

平成 25 年 12 月 24 日

各位

あかつき証券株式会社  
代表取締役社長 工藤英人

## NISA 口座での株式投資信託購入時手数料無料キャンペーン実施のお知らせ

あかつき証券株式会社は、2014 年 1 月 6 日（月）から 2014 年 12 月 30 日（火）までの期間、当社 NISA 口座で対象の投資信託をお買付いただいた際の手数料を無料とするキャンペーンを実施致します。

当社は、すでに投資のご経験のあるお客様はもちろんのこと、将来の資産形成のため投資をご検討されているお客様にも、この非課税制度をご利用いただけるよう、様々なニーズにお応えできる株式投資信託をご用意しております。

今キャンペーンの対象となる株式投資信託につきましても、NISA の制度上のメリットを充分に享受していただくため、中長期にわたり安定的な資産形成に適した株式投資信託をご用意しております。お客様のご要望にお応えするため、株式等に投資し積極的に値上がりを追求するタイプ、安定した投資成果を期待するタイプ、更にはマーケット状況に応じてアセットアロケーションを変更するバランスタイプなど、厳選してラインアップいたしました。

今後もお客様の利便性と満足度向上に積極的に取り組んでまいります。

### 記

#### キャンペーン概要

- 対象期間  
2014 年 1 月 6 日（月）のお申込みから 2014 年 12 月 30 日（火）受渡し分まで  
※受渡日が 2015 年 1 月 5 日（月）以降となる場合は、当キャンペーン対象外となります。
- 対象商品  
当社が指定する株式投資信託
- 対象となるお客様  
当社で NISA 口座を開設し、対象期間に NISA 口座で対象商品をお買付いただいた個人のお客様

詳細につきましては、別紙リーフレットをご確認ください。

以上

本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

本リリースに関するお問い合わせ先： あかつき証券株式会社 企画本部 03-5641-7817

NISA 少額投資非課税制度  
愛称: ニーサ



# 手数料無料 キャンペーン



期間: 2014年1月6日(月) から 2014年12月30日(火)

期間中、NISA口座でご購入いただく  
株式投資信託の購入時手数料が無料!

■対象期間 2014年1月6日(月)お申し込み分から2014年12月30日(火)の受渡分までが対象となります。

※一部の株式投資信託については、約定日がお申し込み日の翌営業日となるものがあります。

【ご注意】受渡日が2015年1月5日(月)以降となる場合は、当キャンペーンの対象外とさせていただきます。

■対象商品

|      |   |
|------|---|
| 株式   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ひふみプラス</li> <li>▶アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)</li> <li>▶朝日Nvest グローバルバリュー株オープン</li> </ul>   |
| REIT | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)</li> <li>▶フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型) C(為替ヘッジあり)/D(為替ヘッジなし)</li> </ul>  |
| 債券   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)</li> <li>▶グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)</li> <li>▶マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)/Dコース(為替ヘッジなし・年2回)</li> </ul> |
| バランス | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)</li> <li>▶マニユライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)/Dコース(為替ヘッジなし・年2回)</li> </ul>             |

※当キャンペーンの対象商品は、当社が定めた株式投資信託に限ります。

なお、同対象商品は適宜、変更・追加等がありますので、お申し込みの際には必ずご確認ください。

■対象のお客様 当社でNISA口座をご開設し、対象期間にNISA口座で対象商品をお買付いただいた個人のお客様

■対象金額 当社NISA口座1件につき、お買付金額100万円が上限となります。

※上限100万円には手数料および消費税は含まれません。

お問い合わせ・お申し込みは、お近くのあかつき証券本店、またはカスタマーサポートセンターまで



あかつき証券

商号等: あかつき証券株式会社 金融商品取引業者  
関東財務局長(金商)第67号  
加入協会: 日本証券業協会

本店 ☎03-5641-7810  
八日市場支店 ☎0479-72-1331  
成田支店 ☎0476-24-2061  
下高井戸支店 ☎03-5355-0801  
新座志木支店 ☎048-473-6441  
武蔵小杉支店 ☎044-733-8000  
平塚支店 ☎0463-22-0920  
松阪支店 ☎0598-21-6616  
長浜支店 ☎0749-62-1900  
大阪支店 ☎06-6946-9220  
加古川支店 ☎079-423-1500  
赤穂支店 ☎0791-43-2155  
カスタマーサポートセンター  
☎0120-753-960

## 留意事項

### ▶ キャンペーンに関する留意事項

- ・対象期間にNISA口座でお買付された対象商品の購入時手数料は無料となりますが、信託報酬および信託財産留保額等は対象外となります。
- ・特定口座・一般口座でのお買付は対象外となります。
- ・積立投資(定時定額買付)はキャンペーンの対象外となります。
- ・キャンペーン内容については予告なく変更する場合がございます。

### ▶ 投資信託に関する留意事項

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託毎に、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

### ▶ NISA口座に関する留意事項

- ・NISA口座は、日本国内に居住する20歳以上のお客様が開設できます。
- ・NISA口座は、全ての銀行や証券会社などの金融機関を通じて、1人1口座しか開設できません。
- ・NISA口座における配当所得(国内上場株式等については株式数比例配分方式を選択する場合に限る)および譲渡所得等は全額非課税となりますが、損失はないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の国内上場株式等および株式投資信託等の配当所得及び譲渡所得等との通算はできません。
- ・NISA口座で一度売却すると、非課税投資枠の再利用はできません。毎年100万円の非課税投資枠は、その年しか利用できず、翌年以降の非課税投資枠へ繰り越すことはできません。非課税投資枠で乗換えやスイッチングをした場合や収益分配金を再投資した場合も、非課税投資枠を新たに利用した投資として取扱われ、その分の利用可能額が減少します。
- ・NISA口座から国内上場株式等および株式投資信託等が払い出される場合は、払い出された国内上場株式等および株式投資信託等の取得価額は、払い出し時の時価(基準価額×口数)となります。
- ・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度上のメリットを享受できません。
- ・今後の法改正等により、NISA口座等の取扱い等が変更となる可能性があります。

### ▶ その他

投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

詳しくは本支店担当者までお問い合わせください。

本資料はあかつき証券が当キャンペーンの概要をお伝えすることを目的に作成したご案内資料であり、投資勧誘を目的としたものではありません。対象商品の基準価額は組入有望証券等の価格の変動や発行者の信用状況の悪化、為替相場の変動等により、投資元本を割り込み損失を生じるおそれがあります。投資信託へのご投資にあたっては、購入時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」等の費用をご負担いただく場合があります。また保有期間中に信託報酬やその他諸費用が、信託財産より支払われます。お申込みにあたっては、あかつき証券よりお渡しする目論見書の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。税金に関するご相談は、税理士等にご相談ください。