

JP 投信株式会社について

2016年2月17日



1. これまでの取り組みと今後のスケジュール

時期	内容
2015年8月18日	「SNJ準備株式会社」を設立
2015年11月9日	「JP投信株式会社」に商号変更
2015年12月8日	金融商品取引業登録
2016年1月21日	投信協会加入承認
2016年1月28日	JP投信新商品の取扱開始のプレスリリース
2016年2月22日	JP投信新商品の取扱開始

2. JP投信株式会社の概要

会社概要

商号	JP投信株式会社 (英文表記: JP Asset Management Co.,Ltd.)
社名ロゴタイプ	JP投信株式会社
本店所在地	東京都中央区日本橋本町一丁目5番11号
事業内容	投資運用業(投資信託委託業)
金融商品取引業者登録番号	関東財務局長(金商)第2879号
加入協会	一般社団法人投資信託協会
設立年月日	2015年8月18日 ※2015年11月9日にJP投信株式会社へ商号変更
資本金	5億円
株主	ゆうちょ銀行 45% 日本郵便 5% 三井住友信託銀行 30% 野村HD 20%
代表取締役	代表取締役社長:清野 佳機 代表取締役副社長:盛田 孝司

取扱開始する投資信託新商品

商品名称	取扱開始日時
JP4資産バランスファンド (安定コース/安定成長コース/成長コース) 【愛称:ゆうバランス】	2016年2月22日(月) ○ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信WEBプレミア : 午前6時00分～ ○店頭(電話) : 午前9時00分～

※商品詳細については次頁を参照

3. JP 投信新商品の詳細

商品名称	JP4資産バランスファンド (安定コース/安定成長コース/成長コース)
取扱チャンネル	店頭・ゆうちょダイレクト※1・ゆうちょ投信WEBプレミア※2
運用会社	JP投信株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合
ファンドの概要	日本及び先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。 お客さまの運用方針に応じて、3つのコースから選択でき、各コース間でのスイッチングが可能です。
購入時手数料 (税込み)	【店頭・電話】 1.08% 【ゆうちょダイレクト(Web 受付のみ)・ゆうちょ投信WEB プレミア】 なし ※スイッチングの場合は、手数料無料
運用管理費用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して年率0.4968% 実質的な運用管理費用 安定コース :年率0.64584%程度 安定成長コース :年率0.64908%程度 成長コース :年率0.65232%程度
信託財産留保額	なし
主なリスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④カントリーリスク
決算日	毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日:2016年7月15日

※1「ゆうちょダイレクト」

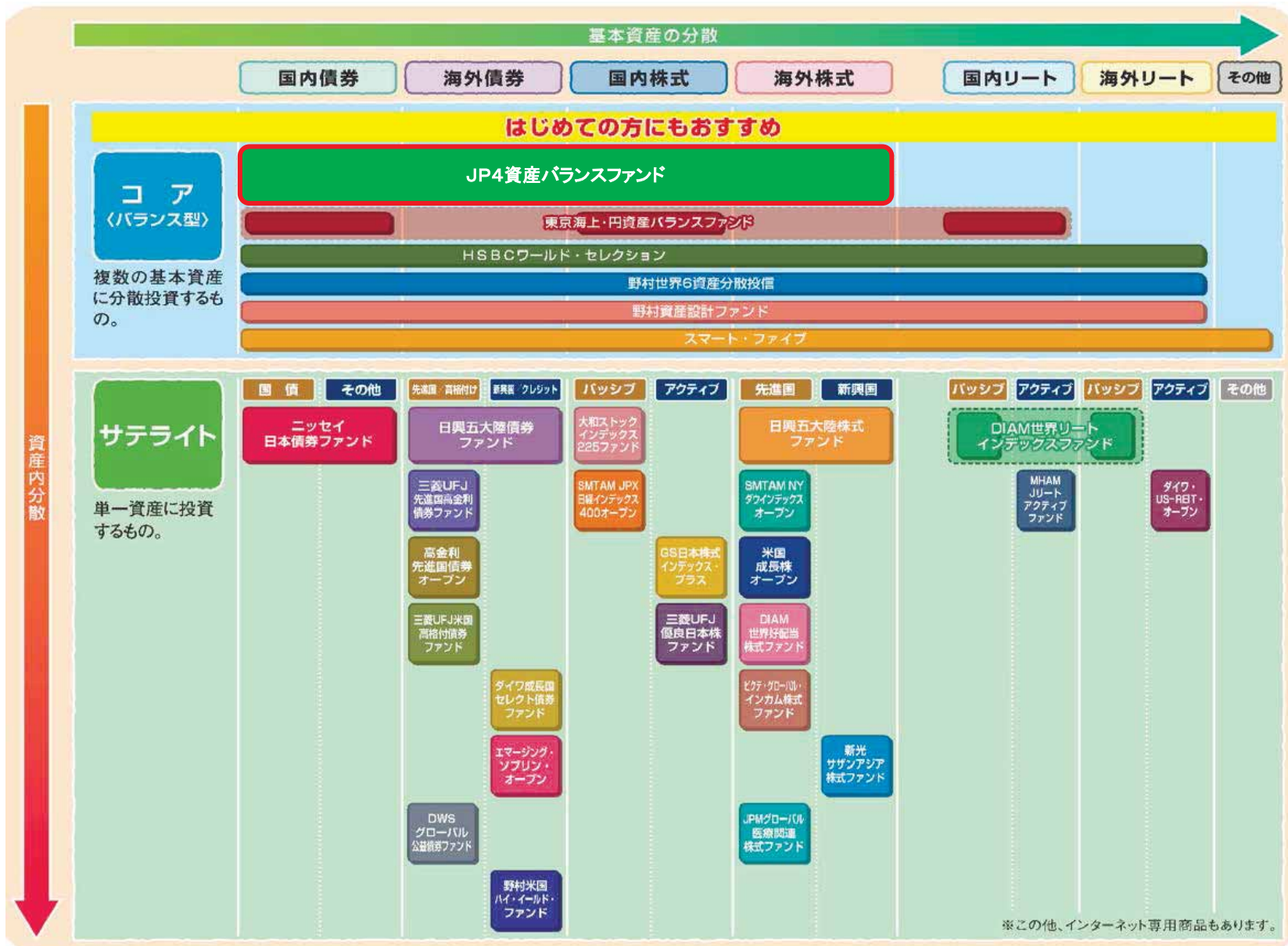
担保定額貯金・担保定期貯金の預入や電信振替(当行口座間の送金)、他の金融機関への振込、口座の入出金明細照会、投資信託のお取引などが、パソコン、電話などでご利用できるサービスです。

※2「ゆうちょ投信WEBプレミア」

会員制のインターネット取引専用サービスで、店頭やゆうちょダイレクトでお取り扱いしている投資信託商品に加え、「会員専用投資信託商品」の購入などができます。また、保有残高に応じたキャッシュバックが受けられるなど、各種「会員専用サービス」もご利用いただけます。

4. 当行における投資信託商品ラインアップ

- これから投資を始めるお客さまに対しては、J P 投信株式会社の新商品を含む「コア商品」をお勧めすることで、投資信託ご利用者の拡大を目指す。



お勧めする主な対象

これから投資を始めるお客さま

投資経験のあるお客さま