

2021年1月12日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 執 行 役 社 長 C E O 松 本 大
(コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 第 一 部)

本日、当社の子会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社が下記のプレスリリースを発表しましたので、お知らせいたします。

記

投資一任運用サービス 北洋証券ファンドラップ「ON COMPASS+」
1月12日から、北洋証券で取扱開始

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698

投資一任運用サービス
北洋証券ファンドラップ「ON COMPASS+」
1月12日から、北洋証券で取扱開始

北洋証券株式会社（以下「北洋証券」）とマネックス・アセットマネジメント株式会社（以下「マネックス・アセットマネジメント」）は、投資一任運用サービス 北洋証券ファンドラップ「ON COMPASS+」を1月12日から提供開始します。北洋証券は、北海道で初めての「ON COMPASS+」取扱金融機関となります。

北洋証券は、地域に根差した金融機関として、北海道の一人ひとりのお客さまのニーズやお悩みに寄り添い、お客さまが描くライフプランの実現に向けて、それぞれに最適な資産運用を提案できる証券会社を目指しています。

マネックス・アセットマネジメントは、北洋証券と共に、最適な資産運用サービスを提供し、人生100年時代の幅広い資産運用ニーズにお応えします。

1. 取扱開始日： 2021年1月12日（火）
2. サービス名： 北洋証券ファンドラップ「ON COMPASS+」
3. サービス概要：

- 本サービスは、お客さまの資産運用に関するご意向に沿って、お一人おひとりに最適な資産運用計画をご提案し、お客さまに代わって資産運用の専門家が投資判断や売買などの資産運用・管理のすべてを行い、資産運用計画達成までを長期的にサポートするサービスです。
- 資産運用計画のコンサルティングやアフターフォローには、マネックス・アセットマネジメントが提供するコンサルティング専用画面を活用して北洋証券の営業員が対面接客し、お客さまのご不安やお悩みに寄り添います。資産運用の管理に関しては、マネックス・アセットマネジメントがお客さまに代わってすべてを行います。
- 運用管理のプロセスや顧客専用マイページを通じたコミュニケーションなどにデジタルの力を活用することで、高い利便性と業界最低水準の手数料^{*1}を実現しました。（ご契約には、メールアドレスの登録が必須です。）

契約対象	20歳以上の個人のお客さま
計画タイプと運用コース	<ul style="list-style-type: none"> ・「ためる」、「そなえる」、「たのしむ」の3つの計画タイプ（一括投資、積立、引出運用が可能） ・5段階のリスク水準に基づく5通りの運用コース
最低投資金額	<ul style="list-style-type: none"> ・「ためる」、「そなえる」は10万円、「たのしむ（引出型）」は100万円 ・各計画タイプ共に、積立や引出は1万円単位
投資対象	専用投資信託
実質コスト	<ul style="list-style-type: none"> ・運用資産残高の1.6575%（年率・税込）程度 ・手数料は運用する投資信託の基準価額に反映され、別途支払いは不要です ・申込、解約、変更には手数料かかりません ・口座の開設、維持費はかかりません

サービスのお申込みは、北洋証券の各支店まで。（<https://www.hokuyo-sec.co.jp/shop/>）

サービス概要は以下からもご覧になれます。(https://on-compassplus.com)

※1 対面式のラップ業務を行っている中で投資金額が無条件で、信託報酬及び投資するETFの経費(概算)を含んだ場合。マネックス・アセットマネジメント調べ。

本件に関するお問合先

北洋証券株式会社 商品本部 大村(電話 011-231-6242)

マネックス・アセットマネジメント株式会社 セールス&マーケティング部 横倉(電話 03-6441-3807)

◇ 北洋証券ファンドラップ「ON COMPASS+」に係る費用とリスク

投資一任契約に基づき買付された投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。当該投資信託の保有期間中、純資産総額に対して年率1.4575%(税抜1.325%)を乗じた額の信託報酬がかかります。また、投資対象となる投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20%(概算)程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.6575%(税抜1.525%)程度を想定しています。

投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。お取引の前に契約締結前交付書面や交付目論見書等を十分ご確認ください。

◇ 会社概要

会社名	北洋証券株式会社	マネックス・アセットマネジメント株式会社
代表者	代表取締役社長 伊藤 博公	代表取締役会長兼社長 中村 友茂
設立	1938年2月	2015年8月
所在地	北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地 ばらと北1条ビル1階・2階	東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階
資本金	30億円	14億円
URL	https://www.hokuyo-sec.co.jp/	https://www.monex-am.co.jp/
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・有価証券の売買・有価証券の売買の媒介、取次ぎおよび代理並びに有価証券市場における売買取引の委託の媒介、取次ぎおよび代理・有価証券の引受および売出し・有価証券の募集および売出しの取り扱い	<ul style="list-style-type: none">・個人向け投資一任運用サービスの運営・個人投資家向け公募投資信託の設定、運用・機関投資家向け私募投資信託の設定、運用
加入協会	日本証券業協会、日本投資者保護基金	一般社団法人 日本投資顧問業協会、 一般社団法人 投資信託協会