

「<七十七>ファンドラップ」の取扱開始について ～七十七銀行・りそなホールディングス共同研究施策～

株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）は、お客さまへの長期・安定的な資産形成サポート商品の充実をめざして、2023年1月4日（水）に、株式会社りそな銀行（社長 岩永 省一）とファンドラップ投資一任契約を取扱業務とする信託業務代理店契約を締結しました。これに伴い当行は、2023年1月4日（水）からプレ申込期間を設け、2023年1月30日（月）より「<七十七>ファンドラップ」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。

記

1. 内 容

「人生100年時代」といわれる環境のもと、お客さまの長期・安定的な資産形成に対する意識が高まっていることを踏まえ、資産形成サポートおよび資産管理サービスを提供するため、「<七十七>ファンドラップ」の取扱いを開始いたします。

2. <七十七>ファンドラップについて

ファンドラップとは、お客さまが金融機関と投資一任契約を結び、さまざまな金融商品への投資を金融機関に一任するサービスであり、株式会社りそな銀行が信託業務として担う投資一任業務を、当行が代理店として取り扱う仕組みです。

中長期の分散投資を前提としており、お客さまのライフプランや投資に関するお悩み・目的・方針をお伺いし、お客さまとともに考え、最適な資産運用ポートフォリオをご提案するほか、運用開始後も定期的に運用報告やご意向の確認等、お客さま一人ひとりに合わせたきめ細かいサービスとなります。

【スキーム図】



3. 商品概要

名 称	〈七十七〉ファンドラップ	
投資一任契約代理店	株式会社七十七銀行	
投資一任契約の契約当事者	株式会社りそな銀行	
コ ー ス	スタンダードコース	プレミアムコース
契 約 金 額	300万円以上、1万円単位	500万円以上、1万円単位
特 徴	市場指数に連動した運用成果を目指しているため、シンプルで分かり易い運用が特徴です。	アクティブファンドを用いて、市場指数を上回る運用成果を目指すのが特徴です。

※ 本商品は、元本・分配金が保証された商品ではありません。

※ 本商品の詳細は、各支店までお問合せください。

4. 取扱開始日

2023年1月30日（月）

※ 2023年1月4日（水）からプレ申込期間を設けております。

5. 取扱店

東北地区の全営業店（JR仙台出張所、加茂出張所および仙台空港出張所を除きます。）および札幌支店（合計136カ店）



SDGs (Sustainable Development Goals)
 2015年9月に、国連に加盟する全ての国が全会一致で採択した国際目標であり、17のゴールと、169のターゲットから構成されています。
 七十七グループは2020年7月に「七十七グループのSDGs宣言 ～もっと、ずっと、地域と共に。～」を表明し、SDGsに対する取組みを更に強化するため、2021年10月より「SDGs実践計画」を策定しております。

以 上