

各位



投資一任運用サービス「池田泉州ファンドラップ(愛称:ニューゲート)」の取扱を開始します

株式会社池田泉州銀行(頭取CEO 鶴川 淳)は、2022年9月12日(月)より、投資一任運用サービス「池田泉州ファンドラップ(愛称:ニューゲート)」の取扱いを開始しますのでお知らせします。

「池田泉州ファンドラップ」は、お客さまお一人おひとりのライフプランや資産運用に対するお考えをお伺いし、最適なポートフォリオのご提案から、お客さまに代わって専門家が運用・管理・報告まで、一括して行う資産運用サービスです。

お客さまには、池田泉州TT証券株式会社(代表取締役 井上 基)にラップ口座を開設後、東海東京アセットマネジメント株式会社(代表取締役 斉藤 慶久)と投資一任契約を締結していただきます。各種お申込み手続きは、当行がお受けします。

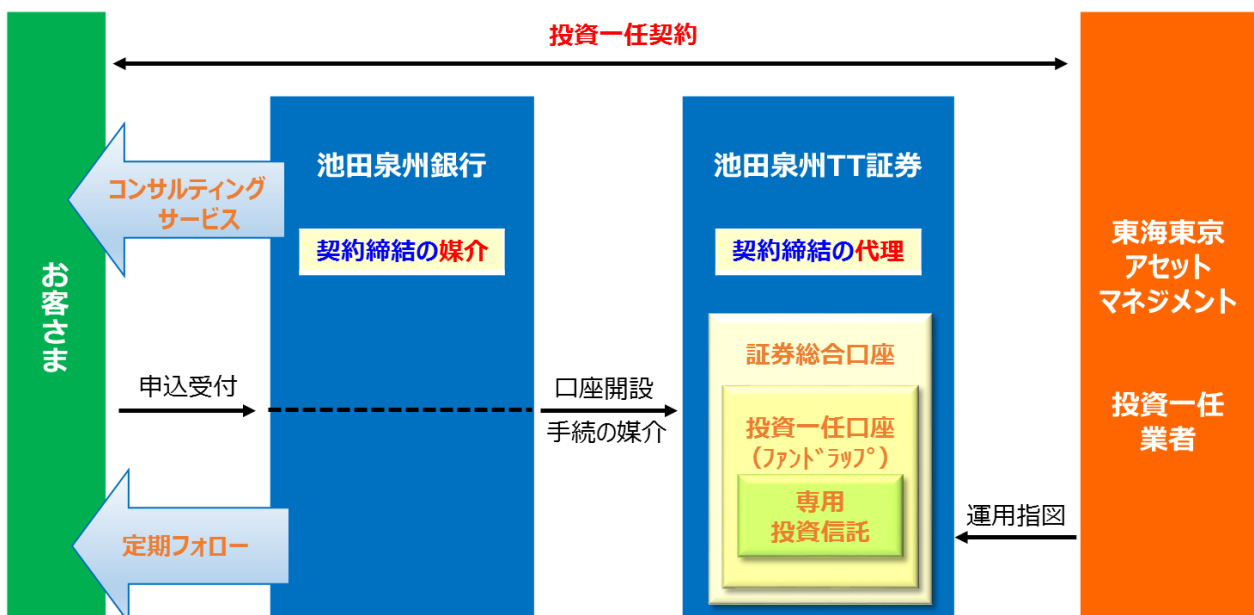
当行は、本サービスを通じて地域のお客さまの資産形成のお手伝いを行ってまいります。

1. 取扱開始日、取扱店舗

9月12日(月) 泉州営業部、堺支店、堺市駅前支店、池田営業部、池田駅前支店、北豊中支店、南千里支店、佐井寺出張所、桃山台支店
住吉御影支店、六甲支店、西宮北口支店(12ヶ店)

※10月17日(月)より全店(ダイレクト支店、インターネット支店除く)で取扱開始

2. 池田泉州ファンドラップのスキーム



3、池田泉州ファンドラップの概要

名 称	池田泉州ファンドラップ 愛称：「ニューゲート」
契 約 対 象	個人の成人のお客さま
契 約 金 額	300万円以上 100万円単位
運用開始日	申込日から起算して12営業日目から翌月応当日（非営業日の場合は翌営業日）までの間から選択
運用コース	お客さまの投資に関するリスク許容度に合わせて「安定型」「中立型」「積極型」「エクステンシブ型」の4つの運用コースの中からいずれかを選択
オプション	定時定額払戻、ストップロス、運用資金待機コース
運 用 報 告	四半期運用報告書を送付（3、6、9、12月末日基準）
手 数 料	投資顧問報酬（最大0.990%（年率・税込）以内） ファンドラップ手数料（最大0.660%（年率・税込）以内） 投資信託 信託報酬（最大1.36%程度（年率・税込）以内） 信託財産留保額（最大0.05%） その他費用として監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等をご負担頂く場合がありますが、事前に計算ができないため、その総額・計算方法を記載しておりません。

以上