

各 位

大阪市中央区北浜二丁目 1 番 10 号
 光世証券株式会社
 取締役社長 巽 大介
 (東証第一部 コード: 8617)
 問い合わせ先: 管理グループ 坂口周次
 Tel: 06 - 6209 - 0820

「ファンド」を対象とした金融商品仲介業務に係る業務委託に関するお知らせ

当社は、金融商品仲介業者と金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結し、当社が取扱う集団投資スキーム（いわゆるファンド）持分を対象商品として、販売・勧誘等の業務委託を開始いたしました。

業務委託先のノースアイランドは、長年クライアントから信頼を受けてきた、実績のある独立系のファイナンシャル・プランナーです。同社は、顧客一人ひとりに合わせて、画一的でないオリジナルなサービスを提供しており、その方針は当社の経営方針と親和性が高く、今後、当社の営業活動とのシナジー効果が期待できます。

提供する商品は、金融資産運用の世界で実績のあるプロフェッショナルが運用するファンドから、当社が徹底したリサーチ、デューディリジェンスを行って厳選し、顧客ニーズに合致したものを選定しました。

当仲介業務によって、当社の営業活動の一層の拡大を目指すとともに、当社の強みである既存の金融商品にはない魅力的な資産形成の手段をさらに多くの投資家に提供することができればと期待しております。

【UMJ ガレーラファンド 関係者等】

金融商品仲介業者	株式会社ノースアイランド（関東財務局長（金仲）第 71 号） （1987 年に創設された独立系のファイナンシャル・プランナー会社の老舗。代表嶋敬介率いる多彩なメンバーのもと 2004 年より社名を現在の(株)ノースアイランドに変更、日本に FP の革命を起こす。優良な FP と最先端のバックオフィスシステムを揃えたワンストップショップ「MoneyC@fe+」を東京・大阪・アメリカに展開中。）
対象とするファンド	ケイマン籍の私募外国投資信託
ファンドの運用者	ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 （関東財務局長（金商）第 1119 号）
ファンドの投資助言者	ガレーラ・インベストメント株式会社 （関東財務局長（金商）第 2390 号）

2016 年に 18%のリターンを上げ、ユーレカヘッジ社のアジア・ヘッジファンド・アワード
 2017 においてベスト・ジャパン・ヘッジファンドを受賞しています。

以上