

各 位

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

投資一任運用サービス「きらぼしラップ」の提供開始について

当社子会社のきらぼしライフデザイン証券株式会社(代表取締役社長 坂井 陽介、以下「きらぼしライフデザイン証券」といいます。)は、2020年8月17日から株式会社ウエルス・スクエア(代表取締役社長 石田 守、以下「ウエルス・スクエア」といいます。)の代理金融商品取扱業者として、投資一任運用サービス「きらぼしラップ」の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。また、当社子会社の株式会社きらぼし銀行(頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。)は、「きらぼしラップ」の投資一任契約の締結の媒介業務を行います。

記

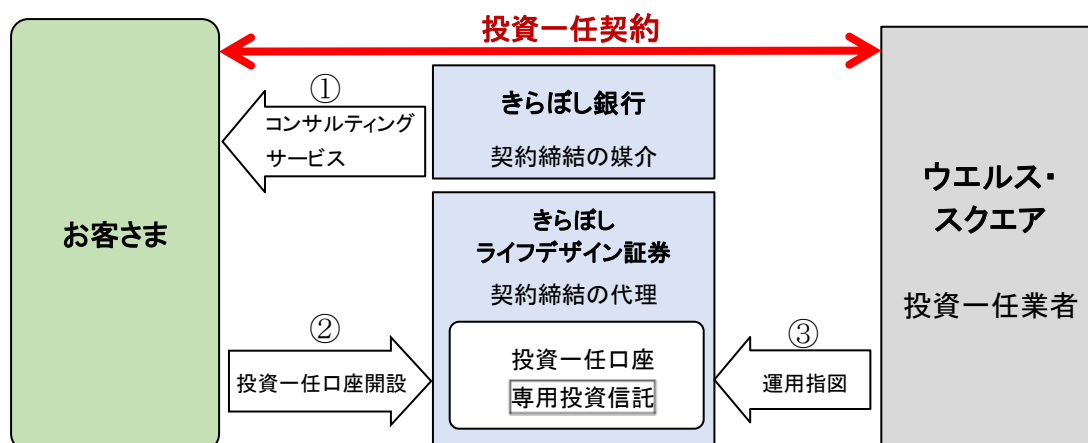
1. 「きらぼしラップ」の概要

「きらぼしラップ」は、お客さまの資産運用に関するお考えをもとに、適切な資産配分を提案し、お客さまに代わって専用投資信託を組合せて運用を行い、定期的に運用報告を行う投資一任運用サービス「ファンドラップ」のきらぼしライフデザイン証券およびきらぼし銀行におけるサービス名称です。

きらぼしライフデザイン証券およびきらぼし銀行では、お客さま本位の業務運営に則り、お客さまと資産運用のゴールを共有したうえで、ライフプランに応じて、長期分散投資を基本とした誰にでも分かりやすく安定的な運用プランのご提供を行います。そのための中心的な商品として、今回「きらぼしラップ」の提供を開始することとなりました。

2. 「きらぼしラップ」のスキーム

- ①きらぼし銀行がコンサルティングサービスの提供など、お客さまとウエルス・スクエアとの投資一任契約の締結の媒介業務を行います。
- ②きらぼしライフデザイン証券がお客さまの投資一任口座を開設し、お客さまとウエルス・スクエアとの投資一任契約の締結の代理業務を行います。
- ③ウエルス・スクエアは投資一任業者として、きらぼしライフデザイン証券に対して運用指図を行います。



3. きらぼしラップの概要

契約対象	個人および法人のお客さま
契約金額	300万円以上1万円単位
運用開始日	契約締結日が各月1日～15日の場合:翌月1日 契約締結日が各月16日～月末の場合:翌月16日
専用投資信託	以下の8本が「ファンドラップ」専用投資信託となります。 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ
運用コース	マスター・プログラム:5段階のリスク水準に基づく10通りの運用コース ボンドコア・プログラム:3段階のリスク水準に基づく6通りの運用コース
オプションサービス	「定時定額払戻し」サービス 「相続時受取人指定」サービス
運用報告	3、6、9、12月の末日を基準とする運用報告書を作成
投資顧問報酬	お客さまの運用資産の時価評価額に対して、最大で年率1.375%(消費税等込み、税抜き:1.25%)を乗じた額をお支払いいただきます。

以 上