

水戸証券では平成21年1月30日より ファンドラップサービスを開始しました。

MITO FUND WRAP

水戸ファンドラップ スタートキャンペーン



対象期間中に水戸ファンドラップを
ご契約いただき、新たな資金で
運用を開始していただいたお客様に
ご入金金額に応じた
「ギフトカード」をプレゼント!

ご入金の金額

ギフトカード金額

500万円以上

10,000円相当

3,000万円以上

60,000円相当

1億円以上

200,000円相当

ご入金の金額が
100万円増すごとに
2,000円相当の
ギフトカードを
追加進呈!

対象期間

平成21年2月2日(月) ▶ 10月1日(木)

水戸ファンドラップ サービス内容

項目	内容
契約金額	500万円以上1万円単位
契約期間	運用開始日の1年後の応答日以前で、3、6、9または12月のうち、最も近い月末日まで(お申出がなければ自動更新)
運用開始日	毎月1日、15日の月2回(非営業日の場合は翌営業日)
運用コース	安定型、やや安定型、中立型、やや積極型、積極型の5コース
運用資産	国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、ワールドリート、コモディティ、短期資金(MRF)
運用方法	戦略的アセットアロケーション(SAA)をベースに、戦術的アセットアロケーション(TAA)を実施します
運用報告	四半期運用報告書(運用状況報告、資産別残高、残高明細、取引明細、入出金明細等)は、3、6、9または12月の各月末を基準日とし、翌月5営業日前後で作成、発送
入金(増額)	随時可能(増額は100万円以上1万円単位)
出金(一部換金)	運用開始日の3ヵ月後の応答日以降、年4回まで(但し100万円以上1万円単位。また運用残高が500万円を下回る一部換金はできません)

項目	内容
解約	運用開始日の3ヵ月後の応答日以降、随時可能
ロスカット	「あり」・「なし」を選択 (ありの場合:安定型は15%、やや安定型は15%、中立型は20%、やや積極型は30%、積極型は30%下落した場合は一旦現金化し、継続意思を確認します。お申出がなければ、翌月末で契約終了となります)
報酬体系	Aタイプ(固定報酬のみ) : 最大年率2.1%(税込) Bタイプ(固定報酬+成功報酬併用) : 最大年率1.575%(税込) プラス元本超過分の10.5%(税込)
各種変更申込日(書面にて申込)	運用コース・ロスカットの変更は契約締結日の3ヵ月後の応答日以降(お申込みは運用開始日の10営業日前まで)、報酬体系の変更は契約更新時のみ
特定口座	部支店口座を親口座、ラップ口座を子口座とし、源泉税徴収および還付は親口座にて処理します
Web開示	投資家向けインターネット情報開示サイト(運用報告書・ファンド運用状況・残高明細・目論見書などを掲載)

※個人のお客様を対象とさせていただきます。※上記対象期間中に水戸ファンドラップをご契約いただき、新たな資金で運用を開始していただいた場合とします。※キャンペーン期間中にご出金された資金を再入金された場合によるご契約は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。※ギフトカードは後日お手元に郵送いたします。※お受け取りになったギフトカード等に対して課税が生じ、確定申告が必要な場合がありますのでご注意ください。※ギフトカードの金額に上限はありません。※本キャンペーンは事前の予告なく内容の変更または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

◎水戸ファンドラップのお取引には、水戸証券に「ファンドラップ取引口座」を開設していただき、「水戸ファンドラップ投資一任契約」を締結していただきます。◎水戸ファンドラップにおける各個別の投資信託は、主に株式および債券等値動きのある証券(外貨建て証券は為替リスクもあります)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特にエマージング市場等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与えることがございます。したがって、元本を割り込むことがあります。なお、投資信託の運用による損益は、すべてお客様に帰属します。◎水戸ファンドラップのお取引の申込みの際には、あらかじめまたは同時に「約款・規定集」、「水戸ファンドラップ口座約款」、「水戸ファンドラップ投資一任契約書」、各投資信託の「投資信託説明書(目論見書)」等をお渡ししますので、必ずご確認のうえ、ご判断ください。◎水戸ファンドラップ投資一任契約に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。◎当社は、万一予期せぬ災害やシステム障害等により、お客様に損害が発生した場合につきましては、その責を負わないものとします。◎インターネット取引およびコール取引ではファンドラップサービスの取り扱いはありません。

■詳しくは水戸証券ファンドラップ部もしくはお近くの水戸証券または担当者までお問い合わせください。

本店営業部 03-3273-0310	勝田支店 029-274-0310	川口支店 048-255-0310	館山支店 0470-20-0310
水戸支店 029-233-0310	下館支店 0296-50-0310	所沢支店 04-2909-0310	佐原支店 0478-55-0310
日立支店 0294-40-0310	かしま支店 0299-70-0310	草加支店 048-928-0310	秦野支店 0463-83-0310
土浦支店 029-824-0310	守谷支店 0297-21-0310	東松山支店 0493-40-0310	横浜支店 045-313-0310
つくば支店 029-856-0310	小山支店 0285-24-0310	熊谷支店 048-500-0310	いわき支店 0246-25-0310
取手支店 0297-73-0310	足利支店 0284-72-0310	千葉支店 043-227-0310	
石岡支店 0299-24-0310	高崎支店 027-325-0310	柏支店 04-7145-0310	

◆お問い合わせ先 水戸証券 ファンドラップ部 ☎0120-799-310

Humanilation——信頼のきずな



水戸証券株式会社

[本社]東京都中央区日本橋2-3-10
TEL 03-6739-0310 <http://www.mito.co.jp/>
商号 等 / 水戸証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第181号
加入協会 / 日本証券業協会(社)日本証券投資顧問業協会