

2023 冬のボーナスキャンペーン

2023年11月1日(水)～2023年12月21日(木)

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



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
100万円以上～200万円未満	●●●●● 2,000円
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
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
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

本キャンペーン対象の投資信託

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。

プレゼントの進呈

2024年2月以降、お客様の証券口座へご入金いたします。

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。

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



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
 一般社団法人金融先物取引業協会
 一般社団法人日本投資顧問業協会

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・ご入庫いただいた合計額(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、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。

投信積立の定時買付分は対象外です。なおNISA口座でお買付される場合、一般NISA口座でのお買付のみを対象とさせていただきます。(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2024年開始予定の『新NISA』につきましても対象外となります。)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。2024年2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ませようお願い申し上げます。

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冬のボーナスキャンペーン対象ファンド

カテゴリー	運用会社	ファンド名
国内株式	東京海上	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
	明治安田	新成長株ファンド
	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド
	三菱UFJ	優良日本株ファンド
	AMONE	D I A M割安日本株ファンド
	大和	ダイワ金融新時代ファンド
	マネックス	マネックス・アクティビスト・ファンド
	りそな	日本中小型株式ファンド
国際株式	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式オープン為替ヘッジなし毎月
	日興	グローバル・ロボティクス株式ファンド
	三菱UFJ	モルガンスタンレー グローバル・プレミアム株式ファンド（為替ヘッジなし）
	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド
	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド
	AMONE	新光ピュアインド株式ファンド
	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式オープン為替ヘッジなし年1回
	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
	BNYメロン	米国製造業株式ファンド
	日興	ビッグデータ新興国小型株ファンド（1年決算型）
国内REIT	SMTAM	J - R E I T・リサーチ・オープン（毎月決算型）
	SMTAM	J - R E I T・リサーチ・オープン（年2回決算型）
	フィデリティ	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
	フィデリティ	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
国際REIT	大和	ダイワ・U S - R E I T・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし）
	大和	ダイワ・U S - R E I T・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり）
バランス	SMTAM	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
	SMTAM	世界経済インデックスファンド
	SMTAM	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年1回決算型）
	大和	ダイワF Eグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）
	日興	ファイン・ブレンド（資産成長型）
	SMTAM	米ドル建シティグループ社債／国際分散投資戦略ファンド2023-11