

2023 Summer Campaign

2023年投信サマーキャンペーン

対象の投資信託を
新規資金で
100万円以上
ご購入のお客様に

現金プレゼント!

もれなく

キャンペーン期間 2023年7月3日(月)～2023年9月29日(金)

キャンペーン参加条件

期間中に対象商品を新規資金で100万円以上ご購入されたお客様

※上場法人、金融法人、金融商品仲介業者経由のお客様および当社役職員はキャンペーン対象外となります。

新規資金または投信買付金額の小さい方	プレゼント金額	本キャンペーン対象の投資信託
100万円以上～200万円未満	2,000円	キャンペーン対象商品の詳細は担当者にお問合せいただくか、弊社ホームページをご覧ください。
200万円以上～300万円未満	6,000円	
300万円以上～400万円未満	9,000円	プレゼントの進呈 2023年11月以降、お客様の証券口座へご入金いたします。
400万円以上～500万円未満	12,000円	
500万円以上～600万円未満	20,000円	注意事項 ①新規資金は入金+入庫-出金-出庫で計算いたします。(期間中新たにご入金ご入庫いただいた合計金額(利金+配当金+分配金によるご入金を含む)から、ご出金・ご出庫された合計金額(利金・分配金・配当金の自動送金による出金を含む)を差し引いた金額とさせていただきます。) ②買付金額はキャンペーン対象期間に約定した対象投資信託の受渡金額を基準とします。 ③プレゼント金額は新規資金と投信買付金額の小さい方を基準として計算いたします。
600万円以上～700万円未満	24,000円	
700万円以上～800万円未満	28,000円	
800万円以上～900万円未満	32,000円	
900万円以上～1,000万円未満	36,000円	
1,000万円以上～(※)	50,000円	
※以降100万円増額ごとに5,000円進呈		

キャンペーンのお申込み・お問合せは

- 本店営業部……03-5641-7810 大阪支店……06-7177-4747
- 平塚支店……0463-22-0920 加古川支店……079-423-1500
- 八日市場支店……0479-72-1331 赤穂支店……0791-43-2155
- 成田支店……0476-24-2061 長浜支店……0749-62-1900
- 新座志木支店……048-473-6441 松阪支店……0598-21-6616
- 磐田支店……0538-33-5211 カスタマーサポートセンター……0120-753-960

キャンペーンに関するご留意事項

キャンペーン対象金額について

キャンペーンの対象となる「新規資金」とは、キャンペーン期間中に新たにご入金・ご入金いただいた合計額(利金・分配金・配当金によるご入金を含む)から、ご出金・ご出庫された合計額(利金・分配金・配当金の自動送金によるご出金を含む)を差し引いた金額とさせていただきます。

キャンペーンの対象となる「お買付金額」とは、約定金額にお申込み手数料および消費税を含んだ受渡金額とさせていただきます。

キャンペーン期間中の対象商品のお買付金額(約定日基準)と新規資金額(受渡日基準)を比較して小さい金額を「対象金額」と致します。「対象金額」が100万円未満の場合はキャンペーン対象外となります。

対象商品をお買付いただいた際の「約定日」がキャンペーン期間中のものを、本キャンペーンの対象とさせていただきます。

キャンペーン対象商品について

キャンペーン対象商品は、当社が選定する対象投資信託となります。対象銘柄につきましては、別紙をご参照ください。

なお、投信積立によるお買付、及び つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座でのお買付は対象外となります。また、お買付手数料が無料の投資信託は対象外とさせていただきます。

キャンペーン対象者について

キャンペーンの対象者は国内在住の方のみが対象となります。

当社ならびに当社が定める関連会社の役員、およびその関連口座はキャンペーンの対象外となります。

上場法人、金融法人のお客様、および金融商品仲介業者経由のお客様についてはキャンペーンの対象外となります。

ご入金前に口座を解約された場合は対象外となります。

本キャンペーンの対象となった方は、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。

その他

本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

本キャンペーンへのお申込みは不要です。条件を満たされたお客様は、自動でキャンペーンの対象となります。

証券総合口座の開設にはお時間がかかる場合がございますので、口座開設のお申込みはお早めをお願い致します。なお、口座開設には審査がございます。審査の結果、口座開設をお断りすることがございます。

現金は当社にご開設いただいているお客様証券口座へ入金致します。2023年11月以降を予定しております。入金時期等に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、お受け致しかねます。あらかじめご了承ください。

不適切な行為があったと当社が判断した場合は本キャンペーンの対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

贈呈する現金は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。

本資料は当社が本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資料であり、投資勧誘を目的としたものではありません。

投資信託に係る手数料とリスクについて

投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。

当社取扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%(税込)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.629%(税込・年率))およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客様にご負担いただく手数料等の合計額(上限額等を含む)については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳細は各投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等でご確認ください。

(注)上記は、あかつき証券で販売中の追加型投資信託に係る各手数料等の上限を表示しています。上記は今後予告なく変更される場合があります。

- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は国内外の有価証券(株式、公社債、不動産投資信託、コモディティ等)へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動、投資対象国の格付けの変更等により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 一部の投資信託には、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。

2023年投信サマーキャンペーン 商品ラインナップ

商品カテゴリー	委託会社	商品名
国内株式	アセマネOne	企業価値成長小型株ファンド
	フィデリティ	フィデリティ 日本成長株・ファンド
	BNYメロン	BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド
	岡三AM	日本ニューテクノロジー・オープン
	マネックスAM	マネックス・アクティビスト・ファンド
	日興AM	インデックスファンド225
	フィデリティ	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
先進国株式	朝日ライフAM	ハリス世界株ファンド (毎月決算型)
	インバスコAM	インバスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)
	インバスコAM	インバスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)
	インバスコAM	インバスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)
	インバスコAM	インバスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)
	ゴールドマンAM	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A (ヘッジあり)
	ゴールドマンAM	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B (ヘッジなし)
	レオス	ひふみプラス
	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり)
	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし)
	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジあり) 予想分配金提示型
	三菱UFJ国際	サイバーセキュリティ株式オープン (為替ヘッジなし) 予想分配金提示型
	レオス	ひふみワールド+
	朝日ライフAM	朝日Nvest グローバル・バリュー株オープン
	朝日ライフAM	朝日Nvest グローバル・バリュー株オープン (資産成長型)
	ニッセイAM	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド (毎月決算型)
	三井住友DS	グローバル自動運転関連株式ファンド (為替ヘッジなし)
	BNYメロン	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド
	BNYメロン	BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド (予想分配金提示型)
	ニッセイAM	ニッセイA I 関連株式ファンド (為替ヘッジあり)
	ニッセイAM	ニッセイA I 関連株式ファンド (為替ヘッジなし)
	ニッセイAM	ニッセイA I 関連株式ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)
	ニッセイAM	ニッセイA I 関連株式ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドA (資産成長・為替ヘッジあり)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドB (資産成長・為替ヘッジなし)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドC (分配重視型・為替ヘッジあり)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドD (分配重視型・為替ヘッジなし)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドE (毎月決算・予想分配提示型・為替ヘッジあり)
	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドF (毎月決算・予想分配提示型・為替ヘッジなし)
	SOMPO AM	日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジあり
	SOMPO AM	日本金融ハイブリッド証券オープン (毎月分配型) 円ヘッジなし
SOMPO AM	日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型) 円ヘッジあり	
SOMPO AM	日本金融ハイブリッド証券オープン (年1回決算型) 円ヘッジなし	
先進国・新興国株式	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)
	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型)
	アセマネOne	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (限定為替ヘッジ)
	アセマネOne	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)
新興国株式	アセマネOne	新光ピュア・インド株式ファンド
	T&D AM	T&Dインド中小型株ファンド
	アセマネOne	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド (年1回決算型)
J-REIT	三井住友TAM	J-REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)
	三井住友TAM	J-REIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)
	大和AM	ダイワJ-REITオープン (毎月分配型)
先進国REIT	大和AM	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Aコース (為替ヘッジあり)
	大和AM	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース (為替ヘッジなし)
	大和AM	ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型) (為替ヘッジあり)
	大和AM	ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型) (為替ヘッジなし)
	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA (為替ヘッジあり)
	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)
	フィデリティ	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)
	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンド (資産成長型) D (為替ヘッジなし)
バランス	BNYメロン	BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース ヘッジあり
	BNYメロン	BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース ヘッジなし
	大和AM	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジあり)
	大和AM	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジなし)
	レオス	まるごとひふみ15
	レオス	まるごとひふみ50
	レオス	まるごとひふみ100
コモディティ	ピクテ	ピクテ・ゴールド (為替ヘッジあり)
	ピクテ	ピクテ・ゴールド (為替ヘッジなし)