

平成 29 年 10 月 31 日

各 位

大和証券株式会社

ダイワファンドラップ サービス開始 10 周年のお知らせ、
ならびにダイワファンドラップ 10 周年記念キャンペーンのお知らせ

大和証券株式会社(以下、大和証券)が提供します資産運用サービス「ダイワファンドラップ」は、本年 11 月でサービス開始^(※1)より 10 周年を迎えます。

「ダイワファンドラップ」は、お客さまごとに最適な国際分散投資の運用スタイルを選定し、投資一任契約に基づいて大和証券がお客さまに代わって継続的に運用・管理を行なう資産運用サービスです。

大和証券は、平成 16 年 9 月の「ダイワ SMA」のサービス提供開始以来、日本におけるラップ口座^(※2)サービスの普及に努めてまいりました。

そのような中、平成 19 年 11 月に、より多くのお客さまにラップ口座サービスをご利用いただけるよう、最低契約金額を大幅に引き下げた「ダイワファンドラップ」のサービス提供を開始しました。

その後、10 年にわたり、大和証券は、よりお客さまのニーズに即した資産運用サービスの提供を目指し、新たな運用スタイルの追加や付帯サービスの追加など、「ダイワファンドラップ」のサービス品質の向上に継続的に取り組んでまいりました。

最近では、平成 28 年 10 月に、より付加価値の高い「ダイワファンドラップ プレミアム」のサービス提供を開始し、平成 29 年 1 月には、インターネットで手軽な「ダイワファンドラップ オンライン」のサービス提供を開始しております。

大和証券では、この度の「ダイワファンドラップ」サービス開始 10 周年を記念して、期間中にご入金等で「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」を運用開始されたお客さまに、対象金額に応じて現金をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

詳細は、後述の《ダイワファンドラップ 10 周年記念キャンペーンについて》をご覧ください。

10 周年を迎える「ダイワファンドラップ」を含む大和証券のラップ口座サービスは、多くのお客さまのご愛顧を賜り、おかげさまで、契約資産残高 1.8 兆円、契約件数 13 万件を超えております^(※3)。

大和証券は、今後もラップ口座サービスの更なる普及を目指し、次の 10 年も最高のクオリティーをご提供できるよう、商品・サービスの一層の充実を図ってまいります。

<ご参考> 「ダイワファンドラップ」サービス品質向上への取組み

サービス品質の向上への取組み	
平成 19 年	・「ダイワファンドラップ」サービス開始 最低契約金額 500 万円、80 種類の「ベスト運用スタイル」でサービス開始
平成 20 年	・最低契約金額を 300 万円へ引下げ ・選べる「マイ運用スタイル」25 種類を追加
平成 21 年	・「マイ運用スタイル」1 種類を追加
平成 24 年	・電話での増額・減額手続き開始 ・減額の最低金額を 100 万円から 1 万円へ引下げ ・「円定期預金とのセットプラン」取扱開始
平成 25 年	・「定期受取サービス」取扱開始 ・「マイ運用スタイル」1 種類を追加
平成 26 年	・「マイ運用スタイル」1 種類を追加 ・ダイレクトコースのお客さまへのサービス開始
平成 27 年	・「ダイワ社会貢献ラップ(寄附サービス付きダイワファンドラップ)」取扱開始 ・「マイ運用スタイル」2 種類を追加
平成 28 年	・「ダイワファンドラップ プレミアム」サービス開始 ・「相続時受取人指定サービス」取扱開始
平成 29 年	・「ダイワファンドラップ オンライン」サービス開始

※1:平成 19 年 10 月よりお客さまへのご案内を開始し、11 月よりファンドラップ契約の締結を開始しました。

※2:ラップ口座とは、投資一任契約または投資助言を付加した資産運用サービスです。

「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」、「ダイワファンドラップ オンライン」、および「ダイワ SMA」、
「ダイワ SMA プライベート・アセットアロケーション・サービス」は、大和証券が提供するラップ口座サービスです。

	ダイワファンドラップ	ダイワファンドラップ プレミアム	ダイワファンドラップ オンライン
サービス開始	平成 19 年 11 月	平成 28 年 10 月	平成 29 年 1 月
最低契約金額	300 万円	3,000 万円	50 万円
投資対象	セレクト・シリーズ — — —	セレクト・シリーズ インデックス・シリーズ インデックスプラス・シリーズ アクティブ・シリーズ	— インデックス・シリーズ — —
報酬体系	固定報酬型	固定報酬型	固定報酬型

	ダイワ SMA	ダイワ SMA プライベート・アセットアロケーション・サービス	
		投信コース	投信・ETF コース
サービス開始	平成 16 年 9 月	平成 23 年 6 月	平成 20 年 6 月
最低契約金額	1 億円	1 億円	2 億円
投資対象	直接運用スタイル SMA 専用投資信託 — —	— SMA 専用投資信託 ファンドラップ・セレクト・シリーズ —	— SMA 専用投資信託 ファンドラップ・セレクト・シリーズ ETF(上場投信)
報酬体系	成功報酬型と固定報酬型より選択		

※3:平成 29 年 10 月 30 日現在

《ダイワファンドラップ 10 周年記念キャンペーンについて》

大和証券は、「ダイワファンドラップ」サービス開始 10 周年を記念して、平成 29 年 11 月 1 日から 12 月 29 日の期間に、ご入金等で「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」を運用開始されたお客さまに、対象金額に応じて最大 15 万円、現金をプレゼントする「ダイワファンドラップ 10 周年記念キャンペーン」を実施いたします。

(キャンペーン概要)

キャンペーン名	ダイワファンドラップ 10 周年記念キャンペーン	
キャンペーン期間	平成 29 年 11 月 1 日(水)～12 月 29 日(金)	
キャンペーン内容	キャンペーン期間中に、ご入金等 ^(※1) で「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」を運用開始 ^(※2) されたお客さまに、対象金額 ^(※3) に応じて最大 15 万円、現金をプレゼントします。	
プレゼント金額	対象金額に応じて下記の現金をプレゼント。	
	対象金額	プレゼント金額
	100 万円以上 500 万円未満	5,000 円
	500 万円以上 1,000 万円未満	15,000 円
	1,000 万円以上 1,500 万円未満	30,000 円
	1,500 万円以上 2,000 万円未満	45,000 円
	以降、500 万円毎に 15,000 円追加	
	5,000 万円以上	一律 150,000 円
留意事項	<p>※1:ご入金等とは、平成 29 年 10 月 1 日以降、キャンペーンの対象となる契約の運用開始日(複数ある場合は最遅の運用開始日)の前営業日までの、ご入金額からご出金額を差引いた金額です。なお、平成 29 年 9 月末時点において、大和証券総合取引口座における「預り金」、「ダイワ MRF」と大和ネクスト銀行における「円普通預金」の残高がある場合は当該金額を含みます。</p> <p>※2:キャンペーンの対象となる契約は、キャンペーン期間中に運用開始となった「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」の契約(増額、運用口追加を含む)です。</p> <p>※3:対象金額とは、以下の①と②のどちらか低い方の金額をいいます。</p> <p>① キャンペーンの対象となる契約の合計金額から、キャンペーン期間中における「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」、「ダイワファンドラップ オンライン」の解約(減額、運用口削除を含む)の合計金額を差引いた金額。ただし、解約(減額、運用口削除を含む)の算定タイミングは申込受付時点とします。</p> <p>② 上記※1のご入金等の合計金額。</p> <p>なお、対象金額が 100 万円未満の場合はキャンペーン対象とはなりません。</p> <p>●平成 29 年 12 月 29 日までに運用開始していただくためには、平成 29 年 12 月 28 日までにご契約いただく必要があります。</p> <p>●本キャンペーンはお客さまご自身によるキャンペーンへのお申込みは不要です。</p> <p>●現金プレゼントの金額および入金日等についてのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。なお、現金プレゼントの入金はキャンペーン期間終了後、平成 30 年 2 月を予定しています。</p> <p>●現金プレゼントにかかる税金については、確定申告が必要な場合がありますので、</p>	

	<p>詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●キャンペーン期間中であっても予告なく内容を変更・終了する場合があります。 ●現金プレゼント時に大和証券総合取引口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となり、現金プレゼントはいたしません。 ●金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。 ●大和証券グループの役職員は対象外です。
--	---

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

<手数料等の諸費用について>

- 「ダイワファンドラップ」(「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラッププレミアム」、「ダイワファンドラップオンライン」を含みます。以下同じ。)にてお客さまにお支払いいただく費用は、契約資産の時価評価額に対して最大 1.728%(年率・税込)となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して信託報酬などの間接的にご負担いただく費用がかかります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
- ダイワSMA(「ダイワSMA」及び「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」の両方を含みます。以下同じ)報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型: 上限 3.24%(税込)、固定報酬型: 上限 4.32%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(信託報酬など)を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

<ご投資にあたってのリスク等>

- 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
- 「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額(元本)が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないませんが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。
- ダイワSMAは投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。なお、信用取引または先物・オプション取引を利用する投資一任契約を締結する場合に限り、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差入れます(これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性があります。これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません)。相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額(投資元本)のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。

<ご投資にあたっての留意点>

- お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。「ダイワファンドラップ」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書(兼 契約締結時交付書面)」、「ダイワファンドラッププレミアム投資一任契約書(兼 契約締結時交付書面)」または「ダイワファンドラップオンライン投資一任契約書(兼 契約締結時交付書面)」、「ダイワファンドラップ口座約款」、「ダイワファンドラッププレミアムサービス約款」または「ダイワファンドラップオンラインサービス約款」等で契約内容をご確認ください。
- ダイワSMAのお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みください。また、お申込みの際には、「ダイワSMA投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワSMAサービス内容説明書」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。

以 上

大和証券

Daiwa Securities

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