

# おまかせ資産運用サービス

## 『MSV LIFE』

## 開始 2 周年記念

2016 年 9 月より、サービスを開始して 2 年。

『MSV LIFE』は、お客さま一人ひとりの人生（LIFE）の目標達成のために、

資産計画づくりのサポートから、目標達成までのアフターフォローを行います。

お客さまのリスク許容度の診断から、ポートフォリオの提案、発注、リバランスなど、

一連の資産運用を高度な金融工学と IT の力を駆使して、低コストで実現しました。

今回、2 周年を記念して、「おまかせ資産運用」の当サービスを利用して、

ご自身の資産計画達成に向けて、長期的な視野で着実に歩まれてきたお客さまの軌跡をご紹介します。

今までのご愛顧を糧に、これからも、一人ひとりのお客さまにとって、

より身近な資産運用のパートナーになることを目指します。

### リスク許容度の分布 <sup>\*1</sup>

ご自身のリスク許容度に応じて、適切なリスクを取りながら資産計画を進めています。



### 平均初回投資額 <sup>\*2</sup>

1,000 円から投資を開始できますが、平均初回投資額は 92 万円と なっています。



### 契約金額 100 万円 以上のお客様比率 <sup>\*3</sup>



### 積立実行率 <sup>\*4</sup>

多くのお客さまが、長期分散投資をコツコツと実行されています。



### 平均積立額 <sup>\*5</sup>

毎月平均 2 万 7,000 円を積立しています。



### 平均契約年数 <sup>\*6</sup>

多くのお客様が、**平均契約年数** 長期的な視野で資産計画を立てられています。



\*1 2018 年 8 月時点で投資一任契約者が設定している各リスク許容度の分布  
リスク許容度とはどの程度の変動幅を受け入れるかを示したもの

\*2 2018 年 8 月時点での投資一任契約者の初回入金額の平均値

\*3 2018 年 8 月時点での投資一任契約者総数に占める契約金額 100 万円以上の契約比率

\*4 2018 年 8 月時点で、「ためる」タイプ契約者のうち、毎月積立を設定している比率

\*5 2018 年 8 月時点で、「ためる」タイプ契約者のうち、毎月積立を実行している顧客の毎月積立の平均値

\*6 2018 年 8 月時点での投資一任契約者の平均契約年数