

# 第1回 マネープランニングセミナー

日時

平成24年2月23日(木)

【受付】17:30～

【講演会】18:00～19:40

【会費】無料

※お席に限りがございます。

会場

高松商工会議所  
201 会議室

高松市番町2丁目2番2号

第1部

18:00～18:40

第2部

18:50～19:30

『早めの「相続」対策が「争族」を避ける

『新光US-REITオープンと

～将来の増税にどう備える?～』

米国の経済環境』



國村公認会計士事務所

公認会計士  
税理士

國村 年

新光投信株式会社 マーケティング本部

部長代理 山菅 育子

高松商業高校英語実務科、関西学院大学経済学部卒業。  
監査法人トーマツでの上場企業を中心としたメーカー・卸売業・小売業などの会計監査、東京の会計事務所での富裕層に対する資産管理業務、M&Aに関するスキーム検討・財務調査・株価算定、相続、事業承継、内部統制コンサルティングなどの経験を生かし、主に、贈与・相続、事業承継、M&A・組織再編、棚卸のコンサルティングを行われています。

2011年2月1日、「新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)」が投資信託の分析・情報提供会社であるモーニングスター社が開発した「Morningstar Award “Fund of the Year2010” (モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー2010)」にて、オルタナティブ型部門の最優秀ファンド賞を受賞いたしました。上記講師に、その商品の市場環境や魅力についてたっぷりとお話いただきます。

【主催】  ASSETTERZ アセッターズ株式会社

四国財務局長(金仲)第23号

〒760-0053 香川県高松市田町9番地3 ファンクレール高松田町ビル4階

TEL (087) 813-0805 FAX (087) 813-0806

●所属金融商品取引業者 藍澤証券株式会社(関東財務局長(金商)第6号)

第1回 マネープランニングセミナー 申込書

住所

氏名

電話番号

## 投資信託のリスク

### 基準価格の変動要因

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。

### 主な変動要因

- ・国内外の株式・債券等の有価証券を投資対象としており、組み入れた有価証券の値動きや組み入れた有価証券の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等のほか、為替相場の変動等により影響を受けるため、投資元本を割り込むおそれがあります。
- ・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合や、通貨規制や税制等新たな規制が設けられた場合、資産価格や通貨価値が大きく変動し、投資元本を割り込むおそれがあります。
- ・REITの価格は、不動産市況の変動、REITの収益や財務内容の変動や経済情勢などの影響を受けて基準価額が下落し、投資元本を割り込むおそれがあります。また、解約資金を手当てするため資産を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できない可能性もあり、基準価格が下落する要因となります。

(これらは基準価格を変動させるすべてのリスクを表したものではありません。)

### その他の留意点

- ・表面記載の毎月分配型投資信託の（以下「当該ファンド」といいます。）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。
- ・当該ファンドは計算期間中に発生した経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）を超えて分配金が支払われる場合があります。
- ・投資者の当該ファンドの購入価格によっては、分配金額の一部または全部が、実質に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

**取得のお申し込みにあたっては、契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容を確認の上、ご自身でご判断ください。**

※表面にご記入いただいたお名前ご住所などの個人情報をお客様の同意を得ることなく外部に提供することはございません。

※お客様の個人情報は、弊社の個人情報利用目的である「金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内」を行うために使用することがございます。

※弊社からの情報が不要の場合は、お申し出いただくようお願いいたします。