

お客さま各位

三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

「GRAN GOAL 投資一任約款」改定のお知らせ

2024 年 7 月 1 日より、「GRAN GOAL 投資一任約款」を一部改定しますのでお知らせします。  
詳細は下記の新旧対照表、【附則】改定内容をご覧ください。

記

1. 新旧対照表

※ 下線部変更

| 新                                                                                                                                                                                              | 旧                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(投資判断の一任)</p> <p>第5条 (中略)</p> <p>2 投資判断を行う部署は以下とします。</p> <p>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社<br/>投資運用室</p> <p>当社は適宜投資判断を行う部署を追加、削除<br/>または変更することができます。この場合、当<br/>社はお客さまに(削除)速やかに通知を行うも<br/>のとなります。</p> | <p>(投資判断の一任)</p> <p>第5条 (中略)</p> <p>2 投資判断を行う部署は以下とします。</p> <p>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社<br/>投資運用室</p> <p>当社は適宜投資判断を行う部署を追加、削除<br/>または変更することができます。この場合、当<br/>社はお客さまに事後速やかに通知を行うもの<br/>となります。</p> |

2.【附則】改定内容

(1)「固定報酬型」、「固定／変動報酬併用型」の料率表等

＜改定前＞

| ①「固定報酬型」の固定報酬料率表<br>コアポートフォリオ(全モデルー安定型、安定成長型、成長型、積極型、積極拡大型)、サテライトポートフォリオ(全テーマ)共通の料率となります。 |                      |                      |                      | ②「固定/変動報酬併用型」の固定報酬料率表<br>コアポートフォリオ(全モデルー安定型、安定成長型、成長型、積極型、積極拡大型)、サテライトポートフォリオ(全テーマ)共通の料率となります。 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (年率 / 上段:税込・下段:税別)                                                                        |                      |                      |                      | (年率 / 上段:税込・下段:税別)                                                                             |                      |                      |                      |
| 運用資産時価評価額                                                                                 | 投資顧問料                | 口座管理手数料              | 合計                   | 運用資産時価評価額                                                                                      | 投資顧問料                | 口座管理手数料              | 合計                   |
| 5,000 万円以下の部分                                                                             | 0.3300%<br>(0.3000%) | 0.9900%<br>(0.9000%) | 1.3200%<br>(1.2000%) | 5,000 万円以下の部分                                                                                  | 0.1100%<br>(0.1000%) | 0.9900%<br>(0.9000%) | 1.1000%<br>(1.0000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分                                                                    | 0.2750%<br>(0.2500%) | 0.8250%<br>(0.7500%) | 1.1000%<br>(1.0000%) | 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分                                                                         | 0.1100%<br>(0.1000%) | 0.8250%<br>(0.7500%) | 0.9350%<br>(0.8500%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分                                                                        | 0.2200%<br>(0.2000%) | 0.6600%<br>(0.6000%) | 0.8800%<br>(0.8000%) | 1 億円超<br>3 億円以下の部分                                                                             | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.6600%<br>(0.6000%) | 0.7370%<br>(0.6700%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分                                                                        | 0.1650%<br>(0.1500%) | 0.3300%<br>(0.3000%) | 0.4950%<br>(0.4500%) | 3 億円超<br>5 億円以下の部分                                                                             | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.3300%<br>(0.3000%) | 0.4070%<br>(0.3700%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分                                                                       | 0.1375%<br>(0.1250%) | 0.2200%<br>(0.2000%) | 0.3575%<br>(0.3250%) | 5 億円超<br>10 億円以下の部分                                                                            | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.2200%<br>(0.2000%) | 0.2970%<br>(0.2700%) |
| 10 億円超の部分                                                                                 | 0.1100%<br>(0.1000%) | 0.1100%<br>(0.1000%) | 0.2200%<br>(0.2000%) | 10 億円超の部分                                                                                      | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.1100%<br>(0.1000%) | 0.1870%<br>(0.1700%) |
| ※ 消費税率は 10%で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。                                    |                      |                      |                      | ※ 消費税率は 10%で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。                                         |                      |                      |                      |
| ※ 消費税額、期間按分それぞれの算出時に「1 円未満切捨て」を行うため、税込料率は最大値となります                                         |                      |                      |                      | ※ 消費税額、期間按分それぞれの算出時に「1 円未満切捨て」を行うため、税込料率は最大値となります                                              |                      |                      |                      |
| ※ 運用資産時価評価額はMRF・お預り金が含まれた金額とします。                                                          |                      |                      |                      | ※ 運用資産時価評価額はMRF・お預り金が含まれた金額とします。                                                               |                      |                      |                      |

＜改定後＞

| ①「固定報酬型」の固定報酬料率表       |                      |                      | (年率／ 上段:税込・下段:税別)    |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.8690%<br>(0.7900%) | 0.9790%<br>(0.8900%) | 1.1550%<br>(1.0500%) | 1.2375%<br>(1.1250%) | 1.2782%<br>(1.1620%) | 1.3200%<br>(1.2000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.7238%<br>(0.6580%) | 0.8162%<br>(0.7420%) | 0.9625%<br>(0.8750%) | 1.0307%<br>(0.9370%) | 1.0648%<br>(0.9680%) | 1.1000%<br>(1.0000%) |
| 1 億円<br>3 億円以下の部分      | 0.5797%<br>(0.5270%) | 0.6523%<br>(0.5930%) | 0.7700%<br>(0.7000%) | 0.8250%<br>(0.7500%) | 0.8525%<br>(0.7750%) | 0.8800%<br>(0.8000%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分     | 0.3256%<br>(0.2960%) | 0.3674%<br>(0.3340%) | 0.4334%<br>(0.3940%) | 0.4642%<br>(0.4220%) | 0.4796%<br>(0.4360%) | 0.4950%<br>(0.4500%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分    | 0.2354%<br>(0.2140%) | 0.2651%<br>(0.2410%) | 0.3124%<br>(0.2840%) | 0.3355%<br>(0.3050%) | 0.3465%<br>(0.3150%) | 0.3575%<br>(0.3250%) |
| 10 億円超の部分              | 0.1452%<br>(0.1320%) | 0.1628%<br>(0.1480%) | 0.1925%<br>(0.1750%) | 0.2057%<br>(0.1870%) | 0.2134%<br>(0.1940%) | 0.2200%<br>(0.2000%) |

《内訳》

【投資顧問料】

(年率／ 上段:税込・下段:税別)

| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.1540%<br>(0.1400%) | 0.2090%<br>(0.1900%) | 0.2387%<br>(0.2170%) | 0.2695%<br>(0.2450%) | 0.2992%<br>(0.2720%) | 0.3300%<br>(0.3000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.1276%<br>(0.1160%) | 0.1749%<br>(0.1590%) | 0.1991%<br>(0.1810%) | 0.2244%<br>(0.2040%) | 0.2486%<br>(0.2260%) | 0.2750%<br>(0.2500%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分     | 0.1034%<br>(0.0940%) | 0.1386%<br>(0.1260%) | 0.1595%<br>(0.1450%) | 0.1793%<br>(0.1630%) | 0.2002%<br>(0.1820%) | 0.2200%<br>(0.2000%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分     | 0.0869%<br>(0.0790%) | 0.1111%<br>(0.1010%) | 0.1276%<br>(0.1160%) | 0.1419%<br>(0.1290%) | 0.1529%<br>(0.1390%) | 0.1650%<br>(0.1500%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分    | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.0935%<br>(0.0850%) | 0.1089%<br>(0.0990%) | 0.1199%<br>(0.1090%) | 0.1287%<br>(0.1170%) | 0.1375%<br>(0.1250%) |
| 10 億円超の部分              | 0.0660%<br>(0.0600%) | 0.0770%<br>(0.0700%) | 0.0902%<br>(0.0820%) | 0.0979%<br>(0.0890%) | 0.1045%<br>(0.0950%) | 0.1100%<br>(0.1000%) |

【口座管理手数料】

(年率／ 上段:税込・下段:税別)

| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.7150%<br>(0.6500%) | 0.7700%<br>(0.7000%) | 0.9163%<br>(0.8330%) | 0.9680%<br>(0.8800%) | 0.9790%<br>(0.8900%) | 0.9900%<br>(0.9000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.5962%<br>(0.5420%) | 0.6413%<br>(0.5830%) | 0.7634%<br>(0.6940%) | 0.8063%<br>(0.7330%) | 0.8162%<br>(0.7420%) | 0.8250%<br>(0.7500%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分     | 0.4763%<br>(0.4330%) | 0.5137%<br>(0.4670%) | 0.6105%<br>(0.5550%) | 0.6457%<br>(0.5870%) | 0.6523%<br>(0.5930%) | 0.6600%<br>(0.6000%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分     | 0.2387%<br>(0.2170%) | 0.2563%<br>(0.2330%) | 0.3058%<br>(0.2780%) | 0.3223%<br>(0.2930%) | 0.3267%<br>(0.2970%) | 0.3300%<br>(0.3000%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分    | 0.1584%<br>(0.1440%) | 0.1716%<br>(0.1560%) | 0.2035%<br>(0.1850%) | 0.2156%<br>(0.1960%) | 0.2178%<br>(0.1980%) | 0.2200%<br>(0.2000%) |
| 10 億円超の部分              | 0.0792%<br>(0.0720%) | 0.0858%<br>(0.0780%) | 0.1023%<br>(0.0930%) | 0.1078%<br>(0.0980%) | 0.1089%<br>(0.0990%) | 0.1100%<br>(0.1000%) |

※ 消費税率は 10%で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。

※ サテライトポートフォリオ(全テーマ)については、お客さまがご選択されたコアポートフォリオで適用されている料率と同一の料率が適用されます。

※ 上記各モデル・コースにおける「報酬料率(税込)」が最大値となります。

※ 運用資産時価評価額はMRF・お預り金が含まれた金額とします。

## ②「固定/変動報酬併用型」の固定報酬料率表

(年率／ 上段:税込・下段:税別)

| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.7458%<br>(0.6780%) | 0.8118%<br>(0.7380%) | 0.9757%<br>(0.8870%) | 1.0582%<br>(0.9620%) | 1.0791%<br>(0.9810%) | 1.1000%<br>(1.0000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.6270%<br>(0.5700%) | 0.6831%<br>(0.6210%) | 0.8228%<br>(0.7480%) | 0.8965%<br>(0.8150%) | 0.9163%<br>(0.8330%) | 0.9350%<br>(0.8500%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分     | 0.4983%<br>(0.4530%) | 0.5434%<br>(0.4940%) | 0.6523%<br>(0.5930%) | 0.7084%<br>(0.6440%) | 0.7227%<br>(0.6570%) | 0.7370%<br>(0.6700%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分     | 0.2607%<br>(0.2370%) | 0.2860%<br>(0.2600%) | 0.3476%<br>(0.3160%) | 0.3850%<br>(0.3500%) | 0.3971%<br>(0.3610%) | 0.4070%<br>(0.3700%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分    | 0.1804%<br>(0.1640%) | 0.2013%<br>(0.1830%) | 0.2453%<br>(0.2230%) | 0.2783%<br>(0.2530%) | 0.2882%<br>(0.2620%) | 0.2970%<br>(0.2700%) |
| 10 億円超の部分              | 0.1012%<br>(0.0920%) | 0.1155%<br>(0.1050%) | 0.1441%<br>(0.1310%) | 0.1705%<br>(0.1550%) | 0.1793%<br>(0.1630%) | 0.1870%<br>(0.1700%) |

《内訳》

## 【投資顧問料】

(年率 / 上段:税込・下段:税別)

| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.0308%<br>(0.0280%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0594%<br>(0.0540%) | 0.0902%<br>(0.0820%) | 0.1001%<br>(0.0910%) | 0.1100%<br>(0.1000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.0308%<br>(0.0280%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0594%<br>(0.0540%) | 0.0902%<br>(0.0820%) | 0.1001%<br>(0.0910%) | 0.1100%<br>(0.1000%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分     | 0.0220%<br>(0.0200%) | 0.0297%<br>(0.0270%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0627%<br>(0.0570%) | 0.0704%<br>(0.0640%) | 0.0770%<br>(0.0700%) |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分     | 0.0220%<br>(0.0200%) | 0.0297%<br>(0.0270%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0627%<br>(0.0570%) | 0.0704%<br>(0.0640%) | 0.0770%<br>(0.0700%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分    | 0.0220%<br>(0.0200%) | 0.0297%<br>(0.0270%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0627%<br>(0.0570%) | 0.0704%<br>(0.0640%) | 0.0770%<br>(0.0700%) |
| 10 億円超の部分              | 0.0220%<br>(0.0200%) | 0.0297%<br>(0.0270%) | 0.0418%<br>(0.0380%) | 0.0627%<br>(0.0570%) | 0.0704%<br>(0.0640%) | 0.0770%<br>(0.0700%) |

## 【口座管理手数料】

(年率 / 上段:税込・下段:税別)

| 運用資産時価評価額              | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                        | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 5,000 万円以下の部分          | 0.7150%<br>(0.6500%) | 0.7700%<br>(0.7000%) | 0.9163%<br>(0.8330%) | 0.9680%<br>(0.8800%) | 0.9790%<br>(0.8900%) | 0.9900%<br>(0.9000%) |
| 5,000 万円超<br>1 億円以下の部分 | 0.5962%<br>(0.5420%) | 0.6413%<br>(0.5830%) | 0.7634%<br>(0.6940%) | 0.8063%<br>(0.7330%) | 0.8162%<br>(0.7420%) | 0.8250%<br>(0.7500%) |
| 1 億円超<br>3 億円以下の部分     | 0.4763%<br>(0.4330%) | 0.5137%<br>(0.4670%) | 0.6105%<br>(0.5550%) | 0.6457%<br>(0.5870%) | 0.6523%<br>(0.5930%) | 0.6600%<br>(0.6000%) |

| 運用資産時価評価額           | コアポートフォリオのモデル・コース    |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 安定型                  |                      | 安定成長型<br>(全コース)      | 成長型<br>(全コース)        | 積極型<br>(全コース)        | 積極拡大型<br>(全コース)      |
|                     | 国内分散 3<br>コース        | 左記以外の<br>コース         |                      |                      |                      |                      |
| 3 億円超<br>5 億円以下の部分  | 0.2387%<br>(0.2170%) | 0.2563%<br>(0.2330%) | 0.3058%<br>(0.2780%) | 0.3223%<br>(0.2930%) | 0.3267%<br>(0.2970%) | 0.3300%<br>(0.3000%) |
| 5 億円超<br>10 億円以下の部分 | 0.1584%<br>(0.1440%) | 0.1716%<br>(0.1560%) | 0.2035%<br>(0.1850%) | 0.2156%<br>(0.1960%) | 0.2178%<br>(0.1980%) | 0.2200%<br>(0.2000%) |
| 10 億円超の部分           | 0.0792%<br>(0.0720%) | 0.0858%<br>(0.0780%) | 0.1023%<br>(0.0930%) | 0.1078%<br>(0.0980%) | 0.1089%<br>(0.0990%) | 0.1100%<br>(0.1000%) |

※ 消費税率は 10% で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。

※ サテライトポートフォリオ(全テーマ)については、お客さまがご選択されたコアポートフォリオで適用されている料率と同一の料率が適用されます。

※ 上記各モデル・コースにおける「報酬料率(税込)」が最大値となります。

※ 運用資産時価評価額は MRF・お預り金が含まれた金額とします。

## (2) 「計算方法、支払日、支払方法」の追加

「<直接費用>」>「1. 固定報酬型」>「(2) 計算方法、支払日、支払方法」に追加

|                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コアポートフォリオのモデル・コース変更、サテライトポートフォリオのテーマ変更、各種特約の変更 | 追加の固定報酬は発生しません。ただし、既にお支払いいただいた固定報酬は返金しません。<br>(なお、コアポートフォリオのモデル・コースの変更の場合は、サテライトポートフォリオも含め、変更運用開始日の属する四半期の翌四半期より変更後のモデル・コースの料率が適用されます。ただし、モデル・コースの変更にかかる運用開始日が四半期初の第 1 暦日にあたる場合のみ、当該運用開始日の属する四半期から変更後の料率が適用されます。) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

以上