信託報酬 (税込)	信託財産 留保額
ニッセイ TOPIX オープン	ニッセイアセット マネジメント	なし	年率 0.55%	0.3%
野村インデックスファンド・日経 225 (愛称：Funds-i 日経 225)	野村アセットマネジメント	なし	年率 0.44%	なし
SMT グローバル株式インデックス・ オープン	三井住友トラスト・ アセットマネジメント	なし	年率 0.55%	0.05%
SMT 新興国株式インデックス・オープン	三井住友トラスト・ アセットマネジメント	なし	年率 0.66%	0.3%

②『つみたて NISA』専用となる投資信託

銘柄名	委託会社	買付手数料 (税込)	信託報酬 (税込)	信託財産 留保額
日本株式・Jリートバランスファンド	SBI 岡三アセット マネジメント	なし	年率 0.209%	なし
ダイワ・ライフ・バランス 50	大和アセットマネジメント	なし	年率 0.22%	なし

(注) 上記 2 銘柄につきましては、「2. 変更適用日」から、『つみたて NISA』専用の投資信託とさせていただきます。従いまして、「一般口」及び「累投口」でのお申し込みが出来なくなりますので、ご注意ください。

③新たに販売可能となる『つみたて NISA』専用の投資信託

銘柄名	委託会社	買付手数料 (税込)	信託報酬 (税込)	信託財産 留保額
ニッセイ日経平均インデックスファンド	ニッセイアセット マネジメント	なし	年率 0.143%	なし
ニッセイ TOPIX インデックスファンド	ニッセイアセット マネジメント	なし	年率 0.143%	なし
ニッセイ外国株式インデックスファンド	ニッセイアセット マネジメント	なし	年率 0.09889%	なし
ニッセイ新興国株式 インデックスファンド	ニッセイアセット マネジメント	なし	年率 0.1859%	なし
iFree S&P500 インデックス	大和アセットマネジメント	なし	年率 0.198%	なし
IFreeNEXT NASDAQ100 インデックス	大和アセットマネジメント	なし	年率 0.495%	なし

2. 変更適用日

2025 年 3 月 10 日 (月)

3. 新規販売停止銘柄の対応について

- 新規販売停止となる銘柄については、変更適用日以降の投信積立プラン「投信るいとう」・「つみたて NISA」の新規申込は、2 月 27 日 (木) をもって停止させていただきます。
- 現在、お客さまが契約されている投信積立プラン「投信るいとう」・「つみたて NISA」は継続されますが、契約変更 (増額・減額・休止) については受付停止となります。尚、契約解除については引続き承ります。
- 現在、お客さまが保有されている投資信託のご換金 (ご売却) についても引続き承ります。また、ご換金 (ご売却) があっても、契約は継続されます。

※詳しくは、担当者までお問い合わせください。

以 上