

お客さま各位

株式会社ウエルス・スクエア

投資顧問報酬率の変更について（規模が大きい運用資産評価額に対する報酬率の引き下げ）**きらぼしラップ（マスター・プログラム）**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

きらぼしラップ（マスター・プログラム）において、計算期間の起点が 2022 年 10 月 1 日以降の投資顧問報酬率（以下「報酬率」）を、規模が大きい運用資産評価額（計算基準額）に対して、下記のとおり引き下げすることをお知らせいたします。変更後の料率は、2022 年 10 月に徴収します投資顧問報酬料から適用されます。

なお、ボンドコア・プログラムについては、投資顧問報酬率の変更はございません。

詳細につきましては、下記をご覧ください。今後とも、「きらぼしラップ」をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

投資顧問報酬率の変更の内容（マスター・プログラム）**（変更前）**

計算基準額	報酬率	
	保守・やや保守 *	中位・やや積極・積極
2,000 万円以下の部分	1.100% (1.00%)	1.320% (1.20%)
2,000 万円超 5,000 万円以下の部分	0.990% (0.90%)	1.188% (1.08%)
5,000 万円超 1 億円以下の部分	0.880% (0.80%)	1.056% (0.96%)
1 億円超の部分	0.660% (0.60%)	0.792% (0.72%)

年率、消費税等込み（カッコ内は税抜き）

（変更後）

計算基準額	報酬率	
	保守・やや保守 *	中位・やや積極・積極
2,000 万円以下の部分	1.100% (1.00%)	1.320% (1.20%)
2,000 万円超 5,000 万円以下の部分	0.990% (0.90%)	1.188% (1.08%)
5,000 万円超 1 億円以下の部分	0.880% (0.80%)	1.056% (0.96%)
1 億円超 3 億円以下の部分	0.660% (0.60%)	0.792% (0.72%)
3 億円超 5 億円以下の部分	0.440% (0.40%)	0.528% (0.48%)
5 億円超 10 億円以下の部分	0.330% (0.30%)	0.396% (0.36%)
10 億円超の部分	0.220% (0.20%)	0.264% (0.24%)

年率、消費税等込み（カッコ内は税抜き）

* 当資料作成時点において、「マスター・プログラム／保守・やや保守」の報酬率は、金利環境を鑑みた引き下げが実施されています。上記表に示した報酬率は、金利環境を鑑みた引き下げを反映したものです。

なお、金利環境を鑑みた引き下げの適用が無くなった場合の「マスター・プログラム／保守・やや保守」の報酬率は、同プログラムの中位・やや積極・積極と同じ料率です。

以上

【きらぼしラップ に関するご留意点】

- きらぼしラップ（以下、「当サービス」といいます）は、株式会社ウエルス・スクエア（以下、「ウエルス・スクエア」といいます）が提供する投資一任運用サービスです。当サービスをご利用いただくにあたっては、お客さまとウエルス・スクエアの間で投資一任契約を締結していただきます。
- 当サービスにおいて、きらぼしライフデザイン証券株式会社はウエルス・スクエアとの契約に基づき投資一任契約の締結の代理をいたします。また株式会社きらぼし銀行は、ウエルス・スクエアとの契約に基づき投資一任契約の締結の媒介をいたします。なお、きらぼしライフデザイン証券株式会社、株式会社きらぼし銀行のいずれも、投資一任運用を行いません。
- 当資料はウエルス・スクエアが信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の記載内容、データ、図表等は、当資料作成時点のものであり、また、将来の結果をお約束するものではありません。
- ご契約いただく際には、契約締結前の書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
- 当サービスにはクーリング・オフ制度が適用されません。
- 当サービスは、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当資料はウエルス・スクエアが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

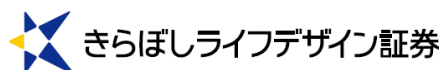
【きらぼしラップのリスクについて】

- 当サービスは、投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを大きく割り込むことがあります。これらの運用による損益は全てお客さまに帰属します。
- 投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（REIT）、コモディティ（商品先物取引等）および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすることから、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失が生じるおそれがあります。また、外貨建資産に関しては、外国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。

【きらぼしラップの費用について】

- お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用（投資顧問報酬）と間接的にご負担いただく費用（投資対象である投資信託に係る費用）があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。
- ① 直接ご負担いただく費用
投資顧問報酬はお客さまの運用資産の時価評価額に対して、最大で年率 1.320%（消費税等込み）（税抜き：1.20%）を乗じた額をお支払いいただきます。
- ② 間接的にご負担いただく費用
投資対象となる投資信託については、運用管理費用（信託報酬）（信託財産に対し最大で年 1.35%（消費税等込み））、信託財産留保額（換金時最大で信託財産の 0.30%）のほか、売買等の取引費用や監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。また、投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に応じて成功報酬がかかるものがあります。これらの費用の合計額および上限額については、資産配分、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。詳しくは契約締結前の書面、投資信託説明書（交付目論見書）およびお客さま向け資料でご確認ください。

ご契約の締結の代理



商号：きらぼしライフデザイン証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3198 号
加入協会：日本証券業協会

ご契約の締結の媒介



商号：株式会社きらぼし銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 53 号
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

ご契約・運用



商号：株式会社ウエルス・スクエア
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2914 号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会