

各 位

大和証券株式会社

「ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーン」実施のお知らせ

大和証券株式会社(以下、大和証券)のラップ口座サービス^(※)は、本年 4 月に残高合計が 2 兆円を突破いたしました。つきましては、お客さまへの感謝の気持ちを込め、平成 30 年 6 月 1 日(金)から平成 30 年 7 月 31 日(火)まで、「ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーン」を実施いたします。当キャンペーンでは、期間中にご入金等でラップ口座サービスをご契約されたお客さまに、対象金額に応じて現金をプレゼントいたします。

また、本年 6 月より、「ダイワファンドラップ オンライン」の最低契約金額を 1 万円に引き下げます。これを機に、「ダイワファンドラップ オンライン」を対象としたキャンペーンを同時に実施いたします。

詳細は、後述の《ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーンについて》をご覧ください。

大和証券は、平成 16 年の「ダイワ SMA」の開始以来、日本におけるラップ口座サービスの普及に努め、常にクオリティーの向上に努めてまいりました。その後、国際分散投資を手軽に始められる「ダイワファンドラップ」、より付加価値の高い「ダイワファンドラップ プレミアム」、インターネットで完結する「ダイワファンドラップ オンライン」を開始いたしました。さらに、マーケット環境に応じて機動的にポートフォリオのリスク水準を変更する「ダイワ アドバンスラップ」を本年 3 月より導入、ラインナップの拡充を続けております。

大和証券はラップ口座サービスに関するお客さまのあらゆるニーズに対して、最高のクオリティーをご提供できるよう、今後も一層の充実を図ってまいります。

<ご参考>大和証券のラップ口座サービス品質向上への取組み

	主な取組み一覧
平成 16 年	・「ダイワSMA」サービス開始
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	・「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」サービス開始 ・「ダイワファンドラップ」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 24 年	・「ダイワファンドラップ」円定期預金とのセットプラン取扱開始
平成 25 年	・「ダイワファンドラップ」定期受取サービス取扱開始
平成 26 年	・ダイレクトコースのお客さまへの「ダイワファンドラップ」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
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
平成 30 年	・「ダイワ アドバンスラップ」サービス開始 ・「ダイワファンドラップ オンライン」最低契約金額を 1 万円へ引下げ

※:ラップ口座サービスとは、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」、「ダイワ アドバンスラップ」、「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	1 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		

	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	ダイワ アドバンスラップ
サービス開始	平成 16 年 9 月	平成 20 年 6 月	平成 30 年 2 月
最低契約金額	1 億円	2 億円	1 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 [*] ETF(上場投信)	直接運用スタイル SMA 専用投資信託 ファンドラップ・セレクト・シリーズ [*] インデックス・シリーズ [*]
報酬体系	成功報酬型と固定報酬型より選択		

《ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーンについて》

大和証券は、ラップ残高 2 兆円突破を記念して、平成 30 年 6 月 1 日から平成 30 年 7 月 31 日の期間に、ご入金等でラップ口座サービスを運用開始されたお客さまに現金をプレゼントする、「ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーン」を実施いたします。

「ダイワファンドラップ オンライン」を除くラップ口座サービスを対象とする『キャンペーン 1』では、対象金額に応じて最大 30 万円（新規ご契約のお客さまの場合最大 40 万円）、「ダイワファンドラップ オンライン」を対象とする『キャンペーン 2』では、対象金額に応じて最大 9,000 円の現金をそれぞれプレゼントいたします。詳細な条件等は、以下をご覧ください。

(キャンペーン概要)

実施期間	平成 30 年 6 月 1 日(金)～平成 30 年 7 月 31 日(火)
対象のお客さま	「ダイワ・コンサルティング」コース、「ダイワ・ダイレクト」コースの個人・法人のお客さま（金融法人、上場法人のお客さま除く）

『キャンペーン 1』

内容	キャンペーン期間中にご入金等(※1)で、以下のラップ口座サービスを契約(※2)されたお客さまに、対象金額×0.3%(最大 30 万円)、ラップ口座サービス新規契約(※3)のお客さまは対象金額×0.4%(最大 40 万円)の現金をプレゼント。		
対象商品	<ul style="list-style-type: none"> ・「ダイワファンドラップ(以下、FW)」 ・「ダイワファンドラップ プレミアム(以下、FWP)」 ・「ダイワ アドバンスラップ(以下、AW)」 ・「ダイワ SMA(以下、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(以下、PAA)」 		
プレゼント金額	対象金額 (1 万円単位、1 万円未満切り捨て)	プレゼント金額	
		既にご契約いただ いているお客さま	新規ご契約の お客さま
	300 万円以上 1 億円以下	対象金額×0.3%	対象金額×0.4%
	1 億円超	一律 300,000 円	一律 400,000 円
対象金額	<p>対象金額は、(1)、(2)のいずれか低い方の金額(1 万円単位、1 万円未満切り捨て)かつ 300 万円以上の部分。</p> <p>(1) 「①入出金差額」+「②待機資金」+「③円定期満期金」+「④円債償還金額」の合計額</p> <ul style="list-style-type: none"> ①平成 30 年 5 月 1 日から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運用開始日)の前営業日まで(以下、入金対象期間)の入出金差額 ②平成 30 年 4 月末時点のお預り金、ダイワ MRF、大和ネクスト銀行円普通預金の残高合計 ③入金対象期間の大和ネクスト銀行円定期預金満期金 ④入金対象期間の円債償還金 <p>(2) ラップ口座サービスの「①契約金額」から「②解約金額」を差し引いた額</p> <ul style="list-style-type: none"> ①キャンペーンの対象となる FW、FWP、AW、SMA、PAA の契約金額(※2) ②キャンペーン期間中の FW、FWP、AW、SMA、PAA および「ダイワファンドラップオンライン」の解約(契約金額の減額、運用口削除、スタイル削除による契約金額の減額分を含む)申込み額 		

『キャンペーン2』

内容	キャンペーン期間中に「ダイワファンドラップ オンライン」を契約・増額されたお客さまに、対象金額×0.3%の現金(最大 9,000 円)をプレゼント。	
対象商品	・「ダイワファンドラップ オンライン(以下、FWO)」	
プレゼント金額	対象金額 (1万円単位、1万円未満切り捨て)	プレゼント金額
	1万円以上 300万円以下	対象金額×0.3%
	300万円超	一律 9,000円
対象金額	キャンペーン期間中に運用開始となった FWO の契約金額(契約金額の増額分、定期積立分を含む)のうち、1万円以上の部分(ただし、キャンペーン1の(2)の対象金額がマイナスの場合、当該金額を FWO の契約金額から差し引くものとする)。	

留意事項	<p>※1:ご入金等とは、平成 30 年 5 月 1 日から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し引いた金額です。なお、同期間に満期を迎えた大和ネクスト銀行「円定期預金」の満期金(同期間に預け入れた「円定期預金」の満期金を除く)、円償還金がある場合は当該金額を含みます。また、平成 30 年 4 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」の残高および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契約(増額、運用口追加、スタイル追加を含む)です。なお、AW、SMA、PAA については、平成 30 年 8 月 1 日運用開始の契約(増額、スタイル追加)を含みます。</p> <p>※3:新規ご契約のお客さまとは、平成 30 年 4 月末時点において FW、FWP、FWO、AW、SMA、PAA をいずれも保有されていないお客さまです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●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。 ●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 9 月を予定しています。 ●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、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。 ●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・延長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。 ●その他ご不明な点につきましては、大和証券の本・支店にお問い合わせください。
------	--

■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運用管理費用(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。
- 「ダイワアドバンスラップ」の報酬は、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 0.81%(税込)、固定報酬型:上限 1.35%(税込))を乗じて計算します。ダイワSMA(「ダイワSMA」および「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(運用管理費用(信託報酬)など)を別途ご負担いただきますが、運用状況により変動するため、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。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」、「ダイワアドバンスラップ」、「ダイワSMA」は投資一任契約に基づき、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。

<ご投資にあたっての留意点>

- お客さまに運用をご提案する際に、あらかじめ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。
- また、お申込みの際には、各商品における「投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「サービス内容説明書」、「口座約款」、「サービス約款」等で契約内容の詳細をご確認ください。

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