

2025 年 9 月 3 日

「あしぎん投資一任サービス STORY」 運用資産残高 100 億円突破のお知らせ

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、2025 年 6 月 6 日より取り扱いを開始した、株式会社 F O L I O による投資一任プラットフォーム「4 R A P」を活用したファンドラップサービス「あしぎん投資一任サービス※ STORY」（以下、本サービス）の運用残高が、2025 年 9 月 2 日時点で 100 億円を突破いたしました。

当行は、今後も多様化するお客さまのニーズにお応えし、お客さまの豊かな未来の実現をお届けできるよう、サービスの拡充と品質向上に努めてまいります。

※投資一任サービス：投資判断や資産配分の決定、売買執行などの資産運用に関する権限を専門家に委任できるサービス

< 参考ニュースリリース >

[2025 年 6 月 5 日 「あしぎん投資一任サービス STORY」の取り扱い開始について](#)



本サービスは「未来の物語をともに描く」をキャッチフレーズに、お客さま一人ひとりのライフプランや資産運用目標に寄り添ったゴールベース資産管理を提供しています。

特に以下の点について多くのお客さまから評価いただき、運用の目的やゴールの達成に向け、中長期的に安定したリターンを目指す運用手段の一つとして利用が広がり、お客さまの資産形成支援に繋がっています。

- 複数の運用目標（ゴール）に応じたコース設計と資産管理
- A I を活用した高度な運用戦略
- 当行行員によるウェルスマネジメントをベースにした丁寧なコンサルティングとフォローアップ

以 上

(別紙)

■「あしぎん投資一任サービスSTORY」概要

サービス名称	あしぎん投資一任サービス STORY
投資運用会社	株式会社FOLIO ※お客さまと株式会社FOLIOとの投資一任契約の締結を足利銀行が代理で行います。
ご利用いただける方	個人のお客さま
主 な 特 徴	・お客さまの資産背景やライフステージにあわせた資産運用プランの設計とフォローアップ ・お客さまの運用目的・目標を起点としたプランニング ・資金性質や目的別に複数の運用目標（ゴール）の設定が可能
運用コース	● ベーシックコース ノーベル賞受賞者が提唱した伝統的な運用アルゴリズムを用いて 8 つのグローバル資産に分散投資を行います。お客さまのリスク許容度や投資目的に合わせて、5 つの運用スタイル（保守型、安定型、普通型、成長型、積極成長型）の中からご選択いただけます。 ● AIコース AI がマーケットデータについて分析、予測を行い、高いパフォーマンス（シャープレシオ最大化）を追求します。AI を活用して、あらゆる相場局面へ対応し、投資配分をダイナミックに変更し、リターンの最大化を目指します。

■提携先概要

会 社 名	株式会社FOLIO
本店所在地	東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
代 表 者	代表取締役 四元盛文
設 立	2015 年 12 月 10 日
事 業 内 容	第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
登録番号等	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加 入 協 会	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
U R L	https://folio-sec.com

<株式会社FOLIOホールディングス（親会社）について>

株式会社FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場するSBIホールディングス株式会社傘下のグループ会社です。

以 上