

2020 年 10 月 1 日

投資者の皆様へ

岡三アセットマネジメント株式会社

東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について

東京証券取引所は、相場情報の配信に障害が発生しているとして、本日、全銘柄の売買を終日停止することを公表いたしました。これに伴い、当社では別紙記載のファンドについて、本日分の設定・解約の申込の受付を中止させていただくことといたしましたので、お知らせします。

対象となる投資信託は、日本株式（現物株式、上場 REIT をいいます。以下同じ。）に投資している投資信託（純資産総額のうち概ね日本株式の組入比率が 2 割を下回るもの及び確定拠出年金ファンドを除く）になります。

なお、本日の基準価額算出に使用する日本株式の評価については、前日（9 月 30 日）の終値を使用しています。

投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(別紙)

ファンド名	愛称
日本インデックスオープン225	—
日本グロスオープン	—
日本好配当リバランスオープン	—
日本新生ファンド	ライジングパワー
日本Jリートオープン(毎月分配型)	—
日本ESGオープン	絆(きずな)
三重県応援ファンド	—
福井県応援ファンド	—
香川県応援ファンド	—
日本バリュースターオープン	経営進化論
日経225インデックス・オープン	日経225
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン	—
日本ニューテクノロジー・オープン	地球視点
日本Jリートオープン(1年決算型)	—
中小型成長株オープン	スモール・モンスターズ・ジャパン
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ	匠の逸品
JPX日経インデックス400・コアプラス	—
為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン	うるおいの大地
日本連続増配成長株オープン	—
新経済成長ジャパン	—
イオングループ・ファンド	—
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	スマートジャパン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)	スマートジャパン(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)	—
日本の未来図(円投資型)	—
ニッポン成長株オープン	一等星
日本インバウンドオープン	—
日本株テーマセレクション	—
日本株式・Jリートバランスファンド	—
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	—
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ	—
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)	—
インフラ関連日本株式ファンド	インフラレボリューション
優良好配当・日本株式ファンド	投資の原点
ニッポン創業経営者ファンド	リーダーズ
くまもと未来応援ファンド	復興投信
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	—
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	—
リスク抑制型・4資産バランスファンド	にいがた創業応援団

皆様の投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

【留意事項】

- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、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。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、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。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかさった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】

- お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額×購入口数×上限3.85%（税抜3.5%）

- お客様が換金時に直接的に負担する費用

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3%以内

- お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担

：純資産総額×実質上限年率2.09%（税抜1.90%）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他費用・手数料

監査費用：純資産総額×上限年率0.0132%（税抜0.012%）

※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。

※監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【岡三アセットマネジメント】

商号：岡三アセットマネジメント株式会社

事業内容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業

登録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

<本資料に関するお問い合わせ先>

フリーダイヤル **0120-048-214**（当社営業日の9:00～17:00）