

平成26年7月31日

各位

大和証券株式会社

「『ダイワのNISA 積立サービス』 もれなくキャッシュバックキャンペーン」  
実施のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）は、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の資産形成をサポートさせていただくことを目的として、平成26年8月1日（金）から平成26年9月30日（火）までの期間、NISA口座で積立サービス（「るいとう」、「投信積立」）を初めてお申込みされたお客さまを対象に、3ヵ月分の買付手数料をキャッシュバックする「『ダイワのNISA 積立サービス』 もれなくキャッシュバックキャンペーン」を以下のとおり実施いたします。

1) キャンペーン期間

平成26年8月1日（金）～平成26年9月30日（火）

2) キャンペーン概要

以下の①～③の条件を全て満たした場合、初回買付から3ヵ月分の買付手数料を全額キャッシュバックいたします。

- ① キャンペーン期間中に NISA 口座で初めて「るいとう」もしくは「投信積立」をお申込み
- ② 平成26年8月～平成26年10月末までに初回買付を実施
- ③ 同一銘柄を初回買付から3ヵ月継続してお買付

※①の条件を満たした場合、②及び③の条件を満たした銘柄すべてがキャッシュバックの対象となります。

※3ヵ月分の買付手数料とは、初回買付を含めた3回分の手数料となります。

3) ご留意事項

- ① 以下の場合はキャンペーンの対象外となります。
  - キャッシュバック時に大和証券の総合取引口座を閉鎖されている場合
  - NISA 専用ファンドなど買付手数料無料ファンドをお買付した場合
- ② キャッシュバック対象は買付手数料のみです。運用管理費用、信託財産留保額、売却手数料等はキャッシュバックの対象にはならないのでご注意ください。

**大和証券**

Daiwa Securities

- ③ 平成 26 年 7 月末までに、NISA 口座にて「るいとう」をお申込みいただいている場合、「るいとう」の買付手数料はキャッシュバックの対象外となります。同様に、平成 26 年 7 月末までに、NISA 口座にて「投信積立」をお申込みいただいている場合、「投信積立」の買付手数料はキャッシュバックの対象外となります。
- ④ キャッシュバックは、平成 27 年 1 月末頃（予定）に、お客さまの当社お取引口座（総合取引口座）へ入金いたします。
- ⑤ お買付時点では、通常の買付手数料が徴収されます。
- ⑥ キャッシュバックにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄りの税務署へご相談ください。
- ⑦ 「るいとう」の買付に関しては、平成 26 年 8 月～平成 26 年 12 月末の振替分までが対象となります。
- ⑧ 期間中であっても予告なく内容を変更・終了、または期間を延長する場合がございます。
- ⑨ 大和証券グループの役職員は対象外とさせていただきます。

#### 4) 少額投資非課税制度（NISA）に関する留意事項

- NISA 口座の開設は、一人 1 口座に限られるため、複数の金融機関に申込みことはできません。（平成 27 年 1 月以降、金融機関等を変更した場合は除きます）
- NISA 口座の損益については、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等との損益通算はできません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REIT の分配金は、証券会社で受取る場合（株式数比例配分方式を選択されている場合）のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は NISA 口座以外の口座でも非課税であるため、NISA 口座の非課税メリットを享受できません。
- 現在、NISA 口座以外の口座で保有されている上場株式等を NISA 口座に移すことはできません。
- NISA 口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関の NISA 口座に移管することはできません。
- NISA 口座で購入できる金額（非課税限度額）は年間 100 万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税限度額が消化されます。  
※大和証券では、スイッチングのご利用はできません。

- その年の非課税限度額の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。

\*今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。  
(平成 26 年 7 月現在)

#### 5) お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

[手数料等およびリスクについて]

- 「るいとう」の売買等にあたっては、当該銘柄の 1 売買単位の約定代金に対する手数料（最大 1.2420%（税込））を、「るいとう」の約定代金で按分した手数料をご負担いただきます。また、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。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。

[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及びリスクは異なりますので、お申込の際には、必ず上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、約款等をよくお読みください。
- 本書類の記載内容は NISA 口座において提供する「投信積立」サービス、「るいとう」サービスとなります。総合取引口座（課税口座）における「投信積立」サービス、「るいとう」サービスとは一部内容が異なりますので、ご注意ください。
- 銘柄の選定など投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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