

平成 18 年 10 月 5 日  
株式会社日興コーディアルグループ  
日興コーディアル証券株式会社  
日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社  
株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ

### 日興 SMA の新サービス「グローバルポート（一任型）」の開始と SMA ビジネスの推進に向けたグループ体制の強化について

日興コーディアル証券株式会社（本店所在地：東京都千代田区、取締役社長：有村純一）は、日興 SMA<sup>※1</sup> の新しいサービスとして、「グローバルポート（一任型）」をラインナップし、本年 10 月 16 日よりお客様へのご案内を開始いたします。

また、SMA ビジネスの推進、運用体制の強化を目的に、グループ内の総合資産管理会社である、日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社と株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループは本年 12 月 1 日付けで合併することにいたしました。

※1 日興 SMA は、日興コーディアル証券が平成 16 年 4 月からお客様にご提供している資産管理サービス、セパレートリー・マネージド・アカウント（Separately Managed Account）のブランドネームです。

#### 1.サービスの概要

グローバルポート（一任型）は、日興 SMA プレミアポートで実績のある投資顧問会社、日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社（以下「NKCA」、本年 12 月 1 日から「日興グローバルラップ株式会社」）が行う投資一任運用サービスです。このサービスでは、事前にお客様一人ひとりの目標リターンや許容リスク、投資目的などをおうかがいし、主として投資信託への投資を通じ、国際分散投資を図りながら、お客様の投資方針に沿った資産運用を遂行します。

#### 2.SMA ビジネスの推進に向けたグループ体制の強化

日興コーディアルグループ内の高度な専門性を備えた人的リソースを集約し、グローバルポート（一任型）の運用体制を磐石なものとするため、NKCAは本日開催の取締役会において、日興コーディアルグループのグループ企業のひとつである、株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ（以下「GWCG」）と本年12月1日付けで合併することを決定いたしました。新会社「日興グローバルラップ株式会社」は、GWCGが長年に亙り培ってきた、運用会社の評価・選定機能、アセットアロケーション策定機能と、NKCAの先進的一任運用プラットフォームを結びつけることにより、分散投資型の資産管理ビジネスを専門とするユニークな投資顧問業者となり、今後SMA ビジネス推進に努めてまいります。2006年9月末現在、投資助言・一任運用の両社を合算した資産残高は1兆9,000億円となっておりますが、お客様からのさらなる信頼に応えるべく、合併から5年後

に6兆円の水準を目指します。

また、今回の合併を機に、新会社は活動の範囲をアジアを中心とする海外にも伸張し、日興コーディアルグループのアジアにおけるリテール戦略の一翼を担うことも視野に入れております。

### **3.サービスの特徴**

#### ①完全一任型 SMA サービス

グローバルポート（一任型）では、予めお客様の目標リターン、許容リスク、投資目的など15種類21項目の質問事項を記載した「ヒアリングシート」による精緻なインタビューに基づき運用方針を策定し、お客様にご説明、ご同意をいただいたうえで、最適なアセットアロケーションの構築、銘柄選定を行います。これまでは、それぞれのアセットクラス（国内株、外国株、REITなど）への配分はお客様の判断で決定されてきましたが、完全一任サービスを盛り込むことで、それぞれのアセットクラスへの配分比率と、配分されたアセットの中での運用を一任することができます。運用開始後も、定期的に運用状況の報告を行い、お客様の投資方針が変更された場合や大きな市況変化があった場合、NKCAは適宜アセットアロケーションの調整を行います。このようにグローバルポート（一任型）では、NKCAがお客様に代わり運用に係る全てを一任で行います。

#### ②お客様の投資方針に基づき、世界中から選りすぐった投資信託で精緻に運用

グローバルポート（一任型）では、完全一任型サービスの付加価値を最大限に高めるため、運用効率を追求していく精緻な仕組みを構築しました。投資対象資産を10種類に分類し、それぞれに対応したファンド・オブ・ファンズ<sup>※2</sup>（以下「FOF」）を主な投資対象とします。全10種類のFOFが組入候補とするファンド群（ユニバース）は世界中から厳選された100本以上にのぼり、その中には国内からはアクセスしにくいものが多数含まれています。NKCAは、資産運用のプロとして、FOFが組み入れを行うファンドを継続的にモニタリングし、お客様一人ひとりの投資方針に相応しいポートフォリオが構築できるよう、厳格に管理いたします。

※2 ファンド・オブ・ファンズ：複数の投資信託を組み合わせ、一つの投資信託にまとめた、いわゆる「複数の投資信託に分散投資する投資信託」です。一般的な投資信託に比べ、ファンド・オブ・ファンズは、さらに分散投資効果を高めた投資信託といえます。

#### ③NKCAに世界有数の運用ノウハウを集結する体制を構築

グローバルポート（一任型）では、お客様にとって最適なポートフォリオを構築するため、NKCAは世界的に実績のあるパートナーと提携し、効率的な運用体制を構築しています。第一に、アセットアロケーション（資産配分）の決定を左右する各種資産の期待リターン・想定リスク推計値などの基礎データについては、世界中の機関投資家から高い評価を得ている米国イボットソン・アソシエイツ社の日本法人であるイボットソン・アソシエイツ・ジャパン社とのコンサルティング契約に基づき情報提供を受けています。第二に、資産運用業務に関する情報交換のため、NKCAはヨーロッパ有数の大手金融グループであるLCFロスチャイルド・グループに属するバンク・ブ

リヴェ・エドモン・ドウ・ロスチャイルド・ヨーロッパとの間に委員会（インベストメント・コミッティ）を設け、世界各国の投資信託や運用会社に関する情報、ならびに様々な運用手法等に関する情報を効率的に収集できる体制を整えました。

#### ④包括的なサービスを意識した投資信託の情報提供

これまでの SMA では、投資信託を運用商品としていた場合、商品ごとに一冊の目論見書を交付する必要があり、複数の投資信託を組み合わせ、包括的な一つのサービスとしてポートフォリオ運用をご提案すると、お客様には多くの目論見書が交付されていました。このたびサービスを開始するグローバルポート（一任型）では、サービス内容に即した情報提供を意識し、投資信託の基本情報である目論見書を一冊にまとめ、お客様の情報管理の簡便化を図りました。

#### **4.契約の概要**

契約金額	1,000 万円以上 1 万円単位
契約期間	1 年間（初年度のみ 1 年以内、以降 1 年ごとの更新）
投資対象	投資信託およびその他有価証券
手数料等	グローバルポート（一任型）手数料とグローバルポート（一任型）投資顧問料

以上