

平成 26 年 12 月 8 日

各 位

会社名 株式会社お金のデザイン
代表者名 代表取締役 廣瀬 朋由

日本初！ETF に特化した投資一任運用サービス

「ETF ラップ™」、本日正式オープン

マイページの機能を拡充

ETFラップ™

株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：廣瀬朋由、以下、「お金のデザイン」）は、本日 12 月 8 日（月）より、日本初※1 となる ETF 特化型投資一任運用の新サービス「ETF ラップ™」の取り扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

「ETF（イーティーエフ）ラップ™」とは、オンライン上で、お客様一人ひとりのライフサイクルに合わせてプロファイリングを行い、それぞれのニーズに合ったポートフォリオを提案することで、世界中の取引所から約 5,000

にも及ぶ高品質で安心な ETF※2 に、従来よりも低廉なコストで投資することを実現させた新しい運用商品です。

プロファイリングには、株式、債券、不動産、金や原油などの商品をはじめとした多種多様な ETF を、資産運用研究の第一人者である加藤康之教授（京都大学大学院経営管理研究部教授）が監修した運用手法が用いられており、一人ひとりのライフサイクルに合わせて、200 種以上のポートフォリオの中から最適なポートフォリオを提供します。

「ETF ラップ™」の特徴は大きく分けて、「グローバル」・「マルチアセットクラス」・「低コスト」の 3 つがあり、これらが革新性を生み出しています。

○ グローバル

お客様との一任運用契約により、従来個人投資家ではアクセスできなかった全世界に上場する約 5,000 銘柄の ETF にアクセスが可能となります。実際には、株式、債券、コモディティ等 30 から 40 種類の ETF がポートフォリオに組み込まれることになるため、実質 7,000 以上の個別銘柄を保有・運用していることと同等の効果を得られることとなります。

○ マルチアセットクラス

お金のデザインが提唱する「新・財産三分法」に基づいて、オンライン上でお客様一人ひとりのライフサイクルに合わせてプロファイリングを行い、それぞれのニーズに合ったポートフォリオを提案します。なお、ポートフォリオ構築には、資産運用研究の第一人者である加藤康之教授（京都大学大学院経営管理研究部教授）が監修した運用手法を用いています。

○ 低コスト

ETF という比較的成本が低い商品を対象とし、且つオンライン上での販売・運用に比重を置くことで、発生する追加コストを最低限に抑えています。これにより、グローバル分散投資のメリットを最大化する仕組みをつくることが可能となります。また、「ETF ラップ™」の商品性を支える機能ポートフォリオは、従来のリスク・リターンの分散のみに着目していたポートフォリオをさらに細分化、お客様に合わせたテイラーメイドのポートフォリオを作成するものです。

全世界に上場する約 5,000 銘柄の ETF を、グロース型・インカム型・インフレヘッジ型の 3 つに分類して組み合わせることで、一定のリターンをあげつつも、リスクをコントロールできるため、資産保全に適した運用が可能となっています。

また、今回、弊社と投資一任契約をご締結していただいたお客様が、運用開始以降に閲覧可能なご登録会員様向けページ「マイページ」の機能を拡充いたしました。

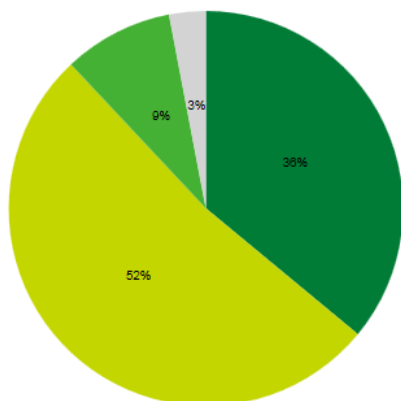
マイページでは、毎日、いつでも、どこでも、オンラインで、お客様一人ひとりのポートフォリオをもとにした、最新の資産運用の状況をご確認いただけます。資産運用概要だけでなく、収益率、残高証明、証券取引履歴、月次運用報告書なども閲覧することができます。（下図：当社マイページより事例。）

資産運用概要						
資産運用概要	収益率	残高証明	証券取引履歴	ご連絡	お知らせ 3	月次運用報告書

基準日：2014年6月30日

資産運用概要						
入金金額合計	時価評価額	増減(前日比)		出金可能金額	ETF分配金	一部解約金
		金額	割合(%)			
50,000,000円	50,867,672円	8,048円	+ 0.016%	771,630円	771,630円	0円

| ポートフォリオ別資産運用概要



ポートフォリオ		
クロス	インフレヘッジ	インカム
概要	短期的な資産価値の変動リスクを許容し、長期的な高い成長性を目指す	
主な組入	株式（先進国・新興国、フロンティア） 株式（大型・小型・バリュー型）等	
時価評価額	18,312,362円	

このたびの「ETF ラップ™」の正式オープンにより、個人・法人問わず、より多くの投資家のみなさまに、機関投資家並みのグローバル分散投資を提供することが出来るものと期待しております。

お金のデザインは、今後も「資産運用に、革命を。」もたらしべく、サービスの拡充に努めてまいります。

お金のデザインの詳細につきましては、当社[ウェブサイト](#)をご参照ください。

※1 2014年10月31日調べ。また、本サービスの提供が「日本初」とは、一般投資家を対象として広く提供するものを指します。

※2 Exchange Traded Funds、上場投資信託のことをいいます。

本プレスリリースに関するお問い合わせ

お問い合わせ先 株式会社お金のデザイン 広報担当窓口 坂上

電話 03 - 6257 - 1077
・携帯電話、スマートフォンからご利用いただけます。
・通話料は有料です。

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

FAX 03 - 6257 - 1082

メールアドレス press@money-design.com

必要事項

- ・会社名 (※)
- ・所属部署 (※)
- ・媒体名または番組・コーナー名 (※)
- ・ご氏名 (※)
- ・返信先メールアドレス (※)
- ・電話番号 (※)
- ・お問い合わせ内容 (※)

※印は必須項目です。

以上。