

お客さま各位

株式会社トマト銀行

投資信託の「つみたて投資枠専用ファンド」への移行について

平素はトマト銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

当社では、市場環境の変化やお客さまのニーズに合わせて、随時、投資信託ラインナップの見直しを行っております。

現在取扱中の投資信託のうち、下記の1商品につきまして、NISAの「つみたて投資枠専用ファンド」に移行しますので、お知らせいたします。

今後とも、商品・サービスの向上、商品ラインナップの整備に努めてまいります。

記

1. つみたて投資枠専用に移行するファンド

ファンド名	投資信託委託会社
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド【愛称:てつさん】	あおぞら投信株式会社

2. ご注意事項

- 「つみたて投資枠(NISA)」でのお申込みは2024年12月3日(火)より可能となります
※ 2024年12月3日(火)~12月26日(木)申込分は、2025年1月の引落し(約定)となりますので、2025年のNISA枠(つみたて投資枠)利用となります
- 当社の「つみたて投資枠専用ファンド」で、「成長投資枠(NISA)」の利用はできません
- 購入は積立投信(定時定額取引)でのみ可能です(一括購入はできません)
- コースは累投口のみとなります(一般口でのお申込みはできません)
- 販売手数料率は0%(ノーロード)となります
- 「成長投資枠(NISA)」または課税口座(特定口座・一般口座)での一括購入は、2024年11月29日(金)14時30分(トマト・インターネット投信サービスは14時)をもって受付終了とさせていただきます

以上