

つみたて おうえん  
NISA で 積立投資 応援キャンペーン

当社でNISA口座を開設していただくと  
もれなく、**現金 1,000 円**プレゼント！

さらに「トマト積立投信」の新規申込&累計5千円以上の買付で  
(当社でNISA枠を使用していただくことが条件です)

**現金 1,000 円**プレゼント！

最大で、**現金 2,000 円**  
プレゼント！

【キャンペーン期間】 2023年4月3日(月)～9月29日(金)

※「トマト積立投信」の買付は2023年5月～10月の引落分が対象となります

- キャンペーン期間中に、NISA口座（一般NISAまたはつみたてNISAが対象で、ジュニアNISAは対象外です）を開設していただくと、もれなく**現金 1,000 円**をプレゼントいたします。（税務署によるNISA口座開設の承認が条件です。）
- また、NISA口座を開設していただいたお客さまのうち、キャンペーン期間中に「**トマト積立投信**」を新規申込し、累計で**5千円以上の買付**が確認できれば、さらに、**現金 1,000 円**をプレゼントいたします。（ただし、当社でNISA枠を使用していただくことが条件です。一括購入等でNISA枠を使用している場合、「トマト積立投信」のご契約がNISA預り以外であってもキャンペーンの対象となります。）
- なお、「トマト積立投信」は、対面取引またはトマト・インターネット投信サービスでのお申込みいずれの場合もキャンペーンの対象となります。（つみたてNISA専用ファンドやノーロード投信もキャンペーンの対象となります。）
- 現金プレゼントは、2023年10月下旬（予定）に投資信託の指定預金口座に入金いたします。（ただし、投資信託の指定預金口座を解約されている場合は対象外とさせていただきます。）
- なお、現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので所轄税務署にご相談ください。

✓ NISAとは、ご購入いただいた株式投資信託等の値上り益や配当・分配金が非課税となる制度です。

✓ 「トマト積立投信」は、資産形成に適しているとされる「長期・積立・分散投資」が可能な投資手法です。

# NISA で 積立投資 応援キャンペーン

## 「トマト積立投信」お申込概要

### 【お申込単位】

銘柄ごとに、対面の場合、3,000 円以上 1,000 円単位（トマト・インターネット投信サービスの場合、1,000 円以上 1,000 円単位）

### 【対象ファンド】

当社取扱中の追加型株式投資信託（公社債投資信託および単位型・限定追加型等の株式投資信託は対象外となります。）

### 【積立期間】

積立期間の制限はありません。（ただし、購入ファンドが償還を迎えた場合は、取扱いを終了させていただきます。）

### 【口座振替日】

毎月 5 日（銀行休業日の場合は翌営業日）

※初回振替日は、お申込日（手続処理日）から 3 営業日後以降、最初に到来する振替日となります。

### 【購入申込日】

振替日の翌営業日（銀行休業日の場合は翌営業日）

※銘柄により、海外の休日等の理由で振替日の翌営業日以降となる場合があります。

## 投資信託ご購入にあたっての注意事項

### 【投資信託のリスク】

投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・債券・REIT などの価格が、金利の変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、**基準価額（外国籍投資信託の場合は 1 口あたり純資産価格）が下落することにより、投資元本を割込むことがあります。**なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割込むことがあります。

### 【投資信託取引に係る諸費用】

投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。（当社で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています。）

- 申込手数料（申込口数、金額に応じ、基準価額に対して最大 3.85%（税込））
- 信託報酬（純資産総額に対して、最大年率 2.585%（税込））（ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます。）
- 信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大 0.50%）
- その他の費用（信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金利息、監査費用など）  
その他費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なりますのであらかじめお示しすることが出来ません。
- 復興所得税の追加課税により、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間、所得税×2.1%が適用されます。
- 実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」でご確認ください。

### 【その他の重要事項】

- 投資信託については、元本の保証はありません。
- 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 当社が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
- 当社は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社（外国籍投資信託の場合には管理会社）が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、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。
- **投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をお渡ししますので十分にお読みいただき内容をご確認のうえ、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」はトマト銀行の本支店の窓口にて用意しております。

詳しくは、投資信託ヘルプデスクまたは窓口まで



0120-112-865

【ヘルプデスク受付時間】 平日 9:00～17:00

（土・日・祝日・休日、12/31～1/3、5/3～5/5 を除く）

【ホームページアドレス】 <https://www.tomatobank.co.jp>



にんげん大好き—トマト銀行