

平成27年11月30日(月)

投資信託商品の取り扱い開始について

- 窓口販売で採用する初のラップ型ノーロード(購入時手数料なし)商品である新光スマート・アロケーション・ファンド(愛称:さくらラップ)(運用委託会社:新光投信)など、投資信託5商品の取り扱いを開始します。
- お客様の幅広いニーズに対応するため、資産形成に役立つ積み立てを重視した商品を多く採用しています。インターネットでのお申し込みも可能です。

株式会社トマト銀行(取締役社長 高木 晶悟)では、平成27年12月1日(火)(ハリス グローバル バリュース株ファンド(年4回分配型)は12月16日(水))から、下記の投資信託5商品の取り扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

新たに加える5商品の主な投資対象は、米国株式、日本株式、世界各国の株式、ニュージーランドの公社債などで、お客様のさまざまな資産運用ニーズにお応えするため、資産形成に役立つ多様な商品をラインアップに加えました。

当社は、今後も多様化するお客様の資産運用ニーズにお応えしてまいります。

記

1 取り扱いを開始する投資信託商品の概要

ファンド名		商品分類	運用委託会社
①	米国連続増配成長株オープン	追加型投信/海外/株式	岡三アセットマネジメント
②	ニッセイ JPX 日経400アクティブファンド	追加型投信/国内/株式	ニッセイアセットマネジメント
③	ハリス グローバル バリュース株ファンド (年4回分配型)	追加型投信/海外/株式	朝日ライフアセットマネジメント
④	ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)	追加型投信/海外/債券	日興アセットマネジメント
⑤	新光スマート・アロケーション・ファンド (安定型)(安定成長型)(成長型)	追加型投信/内外/資産複合	新光投信

2 取扱開始日

平成27年12月1日(火)

※ハリス グローバル バリュース株ファンド(年4回分配型)は12月16日(水)からの取り扱いとなります。

3 取扱店

本支店60カ店(インターネット専用ももたろう支店を除きます)および、トマト・インターネット投信サービスで取り扱いいたします。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

営業統括部

山本

Tel 086-800-1810

報道関係のお問い合わせ先

経営企画部(広報担当)

みつぎね
光貴・俣野

Tel 086-221-1145

投資信託商品概要

ファンド名	米国連続増配成長株オープン 愛称: 女神さまオープン	ニッセイ JPX 日経 400 アクティブファンド	ハリス グローバル バリュ ー株ファンド (年 4 回決算型)
委託会社	岡三アセットマネジメント(株)	ニッセイアセットマネジメン ト(株)	朝日ライフアセットマネジメ ント(株)
カテゴリー	追加型投信／海外／株式	追加型投信／国内／株式	追加型投信／海外／株式
決算	毎年 9 月 26 日	毎年 1 月・7 月の各 25 日	3 月、6 月、9 月、12 月の各 16 日
設定日	2013 年 9 月 26 日	2014 年 2 月 20 日	2015 年 12 月 16 日
ファンドの特色	ファミリーファンド方式で運用します。主要投資対象は、米国の取引所上場株式です。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行います。	ファミリーファンド方式で運用します。主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式です。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX 日経インデックス 400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得を目指して運用を行います。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資します。	ハリス・アソシエーツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
購入時手数料	5 千万円未満 3.24%(税抜 3.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 2.16%(税抜 2.0%) 1 億円以上 1.08%(税抜 1.0%) ※「トマト・インターネット投 信サービス」による申込み の場合、20%割引となります。 す。	5 千万円未満 3.24%(税抜 3.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 2.16%(税抜 2.0%) 1 億円以上 1.08%(税抜 1.0%) ※「トマト・インターネット投 信サービス」による申込み の場合、20%割引となります。 す。	5 千万円未満 3.24%(税抜 3.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 2.16%(税抜 2.0%) 1 億円以上 1.08%(税抜 1.0%) ※「トマト・インターネット投 信サービス」による申込み の場合、20%割引となります。 す。
信託報酬	1.566%(税抜 1.45%)	1.5552%(税抜 1.44%)	1.9440%(税抜 1.80%)
信託財産留保額	なし	なし	0.3%

投資信託商品概要

ファンド名	ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 愛称:ニュージーボンド	新光スマート・アロケーション・ファンド (安定型)/(安定成長型)/(成長型) 愛称:さくらっ
委託会社	日興アセットマネジメント(株)	新光投信(株)
カテゴリー	追加型投信／海外／債券	追加型投信／内外／資産複合
決算	毎月 18 日	3 月、6 月、9 月、12 月の各月 20 日
設定日	2014 年 2 月 18 日	2015 年 3 月 31 日
ファンドの特色	ファミリーファンド方式で運用します。主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)です。インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。	ファミリーファンド方式で運用します。主要投資対象は、国内および海外の株式、REIT および債券などで、株価指数先物取引、債券先物取引などを利用することもあります。各マザーファンドへの投資比率は、「高リスク資産」、「低リスク資産」へのリスク配分に基づき、各マザーファンドへの値動きが与える影響のバランスを勘案して決定します。
購入時手数料	5 千万円未満 3.24%(税抜 3.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 2.16%(税抜 2.0%) 1 億円以上 1.08%(税抜 1.0%) ※「トマト・インターネット投信サービス」による申込みの場合、20%割引となります。	なし(ノーロード)
信託報酬	1.3392%(税抜 1.24%)	1.458%(税抜 1.35%)
信託財産留保額	なし	0.3%

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

【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、投資元本を割り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り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り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、金額等に応じ、基準価額に対して、最大 3.780%(税込))

*信託報酬(純資産総額に対して、最大年率 2.538%(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 0.500%)

*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。

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(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(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。

なお、「投資信託説明書(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用意しております。

※ご不明な点がございましたら、当社窓口までお問い合わせください。

【商号等】

株式会社 トマト銀行
〒700-0811 岡山市北区番町 2-3-4

登録金融機関 中国財務局長 (登金) 第 11 号
加入協会 日本証券業協会