

FINANCIAL INSTRUMENTS


商品セレクション



 **OKB証券**

お問い合わせ先

四方八方 みんな よし

 **0120-483744**

受付時間

9:00~17:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)

(2025.4.26現在)

お客様のニーズに合わせた豊富な商品ラインナップ

OKB証券では、お客様の多種多様なニーズにお応えするために、豊富な商品ラインナップをご用意しています。

投資信託

オンライントレード

金融商品仲介*

※金融商品仲介についてはP.14をご覧ください。

お客様のニーズに合わせて、さまざまな種類のファンドを取り揃えています。

投資信託の特徴

POINT 1

少額から
ご購入いただけます。

多数の投資家から資金を集めることで、多くの資金を必要とする有価証券や金融商品等に投資することができます。お申込み単位が小口化されているため、少額から投資を始めることができます。

POINT 2

株式や債券などに
分散投資することで、
リスクを分散することが
可能です。

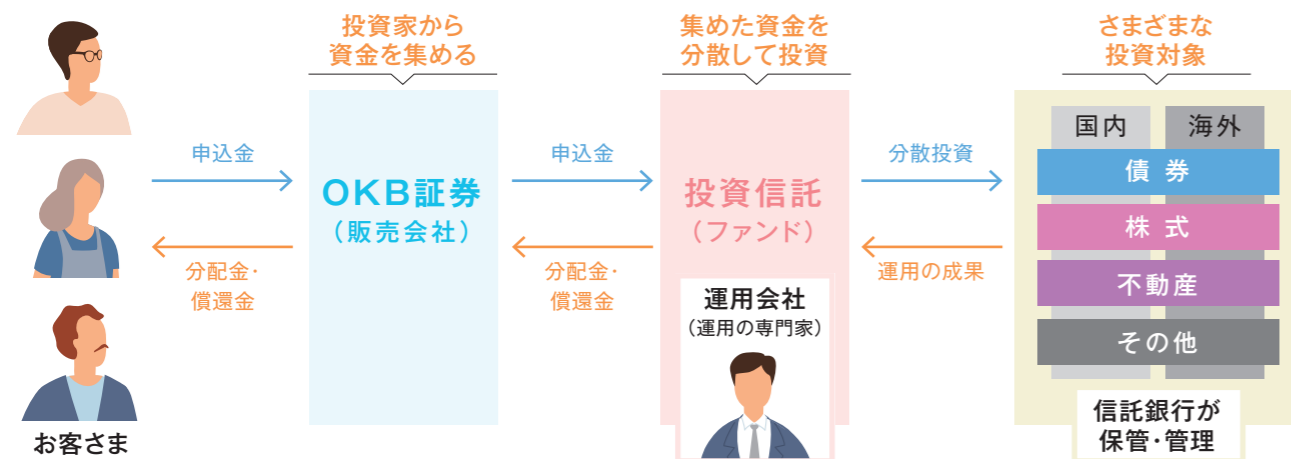
リスクを減らしつつリターンを高めるため、複数の株式や債券等の金融商品に、資金を振り分けて運用します。

POINT 3

投資家にかわり、
専門家が運用
いたします。

運用の専門家が豊富な経験とノウハウを活かして運用します。

投資信託のしくみ



※上記はイメージ図です。

投資信託のタイプ

投資対象地域	国内	海外
投資対象資産		
債券	国内債券型 主に日本国内の債券に分散投資する投資信託です。	海外債券型 主に海外の債券で運用する投資信託です。世界中のいろいろな国の債券に分散するもの、新興国債券やハイイールド債券に投資するものもあります。
株式	国内株式型 主に日本国内の株式を中心に分散投資する投資信託です。	海外株式型 主に海外の株式を中心に分散投資する投資信託です。その対象は、世界各国を対象にするものから特定の国や地域に投資するものもあります。
REIT (不動産投資信託)	国内REIT型 日本において上場されているREIT(不動産投資信託)に投資する投資信託です。	海外REIT型 海外各国において上場されているREIT(不動産投資信託)に投資する投資信託です。

※債券、株式、REIT以外の投資対象資産で運用する商品もあります。

投資信託定時定額購入サービス

投資信託定時定額購入サービスとは、月々5千円から指定した金額分だけ、大垣共立銀行の預金口座より自動的に引き落として指定の投資信託を購入するしくみです。

こんなお客様に
おすすめです。

- 投資信託を始めてみたい
- 将来に備えて少額から資産形成をしたい
- 購入する手間を省きたい、忙しくて時間がない
- 購入するタイミングが難しい

投資信託定時定額購入サービスの3つの特徴

1. 月々5千円から

毎月5千円(1千円単位)から購入でき、手軽に投資信託を始めることができます。

2. お得な手数料

本サービスにより投資信託をご購入いただくと、申込手数料が20%割引*となります。

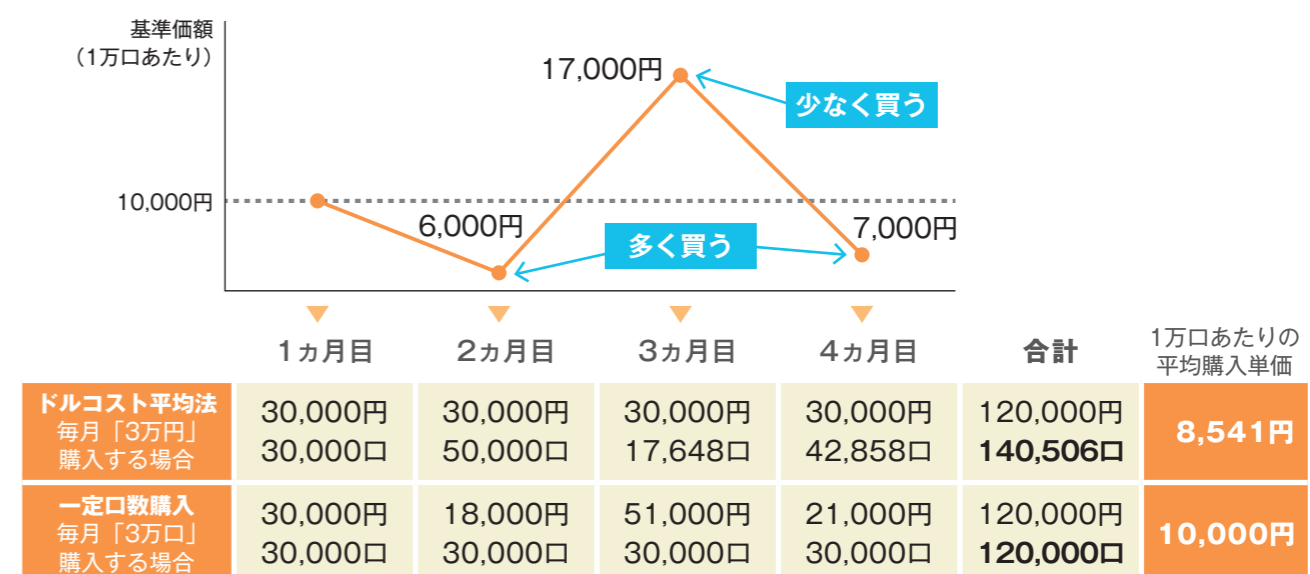
※オンライントレード専用商品を除きます。

3. 購入時期を分散して、リスクを軽減

本サービスにより毎月一定の金額を継続的に購入することで、長期・積立・分散投資によるリスク軽減が期待できます。

投資信託のように価格が変動する商品について、常に一定の金額で定期的に購入すると、価格が高いときは購入量(口数)が少なく、価格が低いときは購入量(口数)が多くなり、一定の量(口数)で定期的に購入するよりも平均購入単価を低く抑えられることが期待できます。この投資方法を「ドルコスト平均法」といいます。

●ドルコスト平均法 ~4ヵ月間購入した場合~



(注)ドルコスト平均法は将来の収益を約束したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。
(注)数字はあくまで仮定であり、将来の成果を約束するものではありません。また購入に関する手数料等は含まれておりません。

■ 主な取り扱い投資信託ファンドの投資対象分類

OKB証券では大垣共立銀行が取り扱うファンドに加え、OKB証券専用のファンドもお選びいただけます。

国内債券	<ul style="list-style-type: none"> ■ ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) ● ■ MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) ● ■ 野村インデックスファンド・国内債券(愛称:Funds-i国内債券)  	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ ビクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) ■ グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) ■ 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) ■ 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) ■ 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) ■ 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 	
内外債券	<ul style="list-style-type: none"> ■ ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド →P.4 ■ ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) →P.4 ■ ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ 豪ドル・コース(毎月分配型) →P.4 ■ ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ ブラジル・リアル・コース(毎月分配型) →P.4 ■ ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ 日本円・コース(毎月分配型) →P.4 ■ ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ 南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) →P.4 ■ ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) →P.4 ■ 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)(愛称:パワード・インカム) →P.4 ■ 債券パワード・インカムファンド(資産成長型)(愛称:パワード・インカム) →P.4 ■ フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド  →P.4 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)(愛称:2050米国債) ● ■ SMT グローバル債券インデックス・オープン ● ■ SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 	
債券	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ ニッセイ/パトナム・インカムオープン ■ BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル) ■ BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年) ■ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) ● ■ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) ■ 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) ■ バインブリッジ新成長国債債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) ■ メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) ■ HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) ■ 野村インド債券ファンド(毎月分配型) ● ■ 野村インド債券ファンド(年2回決算型) ● ■ 野村インデックスファンド・外国債券(愛称:Funds-i外国債券)  ● ■ 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)  ● ■ 野村インデックスファンド・新興国債券(愛称:Funds-i新興国債券)  ● ■ 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)  	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 海外債券 	
国内株式	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 情報エレクトロニクスファンド →P.4 ● ■ 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) →P.4 ● ■ 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) →P.4 ● ■ 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) →P.4 ● ■ 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン →P.4 ● ■ インバウンド関連日本株ファンド(愛称:ビジット・ジャパン) →P.4 ● ■ ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド  →P.5 ● ■ UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド  →P.5 ■ BNYメロン・日本中小型株ダイナミック戦略ファンド(愛称:風神雷神)  →P.5 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 海外株式 	

● 投資対象地域は銘柄入替等により変更になる場合があります。 ● ファミリーファンド方式やファンズ・オブ・ファンズ方式の場合も実質的な投資対象により分類しています。

国内株式	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ インデックスファンド225 ● ■ トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド ● ■ フィデリティ・日本割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン) ● ■ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) ○ ■ iFree日経225インデックス ○ ■ iFreeTOPIXインデックス ○ ■ iFreeJPX日経400インデックス 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(愛称:世カエル) →P.5 ● ■ 半導体関連 世界株式戦略ファンド(愛称:半導体革命) →P.5 ● ■ ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) →P.5 ● ■ ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) →P.5 ● ■ 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) →P.5 ● ■ 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) →P.5 ● ■ 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)(愛称:先見の明) →P.5 ● ■ 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明) →P.5 ● ■ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) →P.5 ● ■ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) →P.5 ■ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 →P.5 ■ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 →P.5 ● ■ クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) →P.5 ● ■ ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) →P.5 ● ■ GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)(愛称:nextWIN) →P.6 ● ■ GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:nextWIN) →P.6 ● ■ グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) →P.6 ● ■ グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命)  →P.6 ● ■ グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命)  →P.6 ● ■ 東京海上・グローバルベット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ぼちたま)  →P.6 ● ■ 東京海上・グローバルベット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぼちたま)  →P.6 ● ■ フード・イノベーション厳選株式ファンド(愛称:世界の食卓)  →P.6 ● ■ 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX)  →P.6 ■ 世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力)  →P.6 ● ■ ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)(愛称:フォーザ・フューチャー)  →P.6 ■ インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)(愛称:世界のベスト) ● ■ インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:世界のベスト) ● ■ あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) ■ ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ● ■ ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ● ■ ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) ● ■ JPMグローバル医療関連株式ファンド ● ■ グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) ● ■ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G) ● ■ グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) ● ■ ひふみプラス ● ■ デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(愛称:ゼロ・コンタクト) ● ■ 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) ● ■ フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:テンバガー・ハンター) ● ■ フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:テンバガー・ハンター) ■ フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(愛称:テンバガー・ハンター) ■ フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(愛称:テンバガー・ハンター) ○ ■ グローバル・ハイクオリティ・成長株ファンド(為替ヘッジなし) ○ ■ コモンズ30ファンド 	
株式	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 海外株式 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ■ 国内株式 	

● 上記に掲載されていない取り扱いファンドもあります。 ● 主な投資対象を基準にOKB証券が分類したものであり、投資信託協会が定める商品分類とは異なります。

■ 主な取り扱い投資信託ファンドの投資対象分類

OKB証券では大垣共立銀行が取り扱うファンドに加え、OKB証券専用のファンドもお選びいただけます。

株式 海外株式	● ■ 米国株式配当貴族(年4回決算型) →P.6
	● ■ バインブリッジ厳選インド株式ファンド →P.6
	● ■ HSBCインド・インフラ株式オープン →P.7
	● ■ ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) →P.7
	● ■ DIAMベトナム株式ファンド(愛称:ベトナムでフォー) →P.7
	■ テトラ・エクイティ →P.7
	● ■ 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) →P.7
	■ 米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)(資産成長型) →P.7
	■ 米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジなし)(資産成長型) →P.7
	● ■ UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド →P.7
	● ■ フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) →P.7
	● ■ フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) →P.7
	● ■ 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) →P.7
	■ ダイワ/バリュウ・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド →P.7
	■ ダイワ新興アセアン中小型株ファンド—5つの芽— →P.7
	■ ダイワ/バリュウ・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス →P.8
	■ BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(愛称:亜米利加) →P.8
	■ レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド →P.8
	■ iFreeレバレッジNASDAQ100 →P.8
	■ iFreeレバレッジS&P500 →P.8
	■ iFreeレバレッジFANG+ →P.8
	● ■ フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
	■ フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
	● ■ 米国50社厳選株式ファンド(愛称:S&P500アクティブ)
	● ■ 米国株式インデックス(S&P500)
	● ■ SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
	● ■ 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
	● ■ 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
	● ■ netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
	● ■ ひふみワールド+
	● ■ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
	■ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
	■ 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)
	● ■ 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)
	● ■ 野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i外国株式)
	● ■ 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型)
	● ■ 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式)
	■ HSBCロシアオープン
	● ■ HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
	■ フランクリン・テンブルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
○ ■ iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	
○ ■ iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	
○ ■ iFreeS&P500インデックス	
○ ■ iFree新興国株式インデックス	

● 投資対象地域は銘柄入替等により変更になる場合があります。 ● ファミリーファンド方式やファンズ・オブ・ファンズ方式の場合も実質的な投資対象により分類しています。

REIT	国内REIT	● ■ MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
		● ■ MHAM J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)(愛称:ビルオーナー(年1回決算型))
		● ■ フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
	内外REIT	● ■ フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
		● ■ 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) →P.8
		● ■ 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) →P.8
		● ■ ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
	海外REIT	● ■ ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
		● ■ アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) →P.8
		● ■ 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・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)		
● ■ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)		
● ■ フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)		
● ■ 野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i外国REIT)		
● ■ 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)		
バランス		● ■ マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) →P.8
		● ■ ROBOPROファンド →P.8
		● ■ 投資のソムリエ
		● ■ 世界分散投資戦略ファンド(愛称:グローバル・ビュー)
		● ■ のむらっぴ・ファンド(保守型)
	● ■ のむらっぴ・ファンド(普通型)	
	● ■ のむらっぴ・ファンド(積極型)	
	● ■ グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	
	● ■ グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	
	● ■ まるごとひふみ15	
	● ■ まるごとひふみ50	
	● ■ GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)	
	● ■ GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)	
○ ■ 世界経済インデックスファンド		
○ ■ iFree8資産バランス		
海外バランス	● ■ フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	
	● ■ フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	
その他	● ■ JPMワールド・CB・オープン	
	● ■ SMTAMコモディティ・オープン →P.8	
	● ■ 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース(愛称:ジェイブリッド)	
	● ■ 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(愛称:ジェイブリッド)	
	● ■ 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース(愛称:ジェイブリッド年1)	
	● ■ 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース(愛称:ジェイブリッド年1)	
	● ■ ビクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)	

● 上記に掲載されていない取り扱いファンドもあります。 ● 主な投資対象を基準にOKB証券が分類したものであり、投資信託協会が定める商品分類とは異なります。

■ OKB証券専用 投資信託ファンドラインナップ

タイプ	ファンド名・運用会社名	特徴	決算日	申込手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産留保額	買付・換金価額適用日	換金代金受取日	主なリスク★	
海外債券	ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド/ ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き) 設定・運用:三菱UFJアセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)50%程度および投資適格債券50%程度を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得を目指します。 ヘッジなしとヘッジ付きのスイッチング*はできません。	毎月15日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.4300% 委託会社:0.8250% 販売会社:0.5500% 受託銀行:0.0550%	0.3%	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	タイ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)~ハイイールドファンド~ 豪ドル・コース(毎月分配型) ブラジル・リアル・コース(毎月分配型) 日本円・コース(毎月分配型) 南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	米ドル建ての高金利社債(ハイ・イールド債券)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 通貨が異なる他のコースとのスイッチング*はできません。	毎月12日	5千万円未満:3.300% 5千万円以上5億円未満:1.650% 5億円以上10億円未満:1.100% 10億円以上:0.550%	合計:1.9280%程度 委託会社:0.4400% 販売会社:0.7150% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	債券パワード・インカムファンド (毎月分配型)/(資産成長型) (愛称:パワード・インカム) 設定・運用:SOMPOアセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。	(毎月分配型) 毎月8日 (資産成長型) 3月8日	5千万円未満:2.750% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.7490%程度 委託会社:0.4950% 販売会社:0.9900% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌々営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンド 設定・運用:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	オンライン専用 定時定額	主要投資対象である外国投資信託への投資を通じて、主として投資適格から格下げとなった米ドル建てハイイールド債券(フォーリン・エンジェル)等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。	4月20日	5千万円未満:1.760% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:0.7670%程度 委託会社:0.1650% 販売会社:0.3300% 受託銀行:0.0220%	なし	申込翌々営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
国内株式	情報エレクトロニクスファンド 設定・運用:野村アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、エレクトロニクスに関連する企業群や情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。	2月21日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.650%以内 委託会社:0.4620% 販売会社:0.9900% 受託銀行:0.1100%	なし	申込当日	申込日から起算して4営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	女性活躍応援ファンド (愛称:椿) 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本の株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資し、信託財産の成長を目指します。	3・9月各20日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.5950% 委託会社:0.7700% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0550%	なし	申込当日	申込日から起算して4営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	社会課題解決応援ファンド (愛称:笑顔のかけはし) 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本の株式の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資し、信託財産の成長を目指します。	6・12月各25日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.5730% 委託会社:0.7700% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0330%	なし	申込当日	申込日から起算して4営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) 設定・運用:アセットマネジメントOne	オンライン 銀行窓口 定時定額	主として企業価値成長小型株マザーファンドへの投資を通じて、日本の小型株に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。	2・8月各20日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.5950% 委託会社:0.7700% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0550%	0.3%	申込当日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 設定・運用:東京海上アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本の金融商品取引所上場株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。	1・7月各18日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.5840% 委託会社:0.7700% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0440%	なし	申込当日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
インバウンド関連日本株ファンド (愛称:ピジット・ジャパン) 設定・運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント	オンライン 銀行窓口 定時定額	日本の株式の中から、主として日本を訪れる外国人により生み出される需要(インバウンド需要)およびインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	8月7日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:1.100% 1億円以上:0.825%	合計:1.7050%以内 委託会社:0.8250% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0550%	なし	申込当日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他	

オンライン オンライントレード オンライン専用 オンライントレード専用商品 銀行窓口 金融商品仲介 定時定額 投資信託定時定額購入サービス

※スイッチングとは特定のファンド間で、保有しているファンドを売却して、同時に他のファンドに乗換えることをいいます。

●商品の購入申込単位は5千万円以上1千円単位(投資信託定時定額購入サービスをご利用の場合は5千万円以上1千円単位)となります。●午後3時までに受け付けたお申込み(買付、換金)を当日のお申し込みとします。●申込手数料は、申込総金額(申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税相当額の総額)に応じ、申込金額(買付金額×申込口数÷1万口)にファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。●信託報酬は、純資産総額に対しファンド所定の年率を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。その他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。●信託財産留保額は、換金価額適用日の基準価額にファンド所定の率を乗じた額となり、換金時にご負担(信託財産に留保)いただきます。(※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。)

金利 金利変動リスク 株価 株価変動リスク REIT REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク 為替 為替変動リスク 信用 信用リスク 流動性 流動性リスク カントリー カントリーリスク その他 その他のリスク

★主なリスクのみを表示しています。詳しくは、最新の「投資信託説明書(交付目録見書)」をご確認ください。

●「投資信託定時定額購入サービス」により投資信託をご購入いただくと、「申込手数料」欄に記載の手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、「投資信託定時定額購入サービス」によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。●オンライントレードにより投資信託をご購入いただくと、金融商品仲介でのお申込手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、事前に証券口座の開設およびオンライントレードのお申込をいただく必要があります。●オンライントレード専用商品は、オンライントレードによるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。

☆信託報酬は目録見書の内容を基に作成。委託会社、販売会社、受託銀行はそれぞれの最大値を掲載しています。また、一部ファンドにはその他費用が必要な場合があるため、トータルが信託報酬合計と一致しない場合があります。

■ OKB証券専用 投資信託ファンドラインナップ

タイプ	ファンド名・運用会社名	特徴	決算日	申込手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産 留保額	買付・換金 価額適用日	換金代金 受取日	主なリスク★
国内株式	ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド 設定・運用:明治安田アセットマネジメント	日本の金融商品取引所に上場している実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促すことにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	8月 20日	5千万円未満: 1.760% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.9965%程度 委託会社:0.3300% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0220%	0.3%	申込 翌営業日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 設定・運用:UBSアセット・マネジメント	成長性が期待される日本企業の株式に投資し、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指します。	12月 19日	5千万円未満: 2.200% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.8700% 委託会社:0.9900% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0550%	0.3%	申込当日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
取引特殊型(派生商品型)	BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド (愛称:風神雷神) 設定・運用:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	日本の中小型株式に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	1月 14日	5千万円未満: 2.200% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:2.0240% 委託会社:0.9900% 販売会社:0.9900% 受託銀行:0.0440%	0.3%	申込当日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
内外株式	インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド (愛称:世カエル) 設定・運用:インベスコ・アセット・マネジメント	日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資を行い、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。	7月 10日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.5730%以内 委託会社:0.7700%以内 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0330%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	半導体関連 世界株式戦略ファンド (愛称:半導体革命) 設定・運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント	主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している半導体関連企業の株式(預託証券を含みます。)に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。	7月 7日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.728%以内 委託会社:0.3630% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0330%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 設定・運用:三菱UFJアセットマネジメント	日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	6・12月 各9日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.8040% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.8800% 受託銀行:0.0440%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	東京海上・がんとたたかう投信 (為替ヘッジなし)(年1回決算型)/ (為替ヘッジあり)(年1回決算型) 設定・運用:東京海上アセットマネジメント	日本を含む世界の株式の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する事業を行う企業)の株式等に投資し、信託財産の成長を目指します。ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	2月 4日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.8770%程度 委託会社:0.3850% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0220%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明) 設定・運用:野村アセットマネジメント	新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	11月 14日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.7050% 委託会社:0.8250% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0550%	0.3%	申込 翌営業日	申込日から 起算して 6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)/ (為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 設定・運用:三菱UFJアセットマネジメント	主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。ヘッジなし・ヘッジあり(ヘッジなし) 予想分配金提示型(予想分配金提示型) 毎月6日(ヘッジあり) 予想分配金提示型の間でスイッチング*はできません。	6月6日 毎月6日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.8700% 委託会社:1.0450% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0550%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) (愛称:みらいEarth S成長型) 設定・運用:大和アセットマネジメント	日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。	5・11月 各11日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.7171%程度 委託会社:0.3520% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0220%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) 設定・運用:ニッセイアセットマネジメント	日本を含む世界各国の株式のなかから、「メタバース」に関連する事業を展開する企業の株式に投資します。	8月 10日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.8975% 委託会社:0.9900% 販売会社:0.8800% 受託銀行:0.0275%	なし	申込 翌営業日	申込日から 起算して 6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他

オンライン オンライントレード オンライン専用 オンライントレード専用商品 銀行窓口 金融商品仲介 定時定額 投資信託定時定額購入サービス

※スイッチングとは特定のファンド間で、保有しているファンドを売却して、同時に他のファンドに乗換えることをいいます。

●商品の購入申込単位は5千円以上1千円単位(投資信託定時定額購入サービスをご利用の場合は5千円以上1千円単位)となります。●午後3時までに受け付けたお申込み(買付、換金)を当日のお申し込みとします。●申込手数料は、申込総金額(申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税相当額の総額)に応じ、申込金額(買付金額×申込口数÷1万口)にファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。●信託報酬は、純資産総額に対しファンド所定の年率を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。この他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。●信託財産留保額は、換金価額適用日の基準価額にファンド所定の率を乗じた額となり、換金時にご負担(信託財産に留保)いただきます。(※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。)

金利 金利変動リスク 株価 株価変動リスク REIT REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク 為替 為替変動リスク 信用 信用リスク 流動性 流動性リスク カントリー カントリーリスク その他 その他のリスク

★主なリスクのみを表示しています。詳しくは、最新の「投資信託説明書(交付目録見書)」をご確認ください。

●「投資信託定時定額購入サービス」により投資信託をご購入いただく、「申込手数料」欄に記載の申込手数料より20%割引となります。 ●オンライントレード専用商品は、「投資信託定時定額購入サービス」によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の申込手数料率が一様に適用されます。 ●オンライントレードにより投資信託をご購入いただく、金融商品仲介でのお申込手数料より20%割引となります。 ●オンライントレード専用商品は、事前に証券口座の開設およびオンライントレードのお申込をいただく必要があります。 ●オンライントレード専用商品は、オンライントレードによるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の申込手数料率が一様に適用されます。

☆信託報酬は目録見書の内容を基に作成。委託会社、販売会社、受託銀行はそれぞれの最大値を掲載しています。また、一部ファンドにはその他費用が必要な場合があるため、トータルが信託報酬合計と一致しない場合があります。

■ OKB証券専用 投資信託ファンドラインナップ

タイプ	ファンド名・運用会社名	特徴	決算日	申込手数料（税込）	信託報酬（年率・税込）	信託財産留保額	買付・換金価額適用日	換金代金受取日	主なリスク★
内外株式	GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース（限定為替ヘッジ）/ Bコース（為替ヘッジなし）（愛称:nextWIN） 設定・運用:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、テクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ヘッジなしと限定為替ヘッジのスイッチング*はできません。	5・11月 各30日	5千万円未満：2.750% 5千万円以上1億円未満：1.100% 1億円以上：0.825%	合計:1.7875% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.8800% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 設定・運用:日興アセットマネジメント	主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている宇宙関連ビジネスを行う企業および宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	6月 7日	5千万円未満：2.750% 5千万円以上1億円未満：1.100% 1億円以上：0.825%	合計:1.9250% 委託会社:0.9350% 販売会社:0.9350% 受託銀行:0.0550%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）（愛称:EV革命） 設定・運用:三井住友DSアセットマネジメント	「グローバルEV関連株マザーファンド」への投資を通じて、EV（電気自動車）関連企業の株式に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。 ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	1・7月 各23日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.7930% 委託会社:0.9350% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）（愛称:ぼちたま） 設定・運用:東京海上アセットマネジメント	日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資します。 ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	1・4・7・10月 各12日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.6830% 委託会社:0.8250% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称:世界の食卓） 設定・運用:三井住友DSアセットマネジメント	主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。	2・8月 各10日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.8590% 委託会社:1.0010% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし/資産成長型）（愛称:インフラX） 設定・運用:大和アセットマネジメント	世界のインフラ関連企業の株式等に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンを最大化を目指します。	6・12月 各20日	5千万円未満：1.760% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.6775%程度 委託会社:0.3300% 販売会社:0.6600% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	世界M&A戦略株ファンド（愛称:目利き力） 設定・運用:大和アセットマネジメント	日本を含む世界のM&A関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指します。	6・12月 各1日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.7875%程度 委託会社:0.3300% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（資産成長型）（愛称:フォー・ザ・フューチャー） 設定・運用:ニッセイアセットマネジメント	日本を含む世界の株式のなかから、気候変動に関連する事業を展開する企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。	4月 25日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：0.880% 1億円以上：0.660%	合計:1.9325%程度 委託会社:0.3850% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
海外株式	米国株式配当貴族（年4回決算型） 設定・運用:野村アセットマネジメント	S&P500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	1・4・7・10月 各22日	5千万円未満：2.200% 5千万円以上1億円未満：1.100% 1億円以上：0.825%	合計:0.5500% 委託会社:0.2750% 販売会社:0.2420% 受託銀行:0.0330%	0.1%	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	パインブリッジ厳選インド株式ファンド 設定・運用:パインブリッジ・インベストメンツ	主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式等および日本の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	3・9月 各15日	5千万円未満：3.300% 5千万円以上1億円未満：1.100% 1億円以上：0.825%	合計:1.8280%程度 委託会社:0.2750% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他

オンライン オンライントレード オンライン専用 オンライントレード専用商品 銀行窓口 金融商品仲介 定時定額 投資信託定時定額購入サービス

※スイッチングとは特定のファンド間で、保有しているファンドを売却して、同時に他のファンドに乗換えることをいいます。

●商品の購入申込単位は5千万円以上1千円単位（投資信託定時定額購入サービスをご利用の場合は5千万円以上1千円単位）となります。●午後3時までに受け付けたお申込み（買付、換金）を当日のお申し込みとします。●申込手数料は、申込総金額（申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税相当額の総額）に応じ、申込金額（買付金額×申込口数÷1万口）にファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。●信託報酬は、純資産総額に対しファンド所定の年率を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。その他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。●信託財産留保額は、換金価額適用日の基準価額にファンド所定の率を乗じた額となり、換金時にご負担（信託財産に留保）いただきます。（※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。）

金利 金利変動リスク 株価 株価変動リスク REIT REIT（不動産投資信託）の価格変動リスク 為替 為替変動リスク 信用 信用リスク 流動性 流動性リスク カントリー カントリーリスク その他 その他のリスク

★主なリスクのみを表示しています。詳しくは、最新の「投資信託説明書（交付目録見書）」をご確認ください。

●「投資信託定時定額購入サービス」により投資信託をご購入いただく、「申込手数料」欄に記載の手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、「投資信託定時定額購入サービス」によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。●オンライントレードにより投資信託をご購入いただく、金融商品仲介でのお申込手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、事前に証券口座の開設およびオンライントレードのお申込をいただく必要があります。●オンライントレード専用商品は、オンライントレードによるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。

☆信託報酬は目録見書の内容を基に作成。委託会社、販売会社、受託銀行はそれぞれの最大値を掲載しています。また、一部ファンドにはその費用が必要な場合があるため、トータルが信託報酬合計と一致しない場合があります。

■ OKB証券専用 投資信託ファンドラインナップ

タイプ	ファンド名・運用会社名	特徴	決算日	申込手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産留保額	買付・換金価額適用日	換金代金受取日	主なリスク★	
海外株式	HSBCインド・インフラ株式オープン 設定・運用:HSBCアセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	主にインド共和国のインフラに関連する株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。	6月17日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:2.0900%以内 委託会社:1.2430% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0770%	0.5%	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	主として、ドラッカー研究所米国株マザーファンドの受益証券を通じて、米国の上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の成長を目指します。原則、為替ヘッジを行いません。	6・12月各19日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.6225% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.7150% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	DIAMベトナム株式ファンド(愛称:ベトナムでフォー) 設定・運用:アセットマネジメントOne	オンライン専用 定時定額	ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。	6月1日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.9030% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.9350% 受託銀行:0.0880%	0.5%	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	テトラ・エクイティ 設定・運用:三井住友DSアセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。	10月15日	5千万円未満:1.760% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:0.9540%程度 委託会社:0.3080% 販売会社:0.4290% 受託銀行:0.0220%	なし	申込翌々営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	米国の小型株式等に投資し、信託財産の成長を目指します。	2・8月各15日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.9580% 委託会社:1.1550% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)(資産成長型)/ (為替ヘッジなし)(資産成長型) 設定・運用:三菱UFJアセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	米国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得を目指します。ヘッジなしとヘッジありのスイッチング*はできません。	11月15日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.7875% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.8800% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	UBS米国成長株式リスクコントロール・ファンド 設定・運用:UBSアセット・マネジメント	オンライン専用 定時定額	米国の証券取引所に上場している株式に投資し、独自のリスクコントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指します。	2月14日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:2.0570% 委託会社:1.1330% 販売会社:0.8470% 受託銀行:0.0770%	0.3%	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)/Bコース(為替ヘッジなし) 設定・運用:フィデリティ投信	オンライン専用 定時定額	英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。ヘッジ付きとヘッジなしのスイッチング*はできません。	5・11月各30日	5千万円未満:2.200% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.6830%以内 委託会社:0.8030% 販売会社:0.7700% 受託銀行:0.1100%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 設定・運用:日興アセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。	11月25日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.7050% 委託会社:0.8250% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0550%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ダイワ・パルビュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	中国のイノベーション関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長を目指します。	5・11月各12日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.9425%程度 委託会社:0.3850% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド—5つの芽— 設定・運用:大和アセットマネジメント	オンライン専用 定時定額	新興アセアン諸国の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長を目指します。	2・8月各27日	5千万円未満:2.640% 5千万円以上1億円未満:0.880% 1億円以上:0.660%	合計:1.8150% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.8800% 受託銀行:0.0550%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他	

オンライン オンライントレード オンライン専用 オンライントレード専用商品 銀行窓口 金融商品仲介 定時定額 投資信託定時定額購入サービス

※スイッチングとは特定のファンド間で、保有しているファンドを売却して、同時に他のファンドに乗換えることをいいます。

●商品の購入申込単位は5千円以上1千円単位(投資信託定時定額購入サービスをご利用の場合は5千円以上1千円単位)となります。●午後3時までに受け付けたお申込み(買付、換金)を当日のお申し込みとします。●申込手数料は、申込総金額(申込金額×申込手数料×申込回数)に相当する消費税相当額の総額)に応じ、申込金額(買付金額×申込回数)にファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。●信託報酬は、純資産総額に対しファンド所定の年率を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。その他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。●信託財産留保額は、換金価額適用日の基準価額にファンド所定の率を乗じた額となり、換金時にご負担(信託財産に留保)いただきます。(※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。)

金利 金利変動リスク 株価 株価変動リスク REIT REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク 為替 為替変動リスク 信用 信用リスク 流動性 流動性リスク カントリー カントリーリスク その他 その他のリスク

★主なリスクのみを表示しています。詳しくは、最新の「投資信託説明書(交付目録見書)」をご確認ください。

●「投資信託定時定額購入サービス」により投資信託をご購入いただく、「申込手数料」欄に記載の手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、「投資信託定時定額購入サービス」によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。●オンライントレードにより投資信託をご購入いただく、金融商品仲介でのお申込手数料より20%割引となります。●オンライントレード専用商品は、事前に証券口座の開設およびオンライントレードのお申込をいただく必要があります。●オンライントレード専用商品は、オンライントレードによるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。

☆信託報酬は目録見書の内容を基に作成。委託会社、販売会社、受託銀行はそれぞれの最大値を掲載しています。また、一部ファンドにはその費用が必要な場合があるため、トータルが信託報酬合計と一致しない場合があります。

OKB証券専用 投資信託ファンドラインナップ

タイプ	ファンド名・運用会社名	特徴	決算日	申込手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産留保額	買付・換金価額適用日	換金代金受取日	主なリスク★
海外株式	タイワ/パリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 設定・運用:大和アセットマネジメント	中国のヘルスケア関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長を目指します。	5・11月 各23日	5千万円未満: 2.640% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.9285%程度 委託会社:0.9790% 販売会社:0.7920% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
取引特型(派生商品型)	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド (愛称:亜米利加) 設定・運用:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン	米国製造業株式マザーファンド受益証券に投資を行うと同時に、米国の株価指数先物取引および為替先渡取引等を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	5月 17日	5千万円未満: 2.640% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:2.0350% 委託会社:0.9900% 販売会社:0.9900% 受託銀行:0.0550%	0.3%	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
債券連動型	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 設定・運用:大和アセットマネジメント	主として、米国の上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)の値動きを享受する債券(円建)への投資を通じて、米国株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資します。原則、為替ヘッジは行いません。	12月 19日	5千万円未満: 2.640% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:2.0325%程度 委託会社:0.8800% 販売会社:0.7150% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
海外株式特型(フル・ベア型)	iFreeレバレッジNASDAQ100 設定・運用:大和アセットマネジメント	日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることを目指します。	10月 18日	5千万円未満: 1.760% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:0.9900% 委託会社:0.4785% 販売会社:0.4785% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	iFreeレバレッジS&P500 設定・運用:大和アセットマネジメント	日々の基準価額の値動きがS&P500指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることを目指します。	8月 30日	5千万円未満: 1.760% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:0.9900% 委託会社:0.4785% 販売会社:0.4785% 受託銀行:0.0330%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	iFreeレバレッジFANG+ 設定・運用:大和アセットマネジメント	日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることを目指します。	8月 18日	5千万円未満: 1.760% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.2750%以下 委託会社:0.4785% 販売会社:0.4785% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
REIT 内外	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン (為替ヘッジあり) (毎月決算型) / (毎月決算型) 設定・運用:東京海上アセットマネジメント	世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指します。	毎月 18日	5千万円未満: 2.200% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.7490% 委託会社:0.9020% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0220%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
REIT 海外	アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 設定・運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント	日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等に上場されているREITを主要投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	毎月 14日	5千万円未満: 2.750% 5千万円以上1億円未満: 1.100% 1億円以上: 0.825%	合計:1.6280% 委託会社:0.7150% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0880%	0.3%	申込翌営業日	申込日から起算して7営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
内外バランス	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド (愛称:スマレバ) 設定・運用:大和アセットマネジメント	世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行い、信託財産の成長を目指します。	4・10月 各12日	5千万円未満: 3.300% 5千万円以上1億円未満: 2.200% 1億円以上5億円未満: 1.100% 5億円以上: 0.550%	合計:1.6375%程度 ~2.1875%程度 委託会社:0.3850% 販売会社:0.8250% 受託銀行:0.0275%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
	ROBOPROファンド 設定・運用:SBI岡三アセットマネジメント	世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資します。	6・12月 各19日	5千万円未満: 2.640% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:1.5620% 委託会社:0.8800% 販売会社:0.6600% 受託銀行:0.0220%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して5営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他
その他 海外	SMTAMコモディティ・オープン 設定・運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント	米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況をとらえることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指します。	2・8月 各17日	5千万円未満: 2.200% 5千万円以上1億円未満: 0.880% 1億円以上: 0.660%	合計:0.9350% 委託会社:0.4400% 販売会社:0.4400% 受託銀行:0.0550%	なし	申込翌営業日	申込日から起算して6営業日目	金利 株価 REIT 為替 信用 流動性 カントリー その他

オンライン オンライン特型(派生商品型) オンライン特型(派生商品型) 銀行窓口 金融商品仲介 定時定額 投資信託定時定額購入サービス

※スイッチングとは特定のファンド間で、保有しているファンドを売却して、同時に他のファンドに乗換えることをいいます。
●商品の購入申込単位は5千円以上1円単位(投資信託定時定額購入サービスをご利用の場合は5千円以上1千円単位)となります。●午後3時までに受け付けたお申込み(買付、換金)を当日のお申し込みとします。●申込手数料は、申込総金額(申込金額×申込手数料+申込手数料にかかる消費税相当額の総額)に応じ、申込金額(買付金額×申込口数÷1万口)にファンド所定の率を乗じた額となり、買付時にご負担いただきます。●信託報酬は、純資産総額に対しファンド所定の年率を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。その他、監査費用、売買委託手数料、外貨建資産の保管などに要する費用等についても信託財産から支払われます。●信託財産留保額は、換金価額適用日の基準価額にファンド所定の率を乗じた額となり、換金時にご負担(信託財産に留保)いただきます。(※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。)

金利 金利変動リスク 株価 株価変動リスク REIT REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク 為替 為替変動リスク 信用 信用リスク 流動性 流動性リスク カントリー カントリーリスク その他 その他のリスク

★主なリスクのみを表示しています。詳しくは、最新の「投資信託説明書(交付目録見書)」をご確認ください。
●「投資信託定時定額購入サービス」により投資信託をご購入いただく、「申込手数料」欄に記載の手数料より20%割引となります。 ●オンライン特型(派生商品型)は、「投資信託定時定額購入サービス」によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。 ●オンライン特型(派生商品型)により投資信託をご購入いただく、金融商品仲介でのお申込手数料より20%割引となります。 ●オンライン特型(派生商品型)は、事前に証券口座の開設およびオンライン特型のお申込をいただく必要があります。 ●オンライン特型(派生商品型)は、オンライン特型によるお申込手数料の割引は適用されず、「申込手数料」欄に記載の手数料率が一律に適用されます。
☆信託報酬は目録見書の内容を基に作成。委託会社、販売会社、受託銀行はそれぞれの最大値を掲載しています。また、一部ファンドにはその他費用が必要な場合があるため、トータルが信託報酬合計と一致しない場合があります。

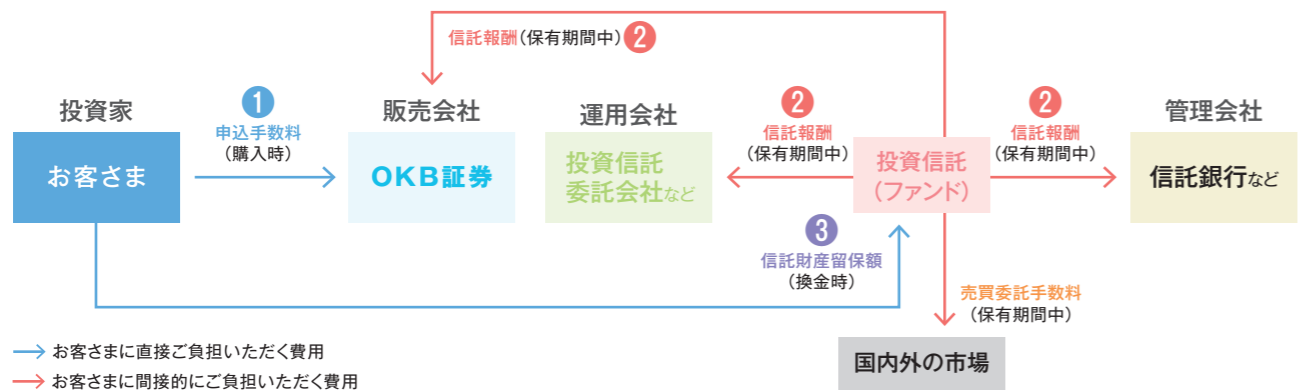
■ 主な投資リスクの概要

金利変動リスク (債券の価格変動リスク)	金利の変化によって、債券価格が変動するリスクです。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
株価変動リスク	企業業績・景気動向などの変化によって、株価が変動するリスクです。一般に、株式市況が悪化すると株価が下落し、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
REIT(不動産投資信託)の価格変動リスク	テナントの賃料や入居率の変化等による不動産資産価値の変化、金利の変化によって、REIT(不動産投資信託)の価格が変動するリスクです。一般に、不動産市況が悪化すると不動産投資信託の価格は下落し、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
為替変動リスク	為替相場の変動によって、外貨建て資産の円換算による資産価値が変動するリスクです。一般に、円高に進むと、外貨建て資産の円換算による資産価値が下落し、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
信用リスク	債券や株式の発行者の信用状況によって値動きするリスクです。一般に、発行者の信用状況が悪化すると基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
流動性リスク	市場にあまり流通していない債券や株式などを売却したいときに、期待される価格で売却できないリスクのことです。一般に、期待される価格で売却できない場合は、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
カントリーリスク	投資対象国の政治経済、社会情勢によって影響を受けるリスクのことです。一般に、投資対象国の政治経済、社会情勢が悪化した場合、基準価額下落の要因となり、投資元本を割り込む可能性があります。
その他	短期間に投資信託の大量の解約申込があった場合に市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得なくなる「解約資金流通リスク」、資産の運用収益よりも物価上昇率のほうが高くなり、実質的な資産価値が目減りする「インフレリスク」、「MLPに投資するリスク」など、ファンド固有のリスクがあります。

※上記の主なリスクは一般的なリスク要因を記載したものであり、ファンドのすべてのリスクを網羅するものではありません。詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目録見書)を必ずご確認ください。

■ 投資信託にかかる費用

投資信託には購入時の申込手数料のほかに、信託財産から間接的にご負担いただく信託報酬や利益に対する税金など、さまざまな費用がかかります。



→ お客さまに直接ご負担いただく費用
→ お客さまに間接的にご負担いただく費用

1	購入時 申込手数料	投資信託を購入する際に直接ご負担いただく手数料です。お申込金額に応じて、各ファンド所定の料率に乗じた申込手数料をご負担いただきます。 お申込金額 = (基準価額 × 購入口数) + 申込手数料(税込)
2	保有期間中 信託報酬	保有期間中に信託財産の運用や管理などの対価として間接的にかかる費用です。信託財産の中から販売会社・運用会社・管理会社へ日々支払われます。純資産総額にそれぞれの料率を乗じた額になります。 <small>※その他の費用として、監査報酬、有価証券等売却時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等の費用が信託財産から支払われます。</small>
3	換金時 信託財産留保額	換金時に基準価額から差引かれる費用です。投資家間の公平性の観点から、換金によってファンドに発生する費用を換金する投資家が負担し、徴収された費用はファンドに留保されます。換金適用日の価額にそれぞれの料率を乗じた額になります。

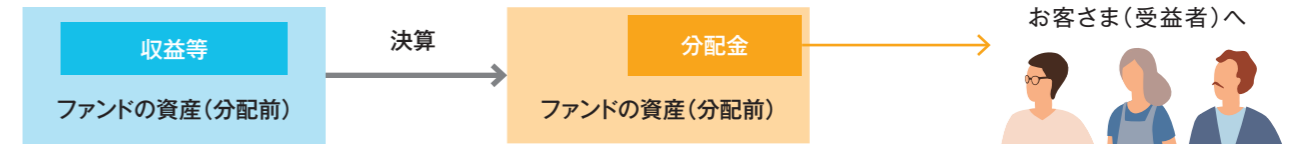
※手数料および信託報酬には消費税等相当額が別途かかります。

■ 分配金について

投資信託の分配金

ファンドは、原則、年に1回以上「決算」を行います。「決算」にあたって、期間中の収益や費用、資産内容などを明らかにします。その際、ファンドの収益の一部をお客さま(受益者)にお支払いするのが収益分配金(分配金)です。お客さま自身の損益にかかわらず、決算時点でお客さまが保有している口数に応じて支払われます。

分配金が支払われるイメージ

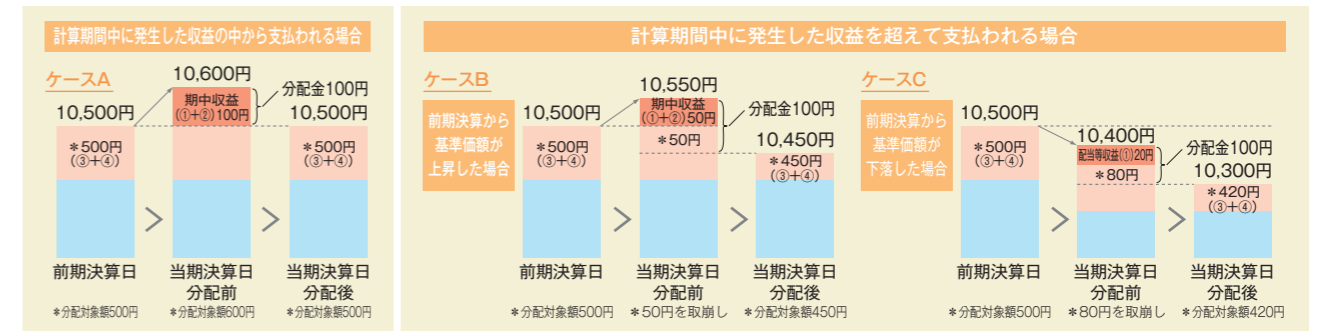


- 投資信託の分配金は、預金の利息と異なり、投資信託の資産から支払われます。そのため分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金と基準価額の関係(イメージ)

- 分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後) ②有価証券売買益・評価益(経費控除後) ③分配準備積立金 ④収益調整金



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。

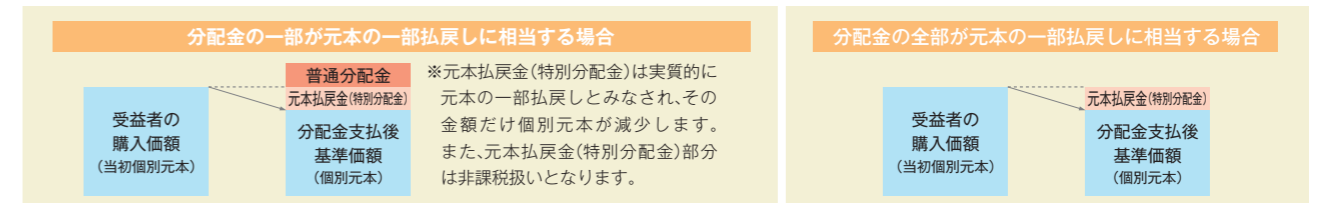
ケースA : 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円 = **+100円**

ケースB : 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = **+50円**

ケースC : 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = **▲100円**

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

- 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。



普通分配金: 個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

債券

オンライントレード^(注)

金融商品仲介^{*}

※金融商品仲介についてはP.14をご覧ください。

個人向け国債、外国債券、仕組債、事業債等を取り扱っています。仕組債については、公募での販売のほか、お客さまのニーズに合わせた商品のご提案も行っています。

(注)オンライントレードのご利用は、個人向け国債と外国債券に限ります。

■ 債券の特徴

債券とは、国や地方公共団体、企業などが必要な資金を調達するため、投資家からお金を借りる際に発行する証券(有価証券)のことで、いわば借用証書のようなものです。

国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債、企業が発行する社債などがあります。

債券を保有する投資家は、定期的に利率分の利子を受け取り、満期日(償還日)を迎えると額面金額である償還金および利子を受け取ることができます。

POINT
1

満期日(償還日)に額面金額が戻る

満期日(償還日)には、額面金額が戻ります(仕組債の場合は、参照する指数の水準によって償還金額が変動し、損失が生じるおそれがあります)。

POINT
2

利子を受け取れる

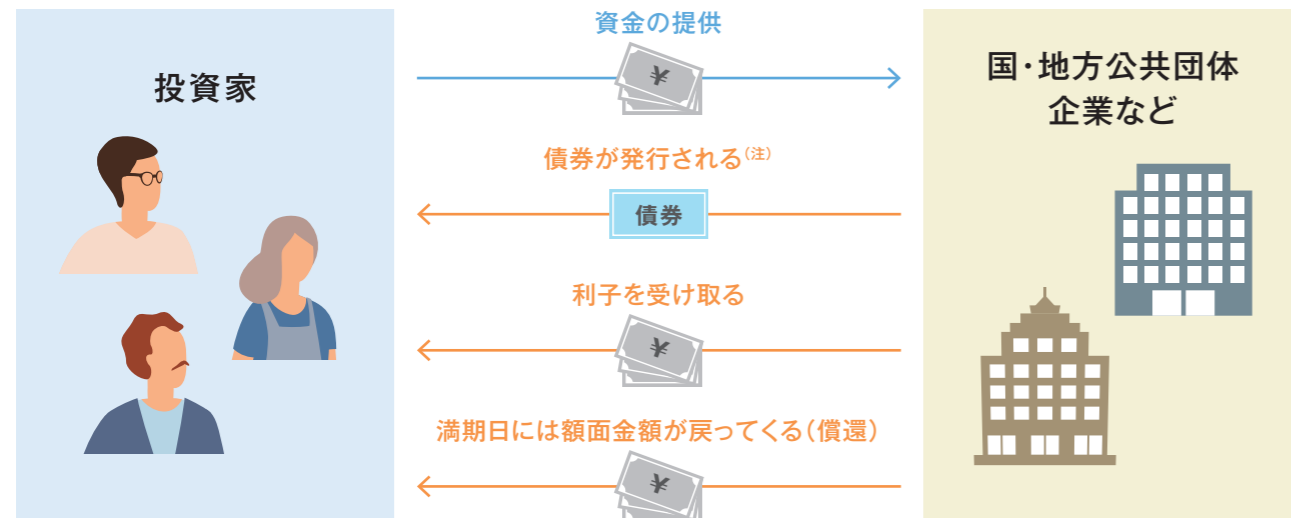
発行するときに決められた利子を定期的にもらうことができます。

POINT
3

市場価格で売買できる

満期日(償還日)を迎える前でも、そのときの市場価格で売買できます(途中換金した場合、元本は保証されません)。

■ 債券のしくみ



※上記はイメージ図です。

(注)実際は債券は電子化されています。

■ 個人向け国債

国や地方公共団体・企業などが、広く一般の投資家から資金を集め、その元本の返済や利子の支払いなどの条件を明確にするために発行するものを「債券」といいます。そのうち国が発行するものを「国債」といい、さらに投資家を「個人」に限定したものを「個人向け国債」といいます。

商品名	変動金利型10年満期 変動10	固定金利型5年満期 固定5	固定金利型3年満期 固定3
満期	10年	5年	3年
金利タイプ	変動金利	固定金利	固定金利
金利設定方法	基準金利×0.66	基準金利-0.05%	基準金利-0.03%
金利の下限	0.05%(年率)		
利子の受け取り	半年ごとに年2回		
購入単価(販売価格)	最低1万円から1万円単位(額面金額100円につき100円)		
償還金額	額面金額100円につき100円(中途換金時も同じ)		
中途換金	発行後1年経過すれば、いつでも中途換金可能 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます		
発行月(発行頻度)	毎月(年12回)		

■ 外国債券

外国政府や国際機関、事業法人等が発行する、米ドル、豪ドル、メキシコペソ、ブラジルレアル等の外国債券を取り扱っています。

■ 仕組債

仕組債とは、スワップやオプション等のデリバティブを利用して、利率や償還価格、償還期限等を比較的自由に設定できるようにした債券です。発行条件等が既に決まっている公募仕組債と、お客さまのニーズに応じて債券をオーダーメイドで設定する私募仕組債を取り扱っています。

■ 事業債

事業債とは、国内企業が国内で発行する円建ての債券です。

- 債券を募集、売出または相対取引により購入される場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
- 外国債券のお取引にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて、OKB証券が決定した為替レートを適用します。

仕組債

金融商品仲介*

*金融商品仲介についてはP.14をご覧ください。

仕組債投資の魅力

利金の支払方法、ならびに償還方法などの条件を設定することにより、高利回りの債券を組成することができます。

ただし、仕組債はそのさまざまな条件を設定することによって流動性(換金性)が低くなる等、仕組債特有のリスクも伴います。

仕組債は、過去に投資経験があり、多少リスクを取っても一般債と比較して高い利回りを求めるお客さま等に適した商品です。

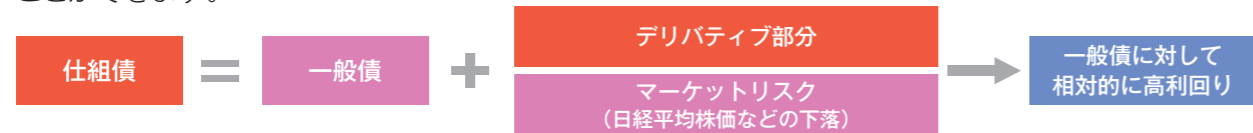
代表的な仕組債

代表的な仕組債には、**株価指数リンク債**と**為替系仕組債**があります。

	特徴	リスク要因
仕組債	株価指数リンク債	日経平均株価などの水準によって償還金額が変動する
	為替系仕組債	米ドルや豪ドルなどの為替レートの水準によって償還金額が変動する
		日経平均株価などの下落
		対象通貨の対円レートの上昇

仕組債は、一般債にデリバティブを組み合わせて組成されます。

一般債にマーケットリスクを組み込むことにより、一般債に対して相対的に高利回りの債券を組成することができます。



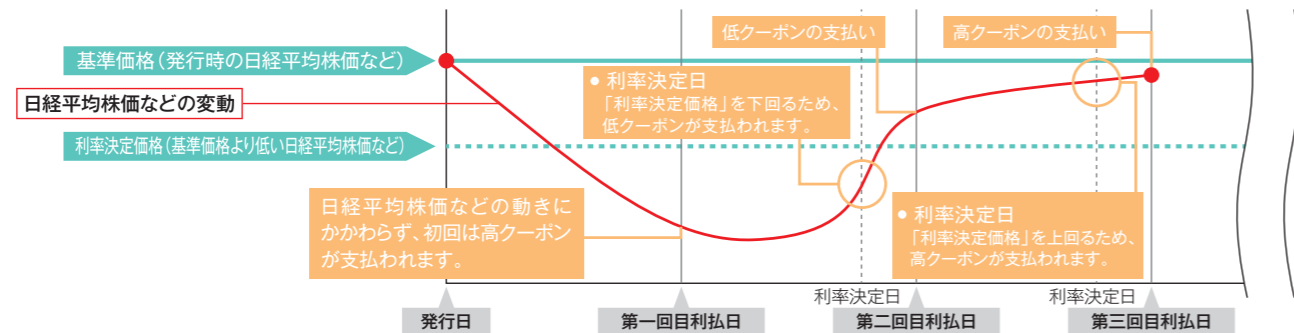
クーポンの支払方法について

クーポンの支払方法は、主に「固定クーポン型」と「デジタルクーポン型」の2種類があります。

- **固定クーポン型** 発行から償還までの間、同一のクーポンが支払われます。
- **デジタルクーポン型**

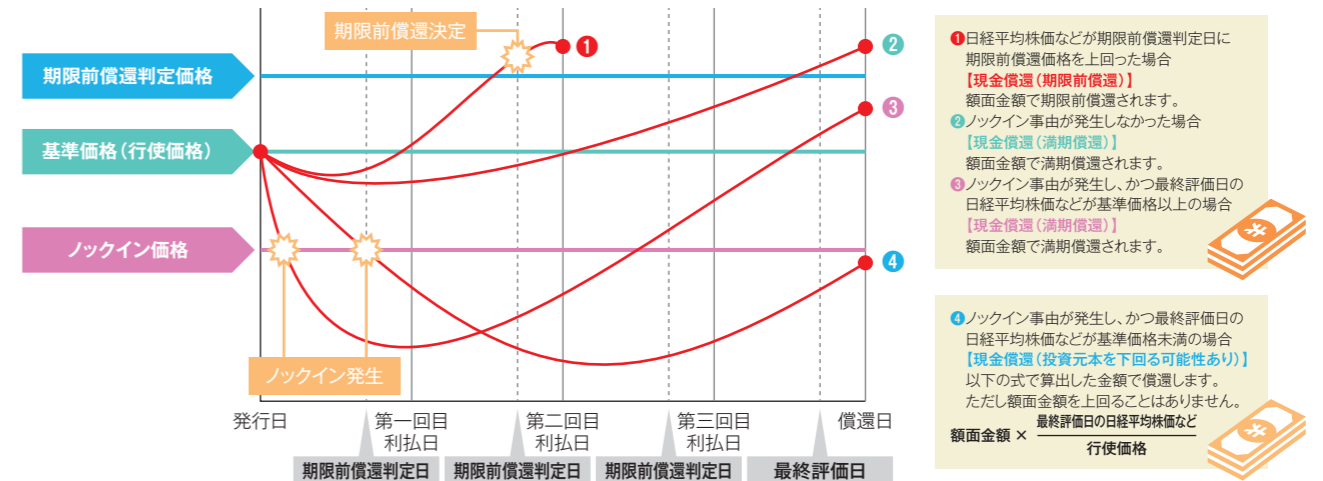
利率決定日(クーポン支払日より10営業日前とされることが多い)の日経平均株価などの水準に応じて、2とおりのクーポン(高クーポンと低クーポン)が適用されます。ただし、初回のクーポンは日経平均株価などの水準にかかわらず、高クーポンが適用されるタイプの仕組債が多いです。

デジタルクーポン型の利率決定方法(株価指数リンク債・初回が高クーポンの場合)



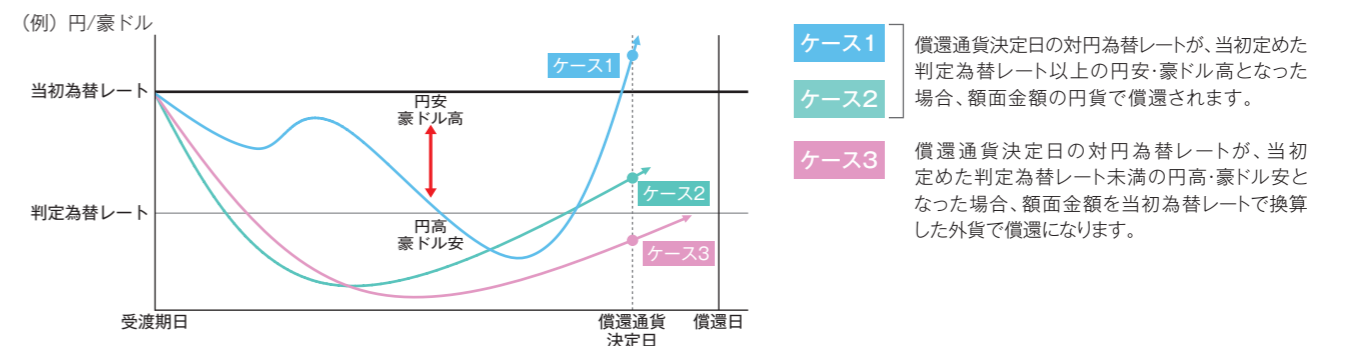
メリットとデメリット

株価指数リンク債 日経平均株価などの水準によって償還金額が変動する債券です。



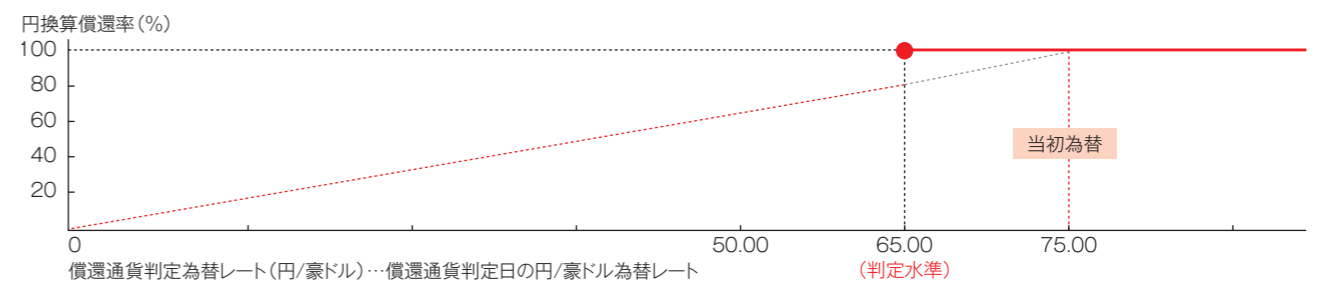
メリット	① 同一発行体が発行する同一年限の社債(SB)より高い利回りを得ることができます。 ② ノックインが発生せず、満期償還を迎えた場合、最終評価日の日経平均株価などの水準にかかわらず満期償還時に額面金額が支払われ、投資元本が確保されます。
デメリット	ノックインが発生し、かつ最終評価日の日経平均株価などが行使価格を下回った場合、投資元本を下回り、損失が生じるおそれがあります。

為替系仕組債 米ドル、豪ドル、メキシコペソ等の為替レートの水準によって償還金額が変動する債券です。



メリット	お客さまが為替リスクを負担するかわりに、償還までの利払日に一般的な債券より比較的高い利回りを受け取ることが期待できます。
デメリット	償還通貨判定日の「円/豪ドルの為替レート」が、当初定めた「判定為替レート」未満の円高・豪ドル安となった場合、満期償還時には豪ドルで償還となります。

償還通貨決定日の為替レートが、「判定為替レート」未満の円高/豪ドル安となっていた場合の円換算償還率



※豪ドルの対円の為替レートの変動により投資元本を下回る可能性があります。

株式 オンライントレード

東京証券取引所(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)に上場されている株式と米国株式を取り扱っています。

株式の特徴

POINT
1

売却益を得られる

投資した株式の株価が値上がりした場合、売却することで購入金額との差額分の利益を得られます。

POINT
2

配当金を受け取れる

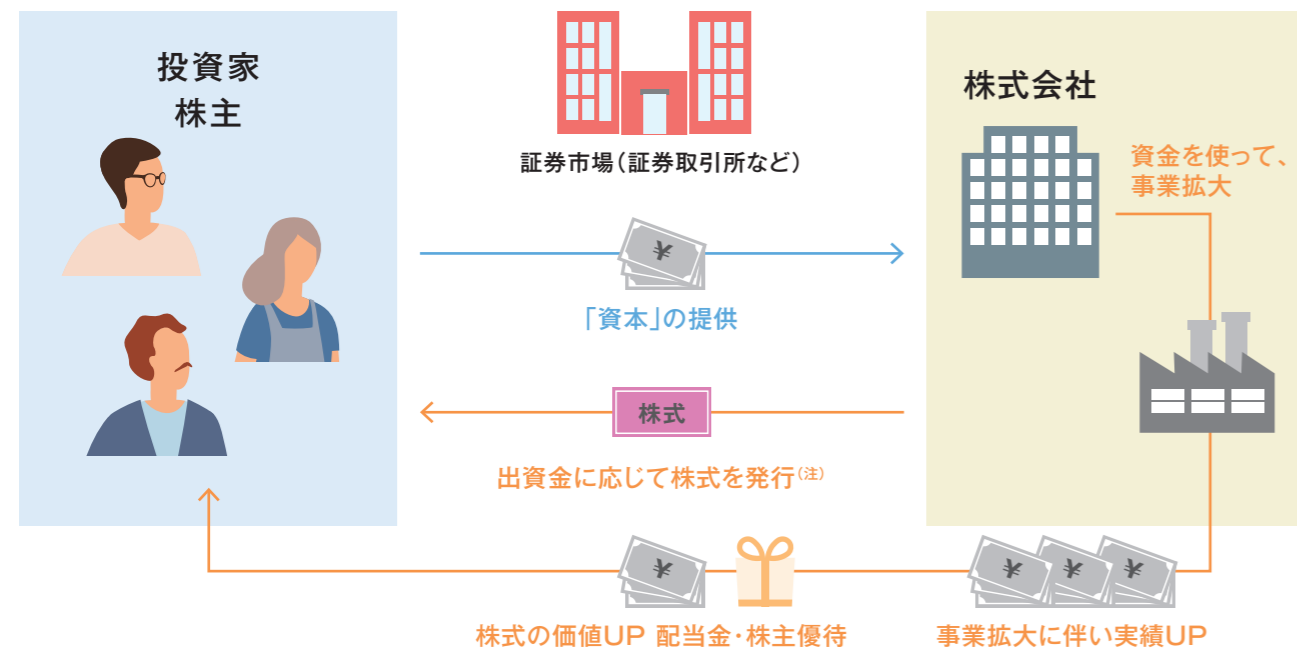
投資した企業が利益を上げた場合、その利益の一部は配当として株主にも分配されます。

POINT
3

株主優待がある

一部の企業では、株主への還元策として、自社の商品やサービスを提供する株主優待制度を設けています。

株式のしくみ



※上記はイメージ図です。

(注)実際は株式は電子化されています。

ETF オンライントレード

東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)を取り扱っています。

ETFの特徴

ETF (Exchange Traded Fund: 上場投資信託)とは、日経平均株価やTOPIX等特定の指数に連動するように運用されている投資信託です。通常の株式と同じように金融商品取引所に上場され、証券会社を通じて売買することができます。

POINT
1

値動きがわかりやすい

ETFは指数の動きに連動するように運用されていますので、値動きがわかりやすいのが特徴です。

POINT
2

簡単に分散投資ができる

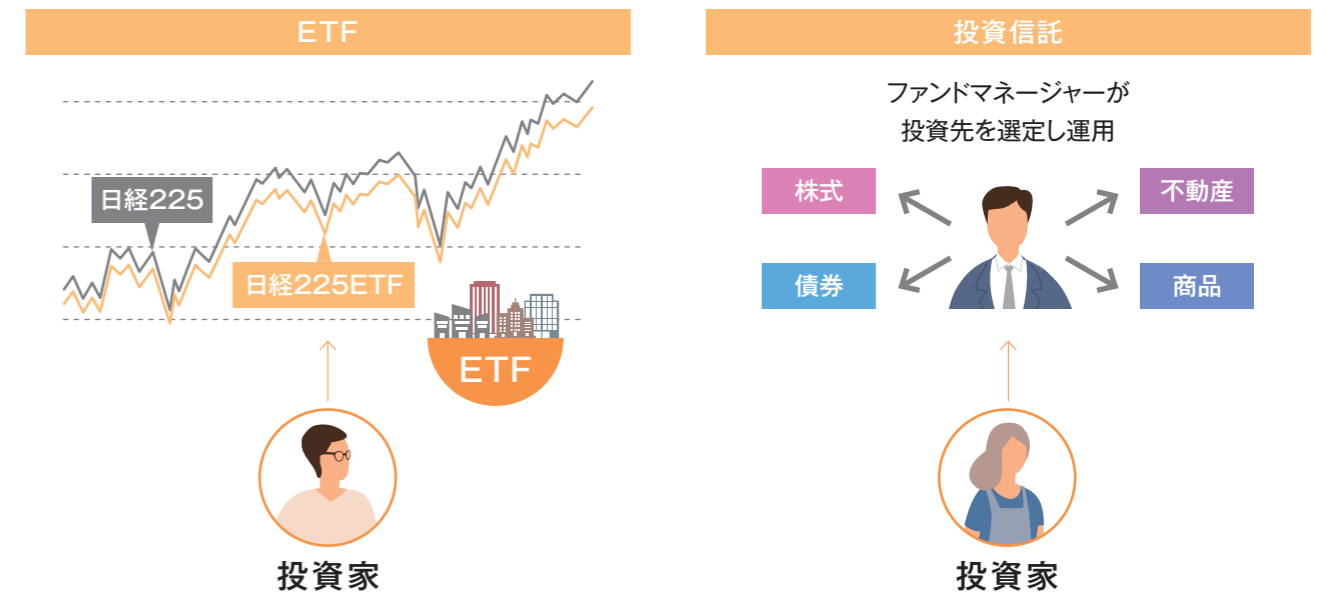
ETF投資は比較的少額で指数を買うのと同じ効果が期待できます。

POINT
3

いつでも売買可能

取引所の取引時間中であれば、いつでもETFの売買が可能です。

ETFと一般の投資信託の違い



※上記はイメージ図です。

投資信託は複数の投資家がお金を出し合い、それを投資のプロであるファンドマネージャーが投資家にかわって運用を行う金融商品です。ETFはそうした投資信託の中で日経225やS&P500など市場を代表する株価指数など、特定の指標に連動するように作られたインデックスファンドです。

ETFは証券取引所で株と同じように売買ができるため、売買を行う時点で売買金額がわかります。それに対して、一般的な投資信託は1日1回算出される基準価額で買付や換金を行います。基準価額は買付や換金の申込後に決まるので、申込時点では基準価額がわかりません。

ETN オンライントレード

東京証券取引所に上場されているETN(上場投資証券)を取り扱っています。

■ ETNの特徴

ETN(Exchange Traded Note)とは、「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれる上場商品であり、ETFと同様に、価格が株価指数や商品価格等の「特定の指標」に連動する商品です。

「Note(債券)」の単語が示すように、金融機関(発行体)がその信用力をもとに、価格が特定の指標に連動することを保証する債券であるため、ETFとは異なり、証券に対する裏付資産を持たない(必要としない)という特徴があります。欧米の株式市場では、ETNはETFに次ぐ上場商品として活発に取引が行われています(欧州では「Listed Certificates」と呼ばれています)。

POINT
1

国内株式と同様の取り扱い

ETNは、外国ETNを信託財産として発行されるJDR(信託受益証券)形式で上場されるため、お取引方法、手数料、税制等は国内株式と同様の取り扱いとなります。また、譲渡益・分配金については、特定口座の計算対象となります。ただし、償還金については、特定口座で計算されないため、確定申告が必要となります。なお、信用取引は、当社では取り扱いしません。

POINT
2

裏付けとなる現物資産を持たないため、幅広い指標に投資が可能

ETNは、発行体となる大手証券会社や銀行などの金融機関が対象指標との連動性を保証することとなるため、裏付けとなる現物資産は保有していません。そのため、ETNは、外国人への投資規制が存在する新興国株式や、希少資源、時間の経過とともに劣化してしまう農産物等のように現物資産の保有が困難な対象指標であっても組成可能となります。

POINT
3

トラッキングエラーが発生しない

ETNは、発行体の金融機関が対象指標とETNの償還価額が連動するよう保証するため、運用にかかる手数料分を除き、償還価額と対象指標の間のずれ(トラッキングエラー)は発生しません。

※実際の市場での取引においては、売り買いの需給の関係等から必ずしも対象指標の価格で購入できるとは限りません。

REIT オンライントレード

東京証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)を取り扱っています。

■ REITの特徴

REIT(Real Estate Investment Trust)とは、投資家から資金を集めて、オフィスビルや商業施設、賃貸住宅などの不動産を購入し、管理・運用することを目的とした投資信託です。

POINT
1

小口資金でも投資可能

不動産は数千万円以上であることが多く、直接投資には多額の資金が必要ですが、REITは数十万円程度の小口の資金でも投資できます。

POINT
2

さまざまな不動産に分散投資

不動産に分散投資しようとする、さらに大きな投資資金が必要です。REITは通常、さまざまな不動産に投資をしているため、分散投資効果が得られます。

POINT
3

証券市場等で取引

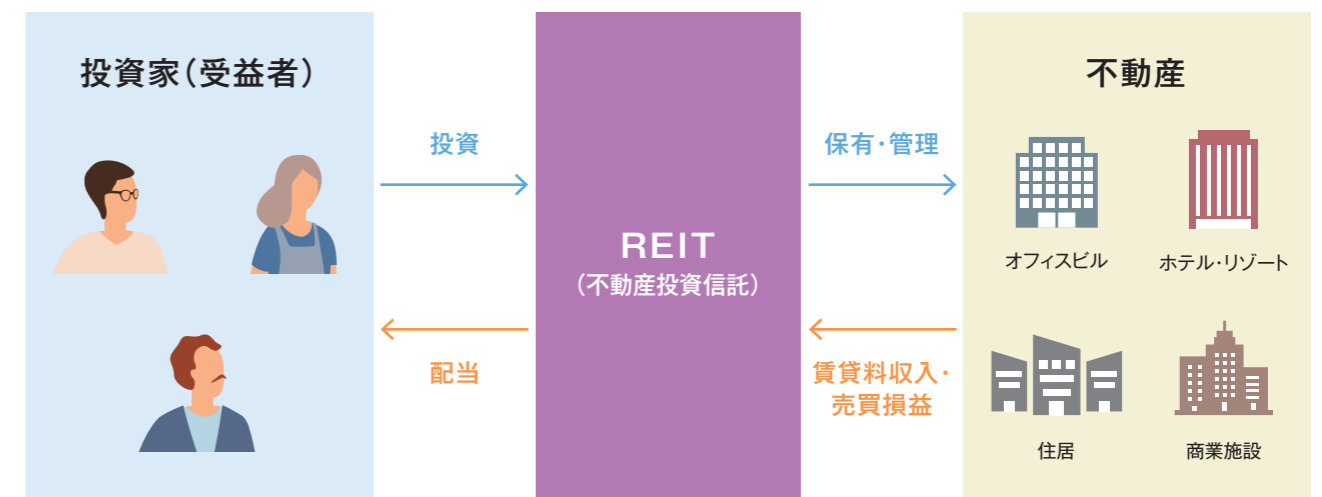
不動産は物件探しが難しく、取引にも時間や手間がかかります。一方、多くのREITは市場に上場しているため、いつでも売買でき、手間もかかりません。

POINT
4

不動産のプロが運営・管理

手間がかかる不動産の運営や管理をプロに任せることができます。

■ REITのしくみ



コストを差し引いた後の収益を配当として投資家に還元します。

※上記はイメージ図です。

各種手数料

■ お取引にかかる主な手数料

1. 国内株式等売買委託手数料

【計算式】 手数料(税込) = 約定代金 × 0.33%
ただし、下限手数料(税込)は330円、上限手数料(税込)を141,900円とします。

2. 単元未満株売買手数料

【計算式】 手数料(税込) = 約定代金 × 1.65%
ただし、下限手数料(税込)は1,650円とします。

3. 国内投資信託の募集・販売手数料

国内投資信託の募集・販売に係る手数料は、当該投資信託の目論見書に記載された手数料(税込)を上限とし、国内投資信託ごとに当社が定める手数料とします。

4. 米国株式等売買委託手数料

【計算式】 手数料(税込) = 約定代金 × 1.32%
ただし、下限手数料は11米ドルとします。

5. 為替スプレッド

通貨	為替スプレッド	通貨	為替スプレッド
米ドル	40銭	南アフリカランド	30銭
ユーロ	60銭	トルコリラ	30銭
豪ドル	80銭	メキシコペソ	20銭
NZドル	80銭	ブラジルリアル	1.00円
香港ドル	15銭	インドルピー	6銭

手数料・リスク等について

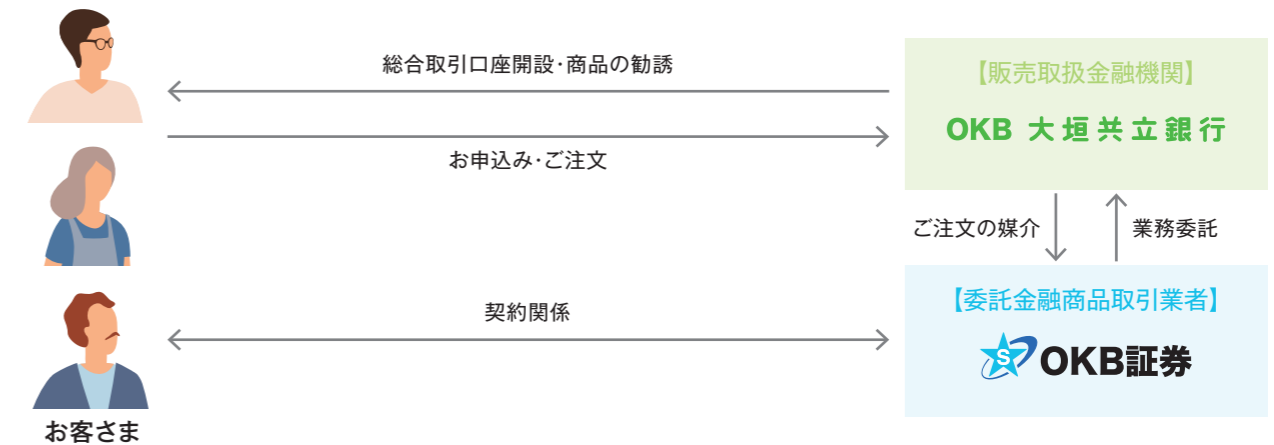
<金融商品にかかる諸費用およびリスクについて>

- OKB証券で取り扱う商品は、預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- OKB証券で取り扱う商品は、投資元本・利回り・配当が保証されている商品ではありません。また、金利・為替・株式市場等の変動や、有価証券の発行者の信用状況または財産状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。お取引による損益はお客様ご自身に帰属しますのでお取引はお客様ご自身の責任と判断で行ってください。
- OKB証券で取り扱う商品へ投資いただく際には商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
- 投資信託のお取引にあたっては主に次の費用が必要です。なお具体的な費用はファンドにより異なります。
 1. 買付時のお申込手数料(申込金額に対し最高3.300%(税込))。
 2. 換金時の信託財産留保額(基準価額に対し最高0.500%)。
 3. 保有期間中の信託報酬(純資産総額に対し最高年率2.254%(税込))。なお、一部のファンドでは、成功報酬が必要なものがありますが、運用状況によって変動するためその合計額は表示することができません。
 以上のほか、監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等を十分ご確認ください。

金融商品仲介とは

金融商品仲介とは、販売取扱金融機関(大垣共立銀行)がお客様と委託金融商品取引業者(OKB証券)との間に立って、金融商品の取引口座開設のお申込み、およびご注文等を媒介するものです。

■ 金融商品仲介のしくみ



<金融商品仲介のお取引にあたっての注意・ご確認>

- 金融商品仲介とは、大垣共立銀行がお客様と委託金融商品取引業者(OKB証券)との間に立って、金融商品の取引口座開設のお申込み、およびご注文等を媒介するものです。
- 金融商品仲介のお取引にあたっては、OKB証券に証券口座の開設が必要です。
- 金融商品仲介でお取引いただく商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 金融商品仲介でお取引いただく商品は、金利・為替・株式市場等の変動や、有価証券の発行者の信用状況または財産状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
- 金融商品仲介でお取引いただいた商品の運用による損益はお客様に帰属します。
- 金融商品仲介のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合がありますが、商品や申込金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 金融商品仲介により商品をご購入いただくかどうか、大垣共立銀行におけるお客様と他の取引に影響を与えることはありません。
- 金融商品仲介のお取引を検討いただくにあたっては、当該商品の最新の「契約締結前交付書面」や目論見書またはお客様向け資料等により必ず、商品内容を十分にご理解くださいますようお願い申し上げます。

商号等 : OKB証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191号
加入協会 : 日本証券業協会

OKB証券株式会社は、業務の一部を株式会社大垣共立銀行に委託しています。

〔金融商品仲介業務を行う登録金融機関〕
商号等 : 株式会社大垣共立銀行
登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号
加入協会 : 日本証券業協会、(一社)金融先物取引業協会