

2024年4月1日

関係各位

株式会社ウェルス・スクエア

## 「山梨中銀ラップ(ウェルス・スクエア)」の提供を開始

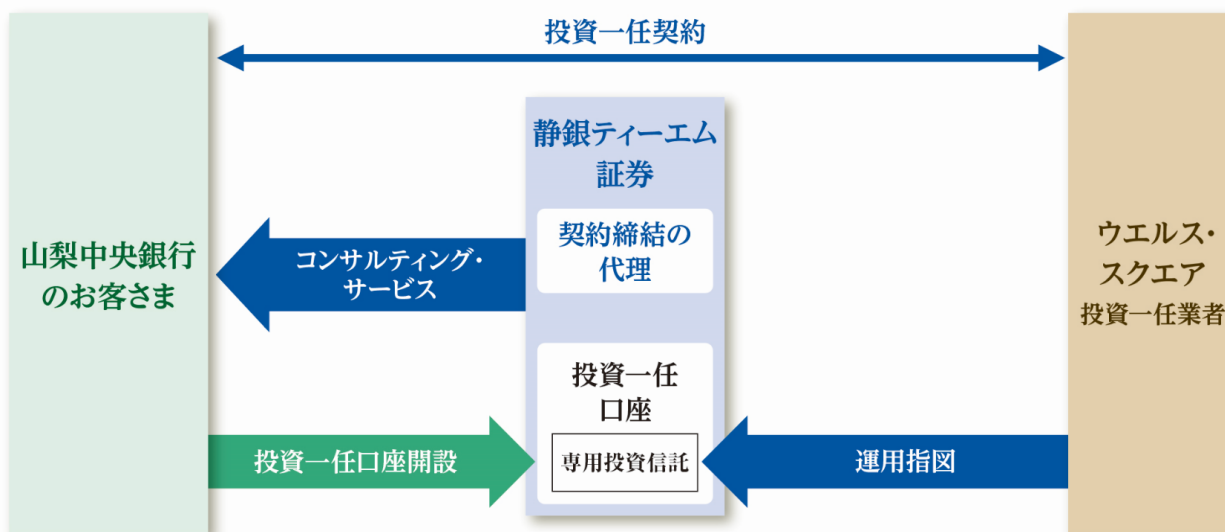
株式会社ウェルス・スクエア(代表取締役社長:星隆祐、以下「当社」)は、2024年4月1日より、株式会社山梨中央銀行(取締役頭取:古屋賀章、以下「山梨中央銀行」)のお客様に、静銀ティーエム証券株式会社(代表取締役社長:大石実、以下「静銀ティーエム証券」)を通じて、投資一任運用サービス「山梨中銀ラップ(ウェルス・スクエア)」の提供を開始します。

「山梨中銀ラップ(ウェルス・スクエア)」は、お客様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、お客様に代わって専用投資信託を組み合わせる運用を行い、定期的に運用報告を行う当社の投資一任運用サービス「ファンドラップ」の山梨中央銀行のお客様を対象としたサービス名称です。

### <山梨中銀ラップ(ウェルス・スクエア)のスキーム>

お客様は、代理金融機関(静銀ティーエム証券<sup>※</sup>)を通じて、当社と投資一任契約を締結します。代理金融機関は、ウェルス・スクエアの代理人として、投資一任契約の締結の代理を行い、お客様にコンサルティング・サービスを提供します。

<sup>※</sup> 静銀ティーエム証券は山梨中央銀行に対して金融商品仲介業務を委託しています。



<sup>※</sup>代理金融機関の証券総合口座とは別に投資一任口座を開設します。

<山梨中銀ラップ(ウエルス・スクエア)の概要>

契約対象	個人および法人のお客様
契約金額	マスター・プログラム: 300万円以上1万円単位 ボンドコア・プログラム: 1,000万円以上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
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	お客様の運用資産の時価評価額に対して、最大で年率1.32%(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。

以上

<株式会社ウエルス・スクエアについて>

野村グループの野村アセットマネジメント株式会社と野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、金融ITソリューションを提供する株式会社野村総合研究所の出資により2016年1月に設立された資産運用会社です。ファンドラップ・サービスの業務プラットフォームを構築し、ファンドラップの投資運用およびサービスの提供を行います。

<山梨中銀ラップに係る費用とリスク>

山梨中銀ラップの費用には、お客さまに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(投資対象となる投資信託に係る費用)とがあります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。投資顧問報酬は固定報酬であり、お客さまの運用資産の時価評価額に対して、最大で年1.32%(税込み、消費税等抜き:1.20%)となります。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(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。なお、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・計算方法を示すことができません。

山梨中銀ラップは、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。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、損失を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。

詳しくは、契約締結前交付書面、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。

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