

国内投資信託の主な手数料とご提供しているサービスについて

	手数料	イメージ	提供会社	ご提供している主なサービス
購入時	購入時手数料	<p>購入代金の中からお支払いいただきます。</p> <p>購入代金 → 購入時手数料 (販売会社) / 購入代金</p>	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商品説明等 ■ 販売受付事務 ■ 投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料の提供 ■ 取引報告書の作成・交付
保有期間中	運用管理費用(信託報酬)	<p>定められた報酬率で日々計算され、信託財産の中から支払われます。</p> <p>信託財産 → 信託報酬 (販売会社) / 信託報酬 (委託会社) / 信託報酬 (受託会社)</p>	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付 ■ 口座内でのファンドの管理
			委託会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ 信託財産の運用 ■ 基準価格の計算 ■ 開示資料の作成(目論見書、運用報告書等)
			受託会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ 信託財産の管理 ■ 委託会社からの運用指図の実行等

※一部の商品では、換金時に信託財産留保額がかかります。上記の費用の他にも、監査費用、有価証券の売買等に係る費用などがかかります。詳細は各投資信託の目論見書および契約締結前交付書面(目論見書補完書面)等でご確認ください。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が販売会社として受け取る手数料水準の基本的考え方

当社では、お客さまに投資信託をご購入いただいた際に、販売会社としてご提供したサービスの対価として、

① 購入時手数料と ② 運用管理費用(信託報酬)をいただきます。

当社がいただく手数料の水準は、それぞれの評価基準を踏まえて決定します。

1 購入時手数料

購入時手数料は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、商品の仕組み等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と購入時手数料の水準との関係は下記のとおりです。

商品説明の評価基準例

購入時手数料の水準	低 高		
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない		多い
投資手法	インデックス運用		アクティブ運用
商品の仕組み	易しい		難しい

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

2 運用管理費用(信託報酬)

運用管理費用(信託報酬)は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、価格変動等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と信託報酬の水準との関係は次のとおりです。

情報提供の評価基準例

信託報酬の水準	低 高		
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない		多い
投資手法	インデックス運用		アクティブ運用
価格変動	小さい		大きい

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

外国投資信託の主な手数料とご提供しているサービスについて

	手数料	サービス提供会社	ご提供している主なサービス
購入時	購入時手数料	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商品説明等 ■ 販売受付事務 ■ 投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料の提供 ■ 取引報告書の作成・交付
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 投資者からの申込みまたは買戻請求の管理会社への取り次ぎ業務 ■ 購入後の情報提供
保有期間中	販売報酬	販売会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの資産の運用管理 ■ 受益証券の発行・買戻業務
	管理報酬	管理会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの資産の保管業務
	保管報酬	保管会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの資産の管理事務代行業務
	管理事務代行報酬	管理事務代行会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの受託業務
	受託報酬	受託会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの投資運用業務
	投資運用報酬	投資運用会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの投資顧問業務
	投資顧問報酬	投資顧問会社	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファンドの受益証券の1口あたり純資産価格の公表 ■ 目論見書、運用報告書その他書類の販売会社に対する交付等の業務
代行協会員報酬	代行協会員		

※上記の費用の他にも、信託事務等の諸費用、弁護士報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)、監査報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価)、税理士の報酬、継続開示費用等がかかります。詳細は各投資信託の目論見書、契約締結前交付書面(目論見書補完書面)、および販売用資料等でご確認ください。

※外貨建て外国投資信託の売買、償還にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した適用為替によるものとします。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が販売会社として受け取る手数料水準の基本的考え方

当社では、お客さまに外国投資信託をご購入いただいた際に、販売会社としてご提供したサービスの対価として、

① 購入時手数料と② 販売報酬をいただきます。

当社がいただく手数料の水準は、それぞれの評価基準を踏まえて決定します。

1 購入時手数料

購入時手数料は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、商品の仕組み等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と購入時手数料の水準との関係は下記のとおりです。

商品説明の評価基準例			
購入時手数料の水準			
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない		多い
投資手法	インデックス運用		アクティブ運用
商品の仕組み	易しい		難しい

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

2 販売報酬

販売報酬は、商品に係る投資国・地域、投資対象数、投資手法、価格変動等、様々な要素を総合的に勘案して決定しています。主要要素と販売報酬の水準との関係は次のとおりです。

情報提供の評価基準例			
販売報酬の水準			
投資国・地域	国内	海外(先進国)	海外(新興国)
投資対象数	少ない		多い
投資手法	インデックス運用		アクティブ運用
価格変動	小さい		大きい

※上記の評価基準例については一般的な例を示したもので、必ずしも当てはまらない場合があります。

ご留意事項

- 本資料は、投資信託に関し、その主な手数料とご提供しているサービスについて、お客さまのご理解を深めていただくことを目的として、当社が作成したものです。
- 本資料は、金融商品の売買その他の取引の誘引を目的とするものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 本資料は、投資信託その他の商品に関連して、直接または間接に発生しうる全てのリスクその他の重要事項を特定、開示または示唆するものではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、その基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受けて変動します。また、外貨建資産に投資するものは、為替変動リスクもあります。したがって、投資信託は投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。これらの運用または相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様へ帰属いたします。
- 投資信託は、金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 投資信託の取得の申込みにあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336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