

2022年9月吉日

お客様 各位

あかつき証券株式会社

オーダーメイド型資産運用サービス『未来予想図』終了について

平素より、オーダーメイド型資産運用サービス『未来予想図』をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社では従来、オーダーメイド型資産運用サービス『未来予想図』として投資信託をお買付いただいたお客様へ、運用レポートやアセットアロケーションのご提案等のサポートサービスを提供して参りましたが、今般、投資信託の分析・評価で定評のあるモーニングスター株式会社の投資信託分析ツール『Wealth Advisors (ウェルス・アドバイザーズ)』を導入し、更に高度で細やかなサポートサービスを提供させていただくことになりました。つきましては、本年9月30日をもって『未来予想図』としてのサービスを終了させていただきます。

現在、専用口座（包括特定口座）で管理している投資信託につきましては、証券総合口座（親口座）へ移管し、移管完了後に専用口座を閉鎖させていただきます。なお『未来予想図』としてお買付いただいた投資信託の10月以降のお取引ならびに残高報告はすべて、親口座に係る取引報告書および取引残高報告書に記載が統一されます。また、証券総合口座へ移管される投資信託の簿価は引き継がれることから、税務上の問題等は発生いたしません。

今後は、『Wealth Advisors (ウェルス・アドバイザーズ)』を活用し、保有されている投資信託に関する運用レポート等のサポートサービスの継続に加え、弊社取扱い全投資信託約400本の中から、よりお客様のご意向に沿った投資信託によるポートフォリオ見直しのご提案が可能となります。

詳細につきましては、担当営業員から改めてご連絡させていただきますので、引き続き弊社の投資信託サポートサービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上