

平成 29 年 9 月 28 日

各 位

大和証券株式会社

「つみたてNISA」の申込受付の開始について

大和証券株式会社(以下、大和証券)は、来年 1 月よりスタートする「つみたて NISA」の申込受付を 10 月 2 日(月)より開始いたします。

大和証券はこれまでも、積立投資は中長期的な資産形成に有効な投資手法であることから、投資初心者層や若年層の方へのコンサルティングのほか、セミナーやホームページ等を通じて、お客さまへのご案内を積極的に行なってまいりました。

このたび開始される「つみたて NISA」は、積立投資を行なう上でメリットが大きい制度であることから、積立投資をより多くの方に始めていただけるよう、引き続きお客さまへのご案内を積極的に行なうほか、投資初心者の方でも分かりやすい商品ラインアップの取り揃えや、魅力的なキャンペーンの実施など、「つみたて NISA」の利用者拡大に向けた取り組みを強化してまいります。

今後も、「貯蓄から資産形成」の進展に向けて、「つみたて NISA」を通じた個人投資家層の裾野拡大に向けて取り組んでまいります。

【ダイワのつみたて NISA 商品ラインアップ】

大和証券では、投資地域ごとに信託報酬の低い(低コストの)株式型の指定インデックス投資信託をご用意するほか、債券等も投資対象とすることで相対的に安定的な値動きが期待できるバランス型の指定インデックス投資信託やインデックスを上回るパフォーマンスが期待できるファンドなど、投資初心者の方でも分かりやすく、資産形成の発展に資すると考えられる商品ラインアップを予定しています。

【指定インデックス投資信託】

ファンド名	対象指数
iFree T O P I X インデックス	東証株価指数 (TOPIX)
iFree 日経 2 2 5 インデックス	日経平均株価 (日経 225)
iFree J P X 日経 4 0 0 インデックス	JPX 日経インデックス 400
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	MSCI コクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)

iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（注）	MSCI コクサイ指数（円ベース）
iFree S & P 500 インデックス	S&P500 指数（円ベース）
iFree 新興国株式インデックス	FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）
ダイワ・ライフ・バランス30	国内株式 20%、先進国株式 10%、国内債券 55%、先進国債券 15%
ダイワ・ライフ・バランス50	国内株式 30%、先進国株式 20%、国内債券 40%、先進国債券 10%
ダイワ・ライフ・バランス70	国内株式 45%、先進国株式 25%、国内債券 20%、先進国債券 10%
iFree 8 資産バランス	国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート 各 1/8

【アクティブ運用投資信託】

ファンド名	特徴
年金積立Jグロース 愛称：つみたてJグロース	今後の成長が期待できる企業、自己資本比率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX の動きを上回る投資成果の獲得をめざします

（注）現在の名称は「iFree 外国株式インデックス」。平成 29 年 10 月 2 日付けで名称を変更予定。

※上記は、本日時点で、平成 29 年 10 月 2 日以降につみたて NISA の対象商品となることが予定されている投資信託です。つみたて NISA の対象商品とならない場合、上記の商品ラインアップは変更となりますので、ご留意ください。また、今後、新たに取扱いを検討する場合があります。

【ダイワのつみたて NISA キャンペーン】

これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを始め、より多くのお客さまに大和証券を利用していただくことを目的として「ダイワのつみたて NISA 口座開設キャンペーン」と、お客さまからご家族・ご友人をご紹介いただく「ダイワのつみたて NISA 紹介キャンペーン」を開始いたします。また口座開設後には、つみたて NISA で積立買付した累計金額に応じて景品を提供する「つみたて NISA ステップアップキャンペーン」を開始します。

■[新規のお客さま限定]ダイワのつみたて NISA 口座開設キャンペーン

キャンペーン期間	平成 29 年 10 月 2 日(月)～平成 30 年 3 月 30 日(金)
対象となるお客さま	個人のお客さま(お取引コースを問わない)
キャンペーン内容	Step1:キャンペーン期間中に、新たに大和証券総合取引口座を開設 Step2:つみたて NISA の開設完了および、10 万円以上のご入金 以上の条件を満たしたお客さまに現金 5,000 円プレゼント

	※総合取引口座開設時期により、つみたてNISA 開設完了および入金の時 期が異なります。詳しくは下記キャンペーン条件表をご確認ください。		
キャンペーン 条件表	総合口座開設時期	つみたてNISA開設完了 および入金時期	景品入金時期
	平成29年10月2日(月)～ 平成29年12月29日(金)	平成30年1月31日(木)	平成30年2月末予定
	平成30年1月4日(木)～ 平成30年3月30日(金)	平成30年4月27日(金)	平成30年5月末予定

■ダイワのつみたてNISA 紹介キャンペーン

キャンペーン 期間	平成 29 年 10 月 2 日(月)～平成 30 年 3 月 30 日(金)		
対象となる お客さま	個人のお客さま(お取引コースを問わない) ※大和証券に口座をお持ちの 20 歳以上の個人のお客さまであれば、どなた でもご紹介者となれます。		
キャンペーン 内容	Step1:ご紹介者がキャンペーン申込書をご記入の上、当社にご提出いただ き、ご家族・ご友人をご紹介 Step2:ご家族・ご友人が「ダイワのつみたてNISA 口座開設キャンペーン」の 条件を全て満たした場合、 ご紹介者に現金 3,000 円プレゼント、ご家族・ご友人に現金 5,000 円プ レゼント ※総合取引口座開設時期により、つみたてNISA 開設完了および入金の時 期が異なります。詳しくは下記キャンペーン条件表をご確認ください。		
キャンペーン 条件表	総合口座開設時期	つみたてNISA開設完了 および入金時期	景品入金時期
	平成29年10月2日(月)～ 平成29年12月29日(金)	平成30年1月31日(木)	平成30年2月末予定
	平成30年1月4日(木)～ 平成30年3月30日(金)	平成30年4月27日(金)	平成30年5月末予定

■ダイワのつみたてNISA ステップアップキャンペーン

キャンペーン 期間	(積立申込期間)平成 29 年 10 月 2 日(月)～平成 30 年 3 月 30 日(金) (積立買付期間)平成 30 年 1 月 4 日(木)～平成 30 年 12 月 28 日(金)
対象となる お客さま	個人のお客さま(お取引コースを問わない)
キャンペーン 内容	Step1:キャンペーン期間中につみたてNISA で積立契約を申込 Step2:買付対象期間中の累計買付金額が各ステップアップ金額に到達

	<p>(ステップアップ金額と景品)</p> <p>ステップアップ金額 10 万円に到達:現金 1,000 円プレゼント</p> <p>ステップアップ金額 20 万円に到達:さらに現金 1,000 円プレゼント</p> <p>ステップアップ金額 30 万円に到達 :さらに現金 1,000 円プレゼント</p> <p>さらに</p> <p>つみたてNISAにおける累計買付金額が、平成 30 年 12 月末時点で 10 万円以上の方を対象に、合計 1,400 名に総額 5,500 万円プレゼント</p> <p>景品と対象人数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>景品</th> <th>当選者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 万円</td> <td>100 人</td> </tr> <tr> <td>5 万円</td> <td>300 人</td> </tr> <tr> <td>3 万円</td> <td>1,000 人</td> </tr> </tbody> </table>	景品	当選者数	10 万円	100 人	5 万円	300 人	3 万円	1,000 人
景品	当選者数								
10 万円	100 人								
5 万円	300 人								
3 万円	1,000 人								
景品入金時期	<p>各ステップアップ金額に到達した月の翌月末を予定</p> <p>※抽選による景品の入金は平成 31 年 1 月末を予定</p>								

つみたてNISA およびキャンペーンの詳細については、大和証券ホームページでご確認ください。

【お取引にあたってのリスクなどについて】

[手数料等およびリスクについて]

- 当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大 1.24200%(税込)、ただし、最低 2,700 円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

[ご投資にあたっての留意点]

- 取引コースや商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。

以 上

商号等: 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 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 一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会