

『リスク・手数料等説明ページ』のご案内

📄 リスク・手数料等説明ページのご案内について

平素は格別なご高配を賜り、誠にありがとうございます。

当社では、お客さまにご負担いただく手数料やその他費用の詳細、取引に内在するリスクといった情報をよりわかりやすく提供すること、また、取引したい商品や取引に関する手数料等やリスクについてお客さまが**必要なときに容易に確認できるようにすることを目的として、当社ホームページに「リスク・手数料等説明ページ」を掲載**しています。

リスクや手数料等の情報、契約締結前交付書面、無登録格付及び英文開示銘柄の確認方法を確認される際は、以下の**当社ホームページの「リスク・手数料等説明ページ」をご覧ください。**

📄 リスク・手数料等説明ページのご確認方法について

投資リスクや手数料等の費用をご説明する「リスク・手数料等説明ページ」は下記の手順でご確認いただけます。

PCの場合	スマートフォンの場合
 <p>step1 大和証券ホームページにアクセス</p> <p>step2 メニューバーの 📄 リスク・手数料等 を クリック</p>	<p>step1 大和証券ホームページにアクセス</p> <p>step2 TOP画面の 📄 リスク・手数料等説明ページ をタップ</p> <p>右のバーコードからも アクセスできます</p> 

リスク・手数料等説明ページ

(URL) <https://www.daiwa.jp/risk/index.html> ・掲載情報の概要は次ページ以降をご確認ください

📄 契約締結前交付書面について

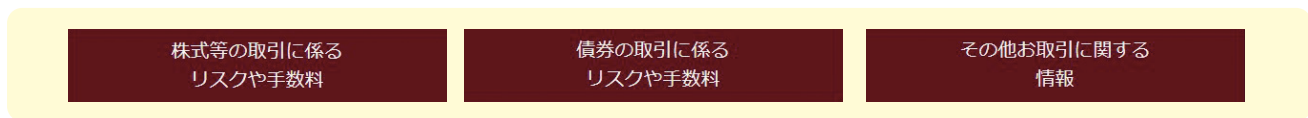
リスク・手数料等説明、契約締結前交付書面について、書面での交付をご希望のお客さまは、必要の都度、当社コンタクトセンター(0120-010101)又は当社本・支店・営業所までご遠慮なくお申し付けください。

大和証券

Daiwa Securities

① リスク・手数料等説明ページの掲載情報について ①

リスク・手数料等説明ページは、「**株式等の取引に係るリスクや手数料**」、「**債券の取引に係るリスクや手数料**」、「**その他お取引に関する情報**」の3つにわかれており、それぞれでリスクや手数料をご確認いただけます。



株式等の取引に係るリスクや手数料

ホーム > リスク・手数料等説明ページ: 株式等の取引に係るリスクや手数料

リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係るリスクや手数料 | 債券の取引に係るリスクや手数料 | その他お取引に関する情報

株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB（転換社債型新株予約権付社債）、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

① 価格変動リスク
各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。
株式相場 | 金利水準 | 為替相場 | 不動産相場 | 商品相場 | など

商品一覧
> 株式 > CB (転換社債型新株予約権付社債) > 新株予約権証券 > ETF・ETN > REIT > インフラファンド > 優先株

価格変動リスクとは

② 信用リスク
購入した株式等を発行している会社の**業務又は財務の状況の変化**などによって損をすることがあります。

信用リスクとは

③ 為替変動リスク
外国株式等の場合、**購入時より円高**になっていると、**円で換算した場合には損**をすることがあります。

為替変動リスクとは

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

> 当社の手数料はこちら

その他留意事項

レバレッジ型、インバース型のETF及びETNのお取引にあたっての留意事項

- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価格の上昇率・下落率は、原資産の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
- また上記が長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期的な投資の目的に適合しない場合があります。
- 投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

> レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

外国の発行者が発行する上場有価証券について

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。

> 日本証券業協会 英文開示書類一覧のページはこちら

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面 >

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は、当社の本支店または営業所、もしくはコンタクトセンター（0120-010101 受付時間：平日 8:00~18:00）までご連絡なくお申し付けください。

こちらをクリックしていただくことにより、**その他のページへ移動**することができます。

①**価格変動リスク**、②**信用リスク**、③**為替変動リスク** 最もお伝えたいことを記載しています。

株式等について**商品ごとに、より詳しいご説明を記載**しています。商品ごとのリスクの詳細をお知りになりたい方は**各商品名のボタンをクリック**ください。

①**価格変動リスク**、②**信用リスク**、③**為替変動リスク** について**より詳しいご説明**をお知りになりたい方はこちらをクリックください。

こちらをクリックしていただくことにより、**手数料の詳細**をご確認いただけます。

外国の発行者が発行する上場有価証券については、**金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載**されることがあります。該当する上場有価証券は、**日本証券業協会のホームページ**をご確認ください。

こちらをクリックしていただくことにより、**過去5年分の上場有価証券等書面及び契約締結前交付書面**をご確認いただけます。

こちらをクリックしていただくことにより、**レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの投資リスク**についてご確認いただけます。

債券の取引に係るリスクや手数料

ホーム > リスク・手数料等説明ページ：債券の取引に係るリスクや手数料

リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係るリスクや手数料 | **債券の取引に係るリスクや手数料** | その他お取引に関する情報

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。
※ 本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。くわしくはご立ち立をご覧ください。

債券を償還（満期）前に売却すると損をすることがあります。

① **価格変動リスク**
金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは

② **信用リスク**
債券の発行会社等（企業や国等）や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起り損をすることがあります。
信用リスクとは

③ **為替変動リスク**
外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
債券 → X → 換金

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
外貨 → X → 円

債券の手数料などについて

債券を募集・売却し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価（取引価格×数量）のみお支払いいただきます。
※ 店頭取引等のご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や供給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、申請換金すると一部代金が差し引かれます。
国債 → X → 換金
換金や売却が制限される場合

その他留意事項

日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売却が行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
> [日本証券業協会 英文開示書類一覧のページはこちら](#)

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面 >

無登録格付について（特定禁係法人格付説明事項） >

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は、当社の本支店または営業所、もしくはコンタクトセンター（0120-010101 受付時間：平日 8:00～18:00）までご連絡なくお申し付けください。

① **価格変動リスク**、② **信用リスク**、③ **為替変動リスク** 最もお伝えたいことを記載しています。

① **価格変動リスク**、② **信用リスク**、③ **為替変動リスク** についてより詳しいご説明をお知りになりたい方はこちらをクリックください。

債券のお取引、個人向け国債のお取引に係る留意点についてご確認いただけます。

外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売却が行われた債券については、**金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載**されることがあります。該当する債券は、**日本証券業協会のホームページ**をご確認ください。

こちらをクリックしていただくことにより、**過去5年分の契約締結前交付書面、無登録格付に関する説明書**をご確認いただけます。

リスク・手数料等説明ページの掲載情報について ③

その他お取引に関する情報

ホーム > リスク・手数料等説明ページ: その他お取引に関する情報

リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係る リスクや手数料	債券の取引に係る リスクや手数料	その他お取引に関する 情報
----------------------	---------------------	------------------

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引やお預かりに関する契約は、クーリングオフの対象にはなりませんのでご注意ください。

- > 当社における株式の取引の方法
- > 当社における債券の取引の方法
- > 金銭・有価証券の預託、記簿及び振替に関する契約のご説明

当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

- > ご意見・苦情について (当社お客様相談センター)

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡単・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。

- > ご意見・苦情について (大和証券以外の窓口)

当社の概要

- > 当社の概要

租税の概要

- 株式のお取引に関する租税に関して
 - > 国内株式
 - > 外国株式
- 債券のお取引に関する租税に関して
 - > 債券の租税について

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお手のお客様は、当社の本支店または営業所、もしくはコンタクトセンター (0120-010101 受付時間: 平日 8:00~18:00) までご連絡なくお申し付けください。

株式、債券のお取引の方法、金銭・有価証券の預託・振替を行なっていただく上での**ご留意点**についてお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。

当社に対する**ご意見・苦情に関するご連絡**や、**金融ADR制度のご案内**につきましては、こちらをご確認ください。

こちらをクリックしていただくことにより、**当社の概要**をご確認いただけます。

株式、債券の**租税**についてお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。

契約締結前交付書面について、**書面での交付をご希望**のお客さまは、こちらをご確認ください。

※本パンフレットで記載しているリスク・手数料等説明ページの画像はイメージです。今後も適宜更新をすることがあります。

お問い合わせは、大和証券 本・支店・営業所または…

大和証券コンタクトセンター

0120-010101 [平日] 8:00 ~ 18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

●大和証券に口座をお持ちのお客さまは、お取扱店番号(3桁)・口座番号(6桁)・暗証番号をあらかじめご準備ください。

大和証券ホームページ

www.daiwa.jp

大和証券

Daiwa Securities

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、一般社団法人日本STO協会