

平成 27 年 10 月 28 日

各 位

会社名 水戸証券株式会社  
代表者名 取締役社長 小橋 三 男  
(コード番号 8622 東証第一部)  
問合せ先 広報部長 橋田 葉子  
(TEL 03-6739-5531)

### 「投資助言業務」の開始について

当社は、D I A Mアセットマネジメント株式会社(以下、D I A M)と投資顧問契約を締結し、12月1日から、D I A Mが設定するラップ型投信(下記、商品概要参照)の運用に関して投資助言を開始します。

当社は、投資助言業務の認可を取得し、投資一任契約のもとお客さまに代わって資産の運用・管理を行う「水戸ファンドラップ」のノウハウを活用して、投資信託の運用に関する投資助言を新規業務として始めるものです。

#### 1. ファンド運用の概要

当社は、投資一任契約のもとお客さまに代わって資産の運用・管理を行う「水戸ファンドラップ」の取り扱いを2009年3月より開始し、本年9月末現在の運用資産残高約421億円(昨年9月末比23.8%増)、お客さま数3,420名(同25.2%増)と、大変ご好評をいただいております。この「水戸ファンドラップ」に関するノウハウをもとに、ラップ型投信を設定・運用するD I A Mに対して、資産配分の助言を行います。

#### 2. 商品概要(予定)

ファンド名	グローバル8資産ラップファンド (安定型/中立型/積極型) 愛称:グロ8	MITO ラップ型ファンド (安定型/中立型/積極型) 愛称:グッドラップ
販売会社	株式会社常陽銀行、常陽証券株式会社	水戸証券株式会社ほか
運用会社	D I A Mアセットマネジメント株式会社	
助言会社	水戸証券株式会社	
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	
取扱期間	当初申込期間:2015年11月10日~11月30日 継続申込期間:2015年12月1日以降	
設定日	2015年12月1日	
ファンドの特徴	・国内、先進国、新興国の株式および債券、世界リート、コモディティの8資産を投資対象とした、国際分散投資を行います。 ・「安定型」、「中立型」、「積極型」の3つのファンドから選択できます。	

今後も、サービスの質を高め、お客さま満足度の向上に努めてまいります。引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上