

平成28年6月29日(水)

投資信託商品の取り扱い開始について

- 人工知能による新薬開発、介護や医療分野でのロボット活用の期待など、様々な分野で技術開発に取り組むロボティクス関連企業に投資する「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)(年2回決算型)」「(運用委託会社:日興アセットマネジメント株式会社)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、資産形成に役立つ様々な投資対象の商品を採用しています。また、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28年7月8日(金)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、様々な分野で技術開発に取り組むロボティクス関連企業や世界各国の株式、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)、米国の国債や投資適格社債、米国の投資適格地方債などで、お客様の様々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)	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	追加型投信/内外/株式	日興アセットマネジメント
(2)	グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)	追加型投信/内外/株式	日興アセットマネジメント
(3)	アジア好利回りリート・ファンド	追加型投信/海外/不動産投信	三井住友アセットマネジメント
(4)	米国バランスファンド(毎月決算型) A コース(為替ヘッジあり) B コース(為替ヘッジなし)	追加型投信/海外/資産複合	みずほ投信投資顧問
(5)	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 為替ヘッジなし(毎月決算型)	追加型投信/海外/債券	三井住友トラスト・アセットマネジメント

2 取扱開始日

平成28年7月8日(金)

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)

※トマト・インターネット投信サービスでもお申し込みいただけます。

以上

本件に関するお問い合わせ先	営業統括部	小窪	TEL 086-800-1800
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	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)	アジア好利回りリート・ファンド
委託会社	日興アセットマネジメント(株)	日興アセットマネジメント(株)	三井住友アセットマネジメント(株)
カテゴリー	追加型投信／内外／株式	追加型投信／内外／株式	追加型投信／海外／不動産投信
決算	毎年7月20日	毎年1月20日、7月20日	毎月12日
設定日	2015年8月31日	2015年8月31日	2011年9月30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。世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。銘柄選定は、株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(ラザード社)が徹底した調査に基づき行います。	ファミリーファンド方式で運用します。世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。銘柄選定は、株式運用に強みを持つ米国の資産運用会社ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー(ラザード社)が徹底した調査に基づき行います。	ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざします。
購入時手数料	5千万円未満 3.78%(税抜 3.5%) 5千万円以上1億円未満: 3.24%(税抜 3.0%) 1億円以上 2.16%(税抜 2.0%) ※「トマト・インターネット投信サービス」によるお申し込みの場合、20%割引となります。	5千万円未満 3.78%(税抜 3.5%) 5千万円以上1億円未満: 3.24%(税抜 3.0%) 1億円以上 2.16%(税抜 2.0%) ※「トマト・インターネット投信サービス」によるお申し込みの場合、20%割引となります。	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」によるお申し込みの場合、20%割引となります。
信託報酬	1.9008% (税抜 1.76%)	1.9008% (税抜 1.76%)	1.8124%程度 (税抜 1.73%程度)
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	米国バランスファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 為替ヘッジなし(毎月決算型)
委託会社	みずほ投信投資顧問(株)	三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)
カテゴリー	追加型投信／海外／資産複合	追加型投信／海外／債券
決算	毎月 18 日	毎月 25 日
設定日	2015 年 4 月 27 日	2016 年 4 月 28 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。米国の国債、投資適格社債、ハイイールド社債、株式(高配当株式)およびリートを投資対象とします。各資産への基本配分比率は、公社債 70%(国債 40%、投資適格社債 15%、ハイイールド社債 15%)、株式 15%、リート 15%とします。なお、基本配分比率でのファンドの推定リスク(米ドルベース)を計測し、ファンドの推定リスクがあらかじめ定めた水準を上回らないように、各資産への配分比率を変更します。為替ヘッジを行う「Aコース」と、為替ヘッジを行わない「Bコース」があります。	ファミリーファンド方式で運用します。主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資を行います。ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。
購入時手数料	5 千万円未満 2.16%(税抜 2.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 1.08%(税抜 1.0%) 1 億円以上 0.54%(税抜 0.5%) ※「トマト・インターネット投信サービス」によるお申し込みの場合、20%割引となります。	5 千万円未満 2.16%(税抜 2.0%) 5 千万円以上 1 億円未満 1.08%(税抜 1.0%) 1 億円以上 0.54%(税抜 0.5%) ※「トマト・インターネット投信サービス」によるお申し込みの場合、20%割引となります。
信託報酬	1.3485%程度 (税抜 1.2486%程度)	1.1744%程度 (税抜 1.12%程度)
信託財産留保額	なし	なし

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て用意しております。

インターネット投信のお申込みに関するご注意事項

- 本サービスのご利用は、満20歳以上で国内に居住する個人のお客さまが対象となります。（法人のお客さまはお申込みできません。）
- 本サービスのご利用に際しては、当社の投資信託総合取引口座の開設が必要となります。投資信託総合取引口座を開設されていないお客さまは、お手数ですが、お近くの当社本支店の窓口にてお手続きください。

インターネット投信に関するご留意事項

- 本サービスでの購入可能なご注文の限度額は、1件のご注文あたり1億円以下のお取扱いとなります。
同一ファンドでの購入および換金のご注文は、1日あたり合計で10件までとします。
- 購入および換金に係るご注文については、銀行営業日の午後2時まで、定時定額購入取引に係るご注文については、午後6時までに申込みの受付が完了した場合、「当日分」としてお取扱いします。
「当日分」の時限を過ぎた場合、または申込不可日の場合は、「翌営業日扱い分」としてお取扱いします。
- 購入代金は、午後2時から午後3時30分の時間帯を目途にお客さまの指定預金口座から引落しさせていただきます。なお、引落しにあたって、当座貸越は適用されません。
- 本サービスでは、買取請求による換金、マル優およびスイッチングの対応、指定預金口座・印鑑・氏名・住所の変更等はできません。
- 本サービスのご利用登録以降、投資信託のお取引にかかる各種書面（当社の定めるものに限ります。）につきましては、電子交付となり、今後は銀行窓口でのお取引にかかる各種書面につきましても電子交付となります。
（電子交付を中止し、郵送での書面交付のお取扱いを利用される場合は、当社所定の手続きを行ってください。）

【商号等】

株式会社 トマト銀行
〒700-0811 岡山市北区番町2丁目3番4号

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