

結いだより

投資先の「いい会社」紹介

インプラント工法[®]で
世界の建設を変える、いい会社

技研製作所

福岡出張記 その1

アイ・ケイ・ケイホールディングス

運用コラム

公表するパフォーマンス計測基準の変更について

投資信託きほんの「き」

スポット購入についての質問をまとめました！

運用報告会開催のお知らせ

投資先の「いい会社」紹介

インプラント工法®で
世界の建設を変える、いい会社

技研製作所 (高知県)

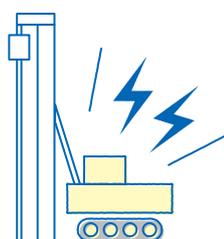


オランダのアムステルダム市の世界遺産運河の護岸改修でも技研製作所の機械が活躍

技研製作所は、杭打ち工事向けに、独自の杭圧入引抜機「サイレントパイラー®」を開発し、杭打ち工事の無公害化を実現しました。その優位性を活かした構造物、工法の提案活動で圧入市場を創出し、世界の建設を変えることを目指しています。

建設公害への対処

技研製作所の前身となる「高知技研コンサルタント」が創業した1967年、日本は高度経済成長期の真っただ中で、建設ラッシュが起きていました。しかし建設工事の基礎工事として打撃や振動によりおこなわれる杭打ち工事は、さまざまに振動、激しい騒音が生じることから、建設公害の元凶とみなされました。



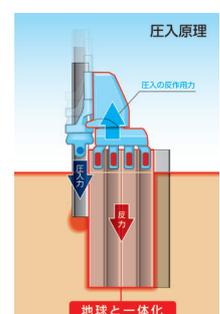
創業者である北村精男氏（現代表取締役会長）は「人に迷惑をかけずに杭打ち工事のできる新しい機械はないものか」と、世界中を探し回りましたが、そのような機械は世の中に存在しませんでした。

「なければ自分で作ろう」と決断した北村氏は、建設現場で、既に地中に埋め込まれた杭がなかなか引き抜けず、強い抵抗力を持つことに発想を得て1975年に無振動・無騒音を実現できる杭圧入引抜機「サイレントパイラー®」を開発しました。

「サイレントパイラー®」はすでに地中に押し込まれた杭をつかみ、その引抜抵抗力（引きぬかれまいとする力）を反力として次の杭を静荷重で地中に押し込む仕組み（=圧入原理）です。杭を押し込む際、自重ではなく、既設杭の引抜抵抗力を利用して機体を安定させるため、機械の軽量・コンパクト化が可能です。地中に打ち込まれた杭は地球と一体化し、強靱なインプラント構造物を構築できます。

技研製作所の技術は2011年3月の東日本大震災をきっかけに、大きな注目を浴びました。浅い地盤に構造物を据え付けただけの防潮堤が地震と津波で崩壊した一方で、インプラント構造物の杭の壁は崩壊することはありませんでした。これ以降、東北沿岸の復興工事や南海トラフ地震対策などで採用が広がりました。

建設公害の無公害化を実現した圧入原理▶



優位性のあるインプラント工法®

圧入原理に基づく工法は「インプラント工法®」と呼ばれ、他の工法に比べて「省スペース」「急速施工」「施工精度」等においても優位性があります。インプラント工法®の大きな特徴として仮設レス施工の実現があります。「GRB (GIKEN Reaction Base) システム®」は、杭の搬送・建て込み・圧入など圧入施工の全工程を杭の上だけで完結ができる仕組みです。そのため、建設工費の大半を占める仮設工事が不要となり、工期の大幅な短縮に貢献しています。また工事全体で排出するCO2を削減し、カーボンニュートラルにも資します。さまざま優位性を活かし、インプラント工法®でなければならない工事、インプラント工法®であれば合理化できる工事を中心に、その強みを発揮して工法採用を拡大しています。原理上、無重力空間でもこの特長が発揮されることが評価され、2022年には国土交通省と技術研究開発契約を締結し、月面での建設活動に関するプロジェクトに参画しています。

インプラント工法®でなければならない工事
インプラント工法®であれば合理化できる工事

- ① 水上
- ② 傾斜地
- ③ 空頭制限下
- ④ 狭隙地
- ⑤ 月面でのプロジェクト

工事は費用が低ければよいわけではなく、また安全だからといって工期が長期化してもいけません。技研製作所では、国民の視点に立った「建設工事のあるべき姿」を実現する「建設の五大原則」を提唱し、5項目を点数化することで工法の優劣を可視化しています。

インプラント工法®は高い水準でこの5つの項目を遵守し、他の工法に比べて優位性を持っています。

- 1 **環境性** 工事は環境に優しく、無公害であること
- 2 **安全性** 工事は安全かつ、工法自体が安全の原理に適合していること
- 3 **急速性** 工事は最短の時間で完了すること
- 4 **経済性** 工事は合理的で新奇性・発明性に富み、工費は安価であること
- 5 **文化性** 工事は高い文化性を有し、完成物は文化的で芸術性に溢れていること

鎌倉投信の視点

鎌倉投信では「匠」のテーマで技研製作所に投資しました。従来工法に比べて優位性のあるインプラント工法®により世界の建設を変えるポテンシャルがあることを高く評価しています。これまでは国内での施工が中心でしたが今後は優位性のある工法の提案により、海外を中心に成長することが期待できます。また、「やったことのないことはやらない」という前例主義がはびこる建設業界において、技研製作所は国交省や都道府県などに対する働きかけを継続的にこなっています。例えば、河川の堤防には、土以外のものを入れてはいけないという「土堤原則」と呼ばれるルールがありますが、大雨による増水でこうした堤防の決壊がおきています。しかし技研製作所の働きかけもあり「土堤原則」の見直しが国土交通省で始まっています。これからも優位性のある工法と、建設のあるべき姿を追求する姿勢で持続可能な社会インフラの整備に貢献していくことを期待しています。



株式会社技研製作所

無公害杭圧入引抜機の開発及び販売と自社の機械を活用した圧入工事を実施。
1967年創業。東証プライム上場。本社は高知県高知市。

<https://www.giken.com/ja/>



代表取締役 社長
森部 慎之助 氏



投資信託「きほんのき」スポット購入についての質問をまとめました！

投資初心者の方にとって「質問すること自体、ハードルが高いもの。」「ちょっと聞くには気が引ける」といった内容を案内していきます。一緒に学んでいきましょう！

ふくまる先生 福を呼ぶフクロウ。丸付けが好き。鎌倉投信のロゴマークにある3つの「わ」の輪投げが趣味。

普段は積立で購入しているけど、「スポット購入」を利用してみたいわ。「スポット購入」ってどういうものなの？

振込んだ後は何もしなくていいの？

スポット購入は、お客様のお好きなタイミング、お好きな金額で購入する方法です。ホホッ！

振込み完了の連絡や購入の指示といった連絡は必要ありません。購入の流れは、「平日午後3時までの着金」→「当日の購入申込として受付」→「翌営業日の基準価額で購入」です。詳細は、HPのお客様サポート「[購入・換金\(解約\)の取引方法](#)」を見てください。

どのように購入を申込みの？

「お客様専用振込先口座」はどうやって確認するの？

「お客様専用振込先口座」に購入希望額を振込むだけで申込終了です。お客様ご自身名義*の銀行口座から振込んでください。 「結い2101」は、1万円以上1円単位で購入できるんです。スポット購入というと、まとまったお金が必要なイメージがあるかもしれませんが、少額からできるんですよ。

オンラインサービス「[My鎌倉倶楽部](#)」の取引メニューから確認できますし、書面の「[総合取引口座お客様控え](#)※」にも載っていますよ。分からない場合は、HPの「[問合せ](#)」かお客様窓口（鎌倉倶楽部）へ電話して聞いてください。ホーホッホ！

*鎌倉投信では、振込人名（スポット購入申込者）と総合取引口座のお名前的一致を確認しています。

※書面で口座開設をされた全ての方、オンラインで口座開設された一部の方に郵送しています。

続きはWEBで！

結い日和の掲載記事では、スポット購入のタイミングに悩む方に向けて、回答しています。

アイ・ケイ・ケイホールディングス

2023年2月に投資先の「いい会社」のアイ・ケイ・ケイホールディングス(以下,IKK)が運営する、ララシャンズ博多の森へ伺った様子をお届けします。

IKKとは？

1995年に設立し九州地方を基盤として全国にゲストハウスウェディングスタイルの結婚式場を展開しています。ゲストハウスウェディング施設は全国に19施設あり、受益者の皆様の中にも、「IKKさんで結婚式を挙げました」「IKKさんの式場へ参加者として行きました」という方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

訪問地 ララシャンズ博多の森

今回、伺ったのは福岡空港から車で5分、主要都市の博多駅からは車で15分という好立地に位置する「ララシャンズ博多の森」です。敷地内には、教会が3つ・披露宴会場が4つあり、会場によって全く違う雰囲気のため、式を挙げる新郎新婦様の様々なニーズに対応できます。



ララシャンズ博多の森



鎌倉投信
ならちゃん

サンタムール教会

日本でも珍しい、天然木でできた教会です。扉が開いた瞬間、ふわっと木のいい香りが漂う教会でした。大きな窓が全面に張り巡らされ、自然の中に立つ教会の様でした。木々の緑は雨が降るとより色濃く映し出され、夜はイルミネーションで幻想的な雰囲気になるため、とても人気のある教会です。



2015年7月開催の「いい会社訪問*」でお客と一緒に見学した施設です。懐かしい！
https://www.kamakuraim.jp/_files/10-66/yuidayori_1508.pdf

案内人 小野さん (2020年入社)

入社後は広島県、東京都の施設で勤務し、現在はウェディングプロデューサーとして、式場選びにこだわる新郎新婦様へララシャンズ博多の森を案内しています。



博多の森 迎賓館とアクアペール教会

サンタムール教会の緑豊かな雰囲気とは一変して、綺麗な水辺を望める披露宴会場と教会です。こちら大きな窓によって、自然の中に溶け込んでいる印象でした。アクアペール教会は扉手前から奥に行くにつれて天井が高くなり、開放感あふれるつくりになっています。



博多の森 迎賓館



アクアペール教会

他にも、窓がなく荘厳な雰囲気「サンタマリア教会」や緑に囲まれた披露宴会場「シェラ・フォーレ」など、施設のほとんどを見学させてもらいました。見学の様子を動画にしていますので、ご覧ください。

<https://vimeo.com/809634753/545fde956>

演出の素晴らしさは
ぜひ動画で！



インタビュー



武曾さん：IKKの成長の原動力は、「人」の質を高めることです。一番大切なのは、新郎新婦様の目の前に居る「人」、ウェディングプロデューサーやウェディングプランナーに対する信頼になります。新郎新婦様に「半年先の式当日は、今は目に見えないけど、この人たちが信じてここで挙げてみよう！」と思ってもらえるかは、ウェディングプロデューサーやウェディングプランナーの質が大きく影響します。また、質を高める中で、演出にも力を入れています。結婚式を挙げる1日の中で、驚きの仕掛けをいくつも入れ、他の結婚式場では経験できない感動体験に工夫を凝らしています。

—— 私たちも見学の中で、驚きの演出を体験しました。これからIKKさんで式を挙げたい方、参加する方へのネタバレにならないように、ここでは秘密にしますが、とても感動して驚きと笑顔が溢れました。

武曾さん：弊社の見学時の驚きや感動体験を他社さんが同じようにやろうとしても、きっと真似できないと思います。あれは、仕組みを作ればうまくいくわけではなく、企業文化として浸透させないとできません。

—— と、社員さん1人1人が感動を追い求め、挑戦を続ける社風が浸透しているからこそ、あのような演出ができていると納得できる話も伺えました。

経営管理部
武曾さん



まとめ

鎌倉投信では、「人」の評価視点で投資をしています。IKKさんにはその要素がたくさんあると感じた訪問でした。小野さんの言葉の端々に、新郎新婦様やこの式場に対する熱い想いを感じました。また、社員さんとの連携は見事で、小野さんの声一つで次々に進んでいく様子は、まるで結婚式当日を体験しているようでした。新郎新婦様に対する想いを絶やさず今に繋ぎ、他社では経験できない演出を作り上げていくIKKさんに、今後も注目していきたいと思います。

※本記事はWeb掲載記事の抜粋版です。全文はWebメディア「結日和」でお読みいただけます。
<https://www.kamakuraim.jp/information/yuibiyori/detail/---id-1706.html>



COLUMN 運用コラム

公表するパフォーマンス計測基準の変更について

2023年3月末基準より公表するパフォーマンス計測基準を一部変更しました。旧基準と新基準は【表1】のとおりですが、端的にいうと、リターンおよびリスクを年率換算する際、これまでの日次基準から月次基準に変更するというものです。

これまで日次基準で年率換算していた理由は、ポートフォリオ管理上リスクを厳密かつ保守的に計測することを目的に日次基準で算出をし、リターンについてもリスクの計測にあわせて日次基準としたことによります。今回、計測基準を月次基準に変更した目的は、①投資信託の標準的な開示方法に合わせるため、②1年を250営業日として年率換算すると実営業日数との差異から、年率換算後のリターンに小幅な乖離が生じることを是正するため、です。

3月末の年率換算後のリターンとリスクを新旧比較したものが【表2】となります。年率換算リターンについては、旧基準に比べて新基準の方が低下します。これは計算上の1年(250営業日)と実営業日数(245日前後)の差によるものです。同リスクについても、旧基準に比べて新基準の方が低下しますが、これは日次騰落率を基にしたものから月次騰落率に変更することによって、

一時的な値動き(ノイズ)の影響が小さくなることによります。リターンをリスクで除したシャープレシオは、リターンの低下幅よりもリスクの低下幅が大きくなるため、上昇することになります。今回の変更は、あくまでも対外的に公表するパフォーマンス数値の計測基準であり、「結い2101」のポートフォリオ管理上はこれまでとおり日次基準で厳密に計測し、それをもとにリスクコントロールしていくことに変更はありません。したがって、「結い2101」の商品性や運用戦略についても変更がないことを申し添えます。(資産運用部 五十嵐)

【表1】

	旧基準	新基準
年率換算の方式	日次基準	月次基準
計測の元となる騰落率	日次騰落率	月次騰落率
1年の考え方	250日	12ヶ月
一般的に使われる場面	資産運用会社において、運用管理や、機関投資家向けにおこなうパフォーマンス評価に使われる	販売会社、第三者評価機関において、個人向け投資信託の評価に使われる
主な目的、メリット	厳密な運用管理ができる	他の商品との比較がしやすい

【表2】 基準日：2023年3月末

	旧基準		新基準	
	10年	5年	10年	5年
年率換算リターン (A)	5.31%	1.33%	5.19%	1.30%
年率換算リスク (B)	9.81%	10.12%	8.56%	9.46%
シャープレシオ (A)÷(B)	0.54	0.13	0.61	0.14

※公表する数値は小数点以下第1位までとじていますが、新旧の変化をわかりやすくする目的で小数点以下第2位まで表示しています。

「結い2101」運用報告 資産形成

March 3月

2023年3月の日本株式市場

3月の日本株式市場は小幅に上昇しました。上旬は、米連邦準備制度理事会 (FRB) による利上げペース加速の思惑から一時137円台後半まで進化した円安が好感され、上昇しました。中旬は、米国中堅銀行の経営破綻やスイス大手金融グループの経営不安などを受け、金融システム不安への警戒感が高まり大幅に下落しました。下旬は、経営不安のスイス大手金融グループを同業他社が買収すると発表したことや、米国の金融当局による預金保護や金融機関への流動性供給といった迅速な対応により、金融システム不安に対する懸念が後退し、株式市場は回復しました。TOPIX (東証株価指数) は前月末比で0.51%、TOPIX Small (小型株指数) は同0.02%それぞれ上昇しました。業種別では、電気機器、医薬品、卸売業などが上昇した一方、保険業、銀行業、海運業などが下落しました。

2023年3月の「結い2101」

「結い2101」の3月末の基準価額は前月末比で1.0%上昇し、20,796円となりました。株価指標面の割高感が意識された「アマタホールディングス」や、円安ドル高の一服を受け、「ナカニシ」等が下落した一方、大手通信事業者のメタバース (インターネット仮想空間でのサービス) 開発を担当するとの報道が好感された「カヤック」や、株主還元の拡大方針が好感された「未来工業」等が上昇しました。投資行動では、新規に1社の株式に投資 (開示基準に達していないため、未開示です) した一方、HASUNA社より資本政策の一環として社債の買入消却の申し出を受け、保有する同社社債を全部売却したことにより、3月末時点の「結い2101」の組入会社数は前月末から変わらず70社です (新規投資先を1社開示し、開示基準に達していない銘柄は新規投資先の1社)。株式組入比率は、組入株式部分全体の上昇により、前月末から小幅に増加し、53.3%となりました。債券組入比率は、上記社債の売却がありましたが、前月末から変わらず、2.1%です。



長田 陽平
資産運用部
ファンドマネージャー

2013年総合リース会社に入社。資金調達や決算業務を経験した後、プロジェクトファイナンス等のフロント業務に携わる。2020年10月に鎌倉投信に入社。東京生まれ、千葉育ち。

「結い 2101」運用状況（月次） 基準日：2023年3月末日

運用方針

「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。

これからの日本に必要とされる企業

顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業

このような企業を投資先の「いい会社」として選定するため、次のように「人・共生・匠」というテーマで評価しています。



優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業



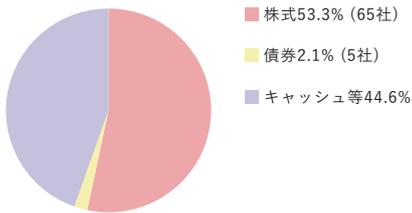
循環型社会を創る企業



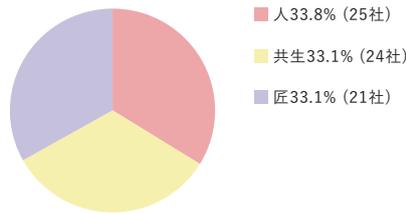
日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業

信託財産の状況（比率は時価ベース）

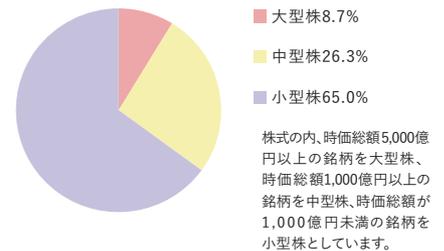
ポートフォリオの資産構成比



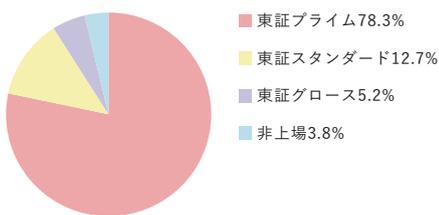
投資先のテーマ別構成比



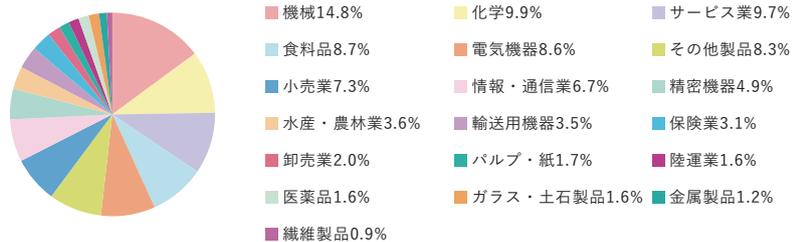
株式の規模別構成比



有価証券の市場別構成比



投資先の業種別構成比



開示基準に達した新規投資銘柄の開示（2023年3月末日時点） コード：6289 会社名：技研製作所 テーマ：匠「インプラント工法®で世界の建設を変える、いい会社」

投資先企業上位10社

コード	会社名	テーマ	純資産総額比	鎌倉投信の視点
6482	ユーシン精機	匠	1.0%	赤字を出さない匠な、いい会社
6455	モリタホールディングス	匠	1.0%	消防技術で安全な社会づくりに貢献する、いい会社
6258	平田機工	共生	1.0%	世界中の生産ラインを支え地域雇用を大切に、いい会社
6856	堀場製作所	匠	1.0%	「はかる」を軸に技術発展を支える、いい会社
7856	萩原工業	人	1.0%	社員の雇用と生活を第一に考え、人を大切にする、いい会社
6965	浜松ホトノクス	匠	1.0%	人類がまだ誰も挑んだことのない領域へ挑戦する、いい会社
6005	三浦工業	共生	1.0%	熱・水・環境の分野で産業活動を支える、いい会社
7447	ナガイレーベン	共生	1.0%	医療従事者・地域とともに歩む、いい会社
3093	トレジャー・ファクトリー	人	1.0%	「もったいない」から始まった、社員の個性を大切にする、いい会社
7839	SHOEI	人	1.0%	契約社員がやる気を出せる、いい会社



投資先の「いい会社」



各「いい会社」への投資理由等は、鎌倉投信のホームページで紹介しています。『鎌倉投信 いい会社』で検索！是非ご覧ください！



等金額投資をしているため基本的に投資先の構成比は同一ですが、時価変動等により基準構成比を大きく上回っていないかを確認するための参考として組入上位10社を表示しています。

概況

基準価額 20,796円

純資産総額 48,647百万円

顧客数 22,019人

基準価額とは、投資信託の純資産総額を総口数で割ったもので、1万口あたりの時価（評価額）で表示します。基準価額は主に、組み入れ有価証券等の価格の上下動によって変動します。

純資産総額とは、投資信託の信託財産を時価で評価した資産総額から負債総額を控除した金額のことです。この純資産総額は主に、①皆様の設定解約と②組み入れ会社の株価等の上下動によって変動します。

うち「定期定額購入」を選択されている顧客数11,446人

※純資産総額の百万円未満は切り捨てて表示しています。

運用パフォーマンス

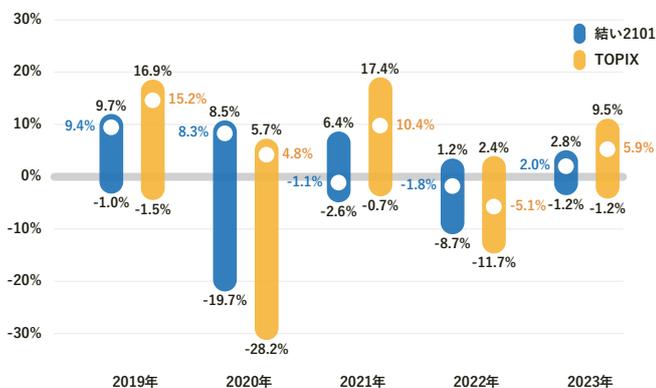
運用成績 ※1

	設定来	10年	5年	3年	1年	1ヵ月
リターン (期間率)	115.5%	65.8%	6.7%	19.5%	4.5%	1.0%
			10年	5年	結い 2101の目標 (信託報酬控除後)	
年率換算リターン (A)		5.2%	1.3%	4%以上		
年率換算リスク (B)		8.6%	9.5%	10%以内		
シャープレシオ (A)÷(B)		0.61	0.14	0.4以上		

基準価額の推移 ※2



各年の収益率 ※3



収益分配金の実績 ※4

収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通じて得た収益の一部をお客様に分配するものです。分配をおこなった場合は、決算日の基準価額が1万口あたり分配金額だけ下がります。「結い 2101」は自動的に分配金相当額を分配後の基準価額で再投資する仕組み(分配再投資専用)になっています。

第4期	2013年7月19日	500円
	...	
第11期	2020年7月20日	0円
第12期	2021年7月19日	0円
第13期	2022年7月19日	0円

設定来合計 500円

設定日：2010年3月29日 信託期間：無期限 決算日：毎年7月19日(休業日の場合は翌営業日)

※1 運用成績について

- リターン・リスクは、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の分配金込の数値です。実際の個別のお客様の収益率とは異なります。
- 年率換算リターンとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示したものです。
- 年率換算リスクとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の月次騰落率の1標準偏差を年率換算で表示したものです。
- シャープレシオとは、年率換算リターンの値を年率換算リスクの値で除したものです。リスク1単位あたりのリターンの大きさを表し、一般的に、運用の効率性を測ることができるといわれています。
- 「結い 2101」の目標リターンは、あくまでも目標であり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

※2 基準価額の推移について

- 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%(年率・税込)を控除後のものです。
- 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
- 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかった(=収益分配金を非課税で口数を増やさず再投資した)ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出しています。

※3 各年の収益率について

- 「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度を確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を掲載しています。
- 青色の棒グラフは、各年内の基準価額の最大値(年初末高値、日次ベース)、最小値(年初末安値、日次ベース)、および各年末の基準価額を、各前年末の基準価額と比較した場合の収益率を表しています。
- 黄色の棒グラフは、各年内のTOPIXの最大値(年初末高値、日次ベース)、最小値(年初末安値、日次ベース)、および各年末のTOPIXを、各前年末のTOPIXと比較した場合の収益率を表しています。

※4 収益分配金の実績について

- 分配金額は1万口あたりの金額です。
- 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。

イベント開催・動画公開のお知らせ



鎌倉投信
「結い 2101」
運用報告会
(2023年4月)

資産運用部長
ファンドマネージャー
五十嵐 和人

ファンドマネージャー
長田 陽平

ファンドマネージャー
野田 圭祐

「結い 2101」運用報告会

「結い 2101」のファンドマネージャーが足元の運用状況を丁寧に分かりやすく伝えます。前回(2022年10月)の運用報告会から増えた、新規投資先3社についても詳しくお伝えする予定です。資産形成のみならず、投資を通じてよりよい社会づくりに資するお金の循環(社会形成)を実感いただき、多様な価値観に触れられる「場」にしますので、どうぞご参加ください。

[詳細・申込](https://www.kamakuraim.jp/events/) <https://www.kamakuraim.jp/events/>



会場開催

運用報告後、お茶をしながら
ファンドマネージャーと直接対話できます。

日時: 4月23日(日) 13:00-14:30
会場: CAFE SALVADOR BUSINESS SALON
住所: 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5-8 東京証券会館1階
定員: 25名(先着順)

オンライン開催

開催日によって、内容が多少異なります。
詳しくはHPにて確認ください。

日時: 4月26日(水) 19:00-20:30 / 4月29日(土) 10:00-11:30
会場: ZOOM ウェビナー
定員: 各回 500名



30分でわかる!
NISA
新しいNISAで何が変わる?
鎌倉投信

収録動画掲載中

30分でわかる! NISA 新しいNISAで何が変わる?

2024年から制度が大幅に拡充されることが発表され、ますます注目が高まるNISA。鎌倉倶楽部(お客様窓口)のスタッフが講師となり、課税口座の基本や、新しいNISAと現行NISAの違い、新しいNISAの導入を踏まえた現行NISAの活用について、解説しました。

動画視聴はこちら: https://mkc.kamakuraim.jp/webcustomers/sign_in
オンラインサービス My 鎌倉倶楽部へログイン後、限定動画より視聴ください。

近日、新しいNISAをテーマにしたセミナーの第2弾を予定しています。募集開始になりましたらメールやLINEでご案内します。

「定期定額購入サービス」取引スケジュール

金額変更・中止締切日※1	引落日※2	入金日※3	約定日※4	受渡日※5
4月10日	4月27日	5月9日	5月10日	5月11日

※1 毎月10日(休日の場合は前営業日): この日に受付した分までが当月引落より適用されます。締切日を過ぎますと、当月の引落および引落資金での投資信託購入がおこなわれず、解約(換金)を希望される方は、受渡日以後に残高の解約(換金)をしてください。

※2 毎月27日(休日の場合は翌営業日): お客様が指定した金融機関の口座から購入額を引き落とします。

※3 引落日の5営業日後: 収納代行会社を通して購入額が当社に入金されます。

※4 引落日の6営業日後: この日の基準価格で購入します。

※5 引落日の7営業日後: この日に取引報告書を交付します。

本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供を目的としたもので、投資信託販売用資料ではありません。

<資産運用に関する注意事項>

投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。

◆投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。

また、「結い 2101」は、投資者保護基金の保護対象でもありません。

◆投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

◆本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。

また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

◆本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

◆本資料の利用権は、鎌倉投信に帰属します。

◆「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面および金融サービスの提供に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。

◆「結い 2101」の投資信託説明書(交付目論見書)については、鎌倉投信までお問い合わせください。

<苦情処理措置および紛争解決措置について>

鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

(連絡先: 0120-64-5005) を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

鎌倉投信株式会社: 金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第2293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 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会