



2023年7月31日

各 位

会 社 名 日産証券グループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 二 家 英 彰
(コード番号 8705 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 近 藤 竜 夫
役 職 ・ 氏 名 経 営 企 画 室 長
電 話 0 3 - 6 7 5 9 - 8 7 0 5

連結子会社の貸付型ファンド事業開始に関するお知らせ

この度、当社の連結子会社である日産証券株式会社及び日産証券ファイナンス株式会社は新たな事業として、貸付型ファンド事業を開始することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 貸付型ファンドとは

貸付型ファンドとは、投資家から集めた資金をファンドとして組成し、そのファンド資金を資金ニーズのある企業への融資で運用するものです。

価格変動のある株式やコモディティ等での運用と異なり、融資に対する利息がファンドの収益となるため、利回りが比較的安定的であるところが特長です。

2. 事業開始の背景と目的

現在、当社の連結子会社である日産証券ファイナンス株式会社では貸金業者としてマージンファイナンス事業を行っており、国内外の投資会社への融資を行っています。同社の既存の融資先やその他の投資会社からも更なる資金需要がある事から、マージンファイナンス事業の拡大を図るため、ファンドを通じて資金調達を図ることといたしました。

また、日産証券株式会社においては、安定的な利回り商品を取扱商品ラインナップに追加することにより、顧客に提供する商品のさらなる多様化、充実化を図ります。なお、日産証券株式会社では「利回りファンド」というサービス名で、この商品を取り扱います。

※「利回りファンド」の詳細については、別紙の日産証券のニュースリリース「日本初、オープン型の貸付型ファンド募集開始に関するお知らせ(2023年7月31日付)」をご参照ください。

3. 業績に与える影響

本件による今期業績に与える影響は軽微であると考えております。

以上

本資料は金融商品その他の投資勧誘を目的とするものではありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。本資料に記載された内容等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく修正、変更されることがあります。本資料に掲載された資料、情報、内容等を使用した場合に生じた損失につきましては、一切責任を負いません。

お客様各位

日産証券株式会社

日本初、オープン型の貸付型ファンド 募集開始に関するお知らせ

この度、当社では企業への貸付により運用を行う貸付型ファンドの募集を行う「利回りファンド」サービスを開始することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

当社の「利回りファンド」サービスでは、投資家の皆様にとって、より利便性の高い投資機会を提供するべく、日本初（※当社調べ）となる追加購入・中途解約可能なオープン型で、かつ毎月分配を行う貸付型ファンド「NSローンファンド」（以下「本ファンド」）の募集を行います。

記

1. 「利回りファンド」の主な特長

① 追加購入・中途解約が可能

貸付型ファンドでは、運用途中での追加購入や中途解約ができないものが一般的ですが、本ファンドでは毎月、追加購入・中途解約を可能とするオープン型とすることで、投資家の利便性を高めています。

② 毎月分配＋再投資で複利効果を追求

本ファンドは、貸付によって得た収益を毎月分配しますが、分配金の受取方法について、お客様はご自身の資金ニーズに合わせて、毎月受け取る「受取コース」か、自動的に本ファンドに再投資することで複利効果を追求する「再投資コース」をお選びいただけます。

分配金の再投資が可能な貸付型ファンドも日本初（※当社調べ）となります。

③ 徹底したモニタリングでリスクを低減

ファンドで集めた資金は、当社のグループ会社である「日産証券ファイナンス株式会社」（貸金業者）を通じて、有価証券・コモディティ等のデリバティブ取引を行う企業に対する取引資金としてファイナンス（貸付）します。

また、貸倒れや貸付先における不正流用を防ぐべく、当社グループがこれまで培ってきたリスク管理ノウハウをベースにリアルタイム・日次ベースにて徹底したモニタリングを行うことで厳密なリスク管理を行ないます。日産証券ファイナンスでは、このような厳格なリスク管理のもとで、これまでもマージンファイナンス事業を行ってきており、過去に同社において貸倒れ等が発生したことはありません。

2. 「利回りファンド」のホームページ

ホームページURL <https://funding.nissan-sec.co.jp>

※本ファンドに関するお問い合わせは上記サイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

3. 本ファンドの概要

(1) サービス名	利回りファンド
(2) ファンド名	NS ローンファンド
(3) 募集開始予定	2023年8月1日
(4) 運用開始予定	2023年9月1日
(5) 運用期間	約10年
(6) 目標分配率	年率2.0%
(7) 最低出資額・出資単位	10万円以上1円単位
(8) 追加購入	毎月可能
(9) 中途解約	毎月可能（※クローズド期間あり）
(10) 分配頻度	毎月
(11) 分配金の受取方法	受取または再投資（※選択可能）
(12) ディスクレーマー	本サービスで取扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、貸付先の財務状態や金利の変動等を原因として、損失が生じる可能性があります。 各ファンドの条件およびリスクの内容の詳細は、商品毎に異なりますので、当該ファンドの契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、内容を十分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任でお取引ください。

※上記は今回、一般募集するファンドの概要であり、今後、募集するファンドの概要は上記と異なる場合がございます。

以上