

2023年12月20日  
七十七証券株式会社

## 投資信託商品ラインナップの拡充について

七十七証券株式会社（取締役社長 志藤 敦）は、お客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、下記のとおり投資信託商品ラインナップを拡充いたしますので、お知らせいたします。  
当社は、今後ともお客さまのニーズにお応えできるよう、商品の充実に努めてまいります。

### 記

#### 1. 追加する商品（商品概要は別紙をご参照ください。）

| 商品名                  | 投信会社                  |
|----------------------|-----------------------|
| 米国株式配当貴族（年4回決算型）     | 野村アセットマネジメント株式会社      |
| ウォルター・スコット優良成長企業ファンド | 大和アセットマネジメント株式会社      |
| たわらノーロード TOPIX       | アセットマネジメントOne<br>株式会社 |
| たわらノーロード 日経225       |                       |
| たわらノーロード 全世界株式       |                       |
| たわらノーロード 先進国株式       |                       |
| たわらノーロード S&P500      |                       |
| たわらノーロード NYダウ        |                       |
| たわらノーロード 新興国株式       |                       |

※  色塗りされたファンドは、新NISA「つみたて投資枠」専用ファンドです。  
特定口座および一般口座、新NISA「成長投資枠」ではお買付けいただけません。

#### 2. 取扱開始日

2023年12月25日（月）

以 上

(別 紙)

追加商品の商品概要

| 項 目                      | 内 容                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 品 名                    | 米国株式配当貴族（年４回決算型）                                                                                                                        | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）                                                                                                                                                                            |
| 信 託 設 定 日                | 2018 年 11 月 14 日                                                                                                                        | 2021 年 5 月 18 日                                                                                                                                                                                        |
| 信 託 報 酬<br>（ 消 費 税 込 ）   | 0.550%                                                                                                                                  | 1.727%                                                                                                                                                                                                 |
| 信託財産留保額                  | 0.10%                                                                                                                                   | ありません                                                                                                                                                                                                  |
| 販 売 手 数 料<br>（ 消 費 税 込 ） | 2.20%                                                                                                                                   | 3.30%                                                                                                                                                                                                  |
| 信 託 期 間                  | 無期限                                                                                                                                     | 2050 年 5 月 17 日                                                                                                                                                                                        |
| 運 用 方 針<br>（主要投資対象等）     | （１）米国の代表的な指数である S&P500 のうち、原則として 25 年連続増配企業が対象の S&P500 配当貴族指数に連動するインデックスファンドです。<br>（２）四半期毎にリバランスを実施することにより、均等投資を継続管理しているため、安定的な運用が可能です。 | （１）日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資を行います。<br>（２）運用をしているウォルター・スコット社唯一の目標が「長期的に顧客の資産を保全し、成長させる」ことであり、長期目線での銘柄選定（10 年後、20 年後も利益増が見込める）かつ組入銘柄の長期保有（類似戦略の平均保有期間 13.2 年）を前提としているため、安定的な運用を行うことが可能です。 |
| 信 託 期 間                  | 無期限                                                                                                                                     | 2050 年 5 月 17 日                                                                                                                                                                                        |
| 決 算 日                    | 1 月、4 月、7 月、10 月の 22 日（休業日の場合は翌営業日）                                                                                                     | 5 月、11 月の 17 日（休業日の場合は翌営業日）                                                                                                                                                                            |
| 申 込 単 位                  | 一般・累投コース：1 万円以上 1 円単位、1 万口以上 1 口単位                                                                                                      | 累投コース：1 万円以上 1 円単位、1 万口以上 1 口単位                                                                                                                                                                        |
| 換 金 単 位                  | 1 口単位                                                                                                                                   | 1 口単位                                                                                                                                                                                                  |
| クローズド期間                  | ありません                                                                                                                                   | ありません                                                                                                                                                                                                  |

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

| 項 目                    | 内 容                                      |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 商 品 名                  | たわらノーロード<br>T O P I X                    | たわらノーロード<br>日経 2 2 5 | たわらノーロード<br>全世界株式 | たわらノーロード<br>先進国株式 | たわらノーロード<br>S & P 5 0 0 | たわらノーロード<br>N Y ダウ | たわらノーロード<br>新興国株式 |
| 信 託 設 定 日              | 2017 年 3 月 12 日                          | 2015 年 12 月 7 日      | 2019 年 7 月 22 日   | 2015 年 12 月 18 日  | 2023 年 3 月 30 日         | 2017 年 3 月 21 日    | 2016 年 3 月 14 日   |
| 信 託 報 酬<br>( 消 費 税 込 ) | 0.187%                                   | 0.143%               | 0.1133%           | 0.09889%          | 0.09372%                | 0.2475%            | 0.1859%           |
| 信託財産留保額                | ありません                                    |                      |                   |                   |                         |                    | 0.30%             |
| 販 売 手 数 料              | ありません                                    |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 信 託 期 間                | 無期限                                      |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 運 用 方 針<br>(主要投資対象等)   | 商品名に記載されている、各株価指数等に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 信 託 期 間                | 無期限                                      |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 決 算 日                  | 10 月 12 日 (休業日の場合は翌営業日)                  |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 申 込 単 位                | 10,000 円以上 1,000 円単位                     |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| 換 金 単 位                | 1 口単位                                    |                      |                   |                   |                         |                    |                   |
| クローズド期間                | ありません                                    |                      |                   |                   |                         |                    |                   |

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

## 【投資信託のご注意事項等】

### 【投資信託のリスクについて】

○投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因などにより、投資元本を割込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。

- ①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
- ②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
- ③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動

○換金可能日に制限（クローズド期間等）がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

### 【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】

○投資信託をご購入の際には、当社（営業担当者等）より最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をお受け取りいただき、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。

○投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。

○投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

### 【投資信託の諸費用について】

○お客さまに直接ご負担いただく費用

- ・お申込手数料：お買付金額（約定金額）に対し最大3.3%（消費税込）
- ・信託財産留保額：ファンドの基準価額に対し最大0.7%  
※ご換金時に上記割合が差し引かれます。

○間接的にご負担いただく費用

- ・信託報酬：ファンドの純資産総額に対し最大年率2.42%（消費税込）  
※運用期間中、ファンドの純資産総額から上記割合が差し引かれます。
- ・その他費用：資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたしますが、これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。

○諸費用に関するご注意

- ・お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の運用方法等により変化するため、詳細を掲載していません。詳しくは各ファンドの最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をご覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。

○当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要

- ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
- ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金を、全部または一部、有価証券の全部（以下「前受金等」といいます。）をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
- ・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします（郵送または電磁的方法による場合を含みます。）。

商 号 等：七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号

加入協会：日本証券業協会

以 上