

サービス概要

たくす株（有価証券管理信託）

2022年4月15日

商品名	たくす株		
当初信託財産	国内上場株式等		
信託の目的	① 委託者の生前、上場株式等をたくす株専用口座で管理（代理権発効時に第一指図代理人の指図により信託財産を管理） ② 委託者が亡くなった際に帰属権利者へ信託財産を交付		
委託者（申込人）	個人のお客様 ※1		
受益者	申込人となるお客様		
帰属権利者（受取人）	原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の血族または姻族から一人をお選びください。 ※1、2		
第一指図代理人（第一代理人）	原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の血族または姻族から一人をお選びください。 ※1、2、3		
第二指図代理人（第二代理人）	原則、申込人の配偶者もしくは四親等以内の血族または姻族から一人をお選びください。 ※1、2		
受託者	マネックス S P 信託		
信託金額	時価換算100万円（前営業日終値ベース）以上		
信託期間	信託の終了日まで		
信託報酬	信託設定・追加設定時	無料	
	管理報酬（月次）	代理権発効前	毎月550円（税込） マネックス証券の証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4
		代理権発効後	毎月2,200円（税込） たくす株専用口座のお預り金から引落
		支払い日	毎月、第3営業日 ※5
	事務取扱手数料（1回）	代理権発効時	認知症の診断書が提出されて代理権が発効される場合、マネックス S P 信託が所定の内容の診断書を受領した日の前営業日における信託財産の時価合計額（※6）の1.65%（税込）を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円～最高金額2,200,000円（税込）
		信託終了時	代理権が発効される前に（または代理権が発効されずに）信託の終了事由が発生し、たくす株が終了する場合、その終了日の前営業日における信託財産の時価合計額（※6）の1.65%（税込）を、証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4 最低金額55,000円～最高金額2,200,000円（税込）
	交付手数料	株式等の交付	たくす株専用口座の株式等の交付を指図する場合、その受付日の前営業日における対象株式等の時価の1.65%（税込）を証券総合取引口座のMRF・お預り金から引落 ※4

サービス概要

たくす株 (有価証券管理信託)

	(都度) ※7	お預り金の 交付	代理権が発効されるまでの間、たくす株専用口座のお預り金の交付を指 図する場合、対象金額の1.65% (税込) を、交付金額から控除
設定条件			以下の条件を満たすこと ① 信託口座の開設等に必要な資料の提出 ② 指定した方が帰属権利者・指図代理人へ就任すること ③ 申込時に指定した銘柄・数量がマネックス証券の証券総合取引口座 で保有されていること ④ マネックス証券の証券総合取引口座のお預り金が5,000円以上あるこ と その他、約款等に定めること
信託の終了日			① マネックスS P信託が委託者の死亡を認めたとき ② 信託契約またはその関連契約が解除されたとき ③ 信託財産がなくなったとき ④ 信託報酬の未払いによりマネックスS P信託が信託財産全部を売却 したとき その他、約款等に定めること
追加の信託設定時の最低金額			時価換算100万円相当 (前営業日終値ベース) 以上
代理権の発効条件			マネックスS P信託の指定する診断書を提出し、マネックスS P信託 が認め、かつ事務取扱手数料が支払われたとき
信託 財産の 出金	代理権発効前		制限なし
	代理権発効後		ひと月1回まで、上限50万円 ※8
信託 財産の 売買	代理権発効前		制限なし
	代理権発効後		売却のみ可能

※1 マネックス証券の口座開設が必要です。

※2 帰属権利者、第一指図代理人、第二指図代理人に「申込人の配偶者もしくは四親等以内の血族または姻族」
以外の方を指定する場合は申込人の推定相続人からの同意が必要です。

※3 原則、帰属権利者と同一とします。ただし、帰属権利者が未成年者であったり、成年後見人が選任されてい
る場合は第一指図代理人として別の方を指定できます。

※4 証券総合取引口座のMRF・お預り金の残高が、引落ししようとする信託報酬金額に満たない場合等、たく
す株専用口座のお預り金から引落しすることがあります。

※5 初月 (信託設定日が属する月) は無料。翌月から当月分をお支払いいただきます。また、信託終了月の日割
り計算は行いません。

※6 信託財産は信託設定されている株式等とお預り金の合計金額です。

※7 信託設定日から1年間 (信託設定日の応当日の前日) までは交付手数料はかかりません。

サービス概要

たくす株（有価証券管理信託）

※8 条件を満たせば、複数回や50万円を超える出金も可能です。