

各 位

三井住友信託銀行株式会社

『ラップセレクション』残高の1兆円到達のお知らせ

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：常陰 均、以下「三井住友信託銀行」）は、2007年にラップ口座（ファンドラップ・SMA）の取り扱いを開始して以来、企業年金運用で培ってきたノウハウを活かし、「長期」「分散」「安定」をキーワードに、“信託銀行らしいラップ型運用商品”として『ラップセレクション』^{※1}の各商品を提供してまいりました。

現役世代から退職世代まで幅広いお客さまにご愛顧を賜り、『ラップセレクション』の残高が初めて1兆円を超えました（2014年12月22日現在）。

ラップ口座については、商品導入後も最低投資金額の引き下げ^{※2}、長期契約者の報酬引き^{※3}、無料でガン・介護保険を付帯する本邦初のサービス「人生安心パッケージ」^{※4}の開発等に取り組んでまいりました。更に、現役世代やNISA（少額投資非課税制度）口座でのご投資をお考えのお客さまには投資信託「コア投資戦略ファンド」、何らかの保障をというお客さまには個人年金保険「ラップライフ」の提供を始める等、『ラップセレクション』の商品性改良・サービス拡充を図ってまいりました。

三井住友信託銀行では、今後も資産運用におけるお客さまのお悩みを解消し、ライフサイクルに応じた“安心”をご提供していけるよう努めてまいります。


※1 ラップセレクションの商品ラインナップ

退職世代のお客さま等	ー投資一任運用商品ー 「ラップ口座（SMA）」～2007年2月より取扱開始 「ラップ口座（ファンドラップ）」～2007年11月より取扱開始
現役世代やNISA口座でのご投資をお考えのお客さま等	ー投資信託ー 「コア投資戦略ファンド（安定型） / （成長型）」～2012年8月より取扱開始 「コア投資戦略ファンド（切替型）」～2014年1月より取扱開始
何らかの保障をというお客さま等	ー個人年金保険ー 「ラップライフ」～2013年10月より取扱開始


※2 ファンドラップの最低投資金額を1,000万円から500万円に引き下げ

※3 ラップ口座（ファンドラップ・SMA）契約期間2年超のお客さまの固定報酬率を30%割引

※4 ラップ口座の契約金額500万円毎に、ガンまたは介護保険（保険金100万円）を付帯。本サービスの他、NISA口座で投資信託を購入したお客さまに交通事故傷害保険を無料で付帯した「お出かけ安心パッケージ」や外貨定期預金（愛称：外貨革命）にガン・介護保険を無料で付帯した「外貨革命・安心パッケージ」（いずれも本邦初）も提供中。

 上記の商品は市場の変動などにより損失が生じるおそれがございます。また、ご購入時などに費用等がかかります。詳しくは以下のリンク先から当社ホームページにて、または窓口にてご確認ください。

[投資一任運用商品](#)、[投資信託](#)、[個人年金保険](#)、[外貨定期預金](#)

 各サービスのご利用条件等につきましては、以下のリンク先からご確認ください。

[NISA\(少額投資非課税制度\)口座](#)、[人生安心パッケージ](#)、[お出かけ安心パッケージ](#)、[外貨革命・安心パッケージ](#)

以 上