

NISA はトマトで

資産形成応援キャンペーン

(トマト銀行で NISA 口座をお持ちでない個人のお客さまが対象です)

期間: 2023 年 10 月 2 日 (月) ~ 12 月 29 日 (金)

※「トマト積立投信」の買付は 2023 年 11 月 ~ 2024 年 1 月の引落分が対象となります

最大

現金 2,000 円プレゼント

トマト銀行で 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
(税務署による NISA 口座開設の承認が条件です)

「トマト積立投信」で累計 5 千円以上のお買付で

さらに、**現金 1,000 円**プレゼント
(当社で NISA 枠を使用していただくことが条件です)

- ✓ 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。
- ✓ 2023 年までは、「つみたて NISA」と「一般 NISA」の選択制となっていますが、2024 年からの新しい NISA では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となります。NISA の詳細については、窓口にてお問い合わせください。
- ✓ 「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」が可能で、毎月決まった日に決まった金額を自動的にご指定の口座から引き落とし、投資信託を購入するサービスです。お手続きは申込時だけです。大変便利です。
- ✓ キャンペーン内容につきましては、裏面をご確認ください。

NISA はトマトで 資産形成応援キャンペーン

キャンペーン内容

- 当該キャンペーンは、当社で NISA 口座をお持ちでない個人のお客さまが対象です。
- キャンペーン期間中に、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**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。）
- 「トマト積立投信」（2023 年 11 月～2024 年 1 月の引落分が対象です）で累計 5 千円以上お買付いただいた場合、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。（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、2024 年 1 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、キャンペーン終了時点において、NISA 口座が閉鎖されている場合、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。

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>