

# PRESS RELEASE

## 報道関係者各位



### 資産運用にも相続対策にも。ニーズで選べる 不動産小口化ファンド「&FUND（アンドファンド）」がスタート

収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、新たな不動産小口化ファンドサービス「&FUND（アンドファンド）」を4月1日にスタートしました。



&FUNDロゴ

&FUND公式ページ：<https://yamatozaitaku.com/andfund>

#### ■大和財託について

当社は収益不動産を活用した、資産運用コンサルティング事業を展開しています。顧客の資産運用の目的や目標、状況を伺い、一人ひとりにオーダーメイドの資産運用プランを提案。プランに基づき、自社オリジナルの一棟アパート・マンションを提供、賃貸管理までワンストップでサポートしています。

資産運用は、老後の資産作りであったり税金対策であったりと、一人ひとり目的が異なります。当社は多様なニーズに丁寧に寄り添う提案を重視し、顧客の資産運用をサポートしてまいりました。

#### ■新サービス「&FUND」とは

現物不動産を小口化（1口100万円）することで、不動産投資に対する不安を解消するだけでなく、顧客のニーズ（手元の資金を増やしたい、相続対策をしたい）にフレキシブルに活用いただける、大和財託の不動産小口化ファンド。

不動産特定共同事業法における「匿名組合型」と「任意組合型」のファンドをラインナップすることで、資産運用にも、相続対策にも活用できる商品展開を実現しました。

#### ■サービス名の由来

&FUNDの「&」には二つの意味があります。一つ目は顧客のニーズに寄り添う「&」、二つ目は多くの方が出資したファンドが集まることを意味する「&」です。

顧客のニーズに寄り添い、一人ひとりが出資するファンドの集合により、強くしなやかな資産運用を実現し、顧客の経済的安定・安心をサポートするという思いを込めて「&FUND（アンドファンド）」と策定しました。

# PRESS RELEASE

## 報道関係者各位



資産運用で人生に潤いを

# 大和財託

### ■&FUNDの特徴

#### 1. 1口100万円から不動産投資が可能

&FUNDは、100万円単位で出資する不動産投資です。

一棟物の購入であれば高額な投資規模になる現物不動産に対し、1口100万円から投資することができるので、初めて不動産投資を行う方や、リスクへの不安をお持ちの方にもお勧めです。

また、既に不動産投資をしており次の物件購入に向けて自己資金を作られている方、現金を貯蓄で眠らせているだけの方等も、新しいお金の置き場として活用できます。

※ファンドによって最少口数の設定有



#### 2. 目的に応じて選べる豊富な商品選択肢

長期又は短期の配当、不動産税制の活用、相続対策等、目的に応じて選べる商品選択肢の豊富さは、&FUNDならではの特徴です。

#### 3. 全ファンドがオンライン出資対応

従来の不動産投資に必要な多くの書類や契約を撤廃し、不動産特定共同事業法の電子取引業務の許認可に基づき、全ての手続きをオンラインにて対応しています。

本人確認や出資まで、WEB・スマートフォンにてご対応いただけ、アカウントが発行されると同時に専用口座が開設されます。ファンド出資は専用口座にて行っていただく為、専用口座に出資金のご用意があれば、ファンド販売時は随時出資いただけます。

※ファンドによって対象・非対象及び条件が異なる場合有

# PRESS RELEASE

## 報道関係者各位



資産運用で人生に潤いを

# 大和財託

### ■&FUNDの商品タイプ

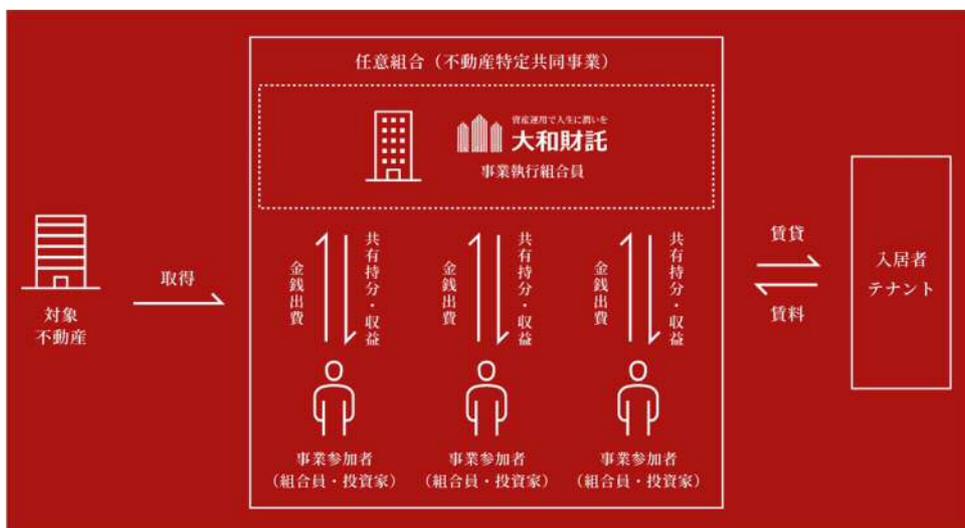
#### 1. 出資型（匿名組合型）



効率的に手元の資産を増やしたい方向けの商品タイプです。長期・短期の安定収益目的や物件購入の為の資金作りに最適。

事業者である大和財託と出資者である顧客との間で、匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約を締結します。顧客は事業者である大和財託が保有する収益不動産に出資し、出資額に応じて配当金を受け取ります。

#### 2. 所有型（任意組合型）



相続対策向けの商品タイプです。厳選した都市圏の優良一棟不動産に一口100万円から出資し、出資比率に応じて、不動産を他の出資者と共同で所有します。出資者は出資額に応じて配当金を得られる他、不動産税制の適用により相続対策としても活用することができます。

# PRESS RELEASE

## 報道関係者各位



資産運用で人生に潤いを

# 大和財託

### ■新ファンド発売予定について

- 物件エリア : 東京都豊島区
- 物件タイプ : 一棟中古リノベーションマンション  
(テラスレジデンス北池袋)
- 募集期間 : 2022年5月10日～2022年6月30日
- 募集単位 : 1口100万円～
- 予定利回り : 表面利回り年5.04%、実質利回り3.49%
- 分配時期 : 年2回
- ポイント : リノベーション済みの物件により中古一棟物件特有のリスクを軽減。マスターリース方式により安定した収益を確保しています。



新ファンド外観

&FUNDにより、社会の資産運用ニーズに更に細やかに寄り添い、一人でも多くの方々の将来の経済的安定・安心に寄与すべく、努めてまいります。

### ■会社概要

会社名 : 大和財託株式会社

本社 : 【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロスタワー30階  
TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース29階  
TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 : 平成25年7月

事業 : 収益不動産を活用した資産運用コンサルティング

URL : <https://yamatozaitaku.com/>

#### <本件に関するお問合せ>

大和財託株式会社 広報担当：早瀬

TEL : 06-6147-4104 E-MAIL : [info@yamatozaitaku.com](mailto:info@yamatozaitaku.com)