

非課税枠を使わないなんて もったいない！

NISA × 積立投信

はじめて応援キャンペーン

エントリー不要

「トマト積立投信」で、今年のNISA 枠(2024 年 1 月～7 月約定分)を利用されていない個人のお客さまが対象です

キャンペーン期間: 2024 年 7 月 3 日 (水) ～ 12 月 26 日 (木)

※「トマト積立投信」の**約定判定期間**: 2024 年 8 月分～2025 年 1 月分

対象者 キャンペーン期間に、当社で **NISA 口座を開設**(※)された個人のお客さま (※)NISA 口座開設には税務署の承認が必要です(2～3 週間かかる場合があります)

条件 約定判定期間に、「トマト積立投信」で**累計 1 万円以上**(※)の **NISA 枠の利用**(約定)をしていただくこと (※)手数料等を含む期間中の受渡金額合計

もれなく、現金 2,000 円プレゼント

対象者 当社で NISA 口座を開設されており、「トマト積立投信」で**今年の NISA 枠(2024 年 1 月～7 月約定分)**を利用されていない個人のお客さま (注)キャンペーン開始前に「トマト積立投信」で NISA 預りの契約をされており、2024 年 7 月に NISA 利用(約定)となったお客さまはキャンペーンの対象外とさせていただきます

条件 約定判定期間に、「トマト積立投信」で**累計 1 万円以上**(※)の **NISA 枠の利用**(約定)をしていただくこと (※)手数料等を含む期間中の受渡金額合計

- 現在、課税口座で「トマト積立投信」をご契約済み(NISA 枠での約定がない場合に限り)で、銘柄変更や預り区分変更を行ったお客さまも、上記条件を満たした場合は対象となります
- 一括購入で NISA 枠をご利用(約定)済みであっても、「トマト積立投信」では NISA 枠のご利用(約定)がないお客さまも、上記条件を満たした場合は対象となります

もれなく、現金 1,000 円プレゼント

条件等については、裏面の「キャンペーン内容およびご注意事項」でご確認ください

NISA×積立投信 はじめて応援キャンペーン

キャンペーン内容およびご注意事項

<キャンペーン内容>

- 当該キャンペーンは、「トマト積立投信」で、今年のNISA枠(2024年1月～7月約定分)を利用されていない個人のお客さまが対象です。(注)キャンペーン開始前に「トマト積立投信」でNISA預りの契約をされており、2024年7月にNISA利用(約定)となったお客さまはキャンペーンの対象外とさせていただきます。
- キャンペーン期間に、当社でNISA口座を開設された個人のお客さまのうち、約定判定期間に、「トマト積立投信」で累計1万円以上(手数料を含む期間中の受渡金額合計)のNISA枠の利用(約定)をしていただいた場合、もれなく**現金2,000円**をプレゼントいたします。
- 当社でNISA口座を開設されており、「トマト積立投信」で今年のNISA枠(2024年1月～7月約定分)を利用されていない個人のお客さまのうち、約定判定期間に、「トマト積立投信」で累計1万円以上(手数料を含む期間中の受渡金額合計)のNISA枠の利用(約定)をしていただくと、もれなく**現金1,000円**をプレゼントいたします。なお、現在、課税口座で「トマト積立投信」をご契約済み(NISA枠での約定がない場合に限ります)で、銘柄変更や預り区分変更を行ったお客さまや、一括購入でNISA枠をご利用(約定)済みであっても「トマト積立投信」ではNISA枠のご利用(約定)がないお客さまも、条件を満たした場合はキャンペーンの対象となります。
- 「トマト積立投信」のご契約は、NISA枠の利用が可能な商品であれば、対面でのお申込み、トマト・インターネット投信サービスでのお申込みに関わらずキャンペーンの対象となります。また、NISA枠の利用は「つみたて投資枠」「成長投資枠」のいずれもキャンペーンの対象となります。(ノーロード商品もキャンペーンの対象となります。)
- 現金プレゼントは、2025年2月中旬ごろ(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、または投資信託の指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外とさせていただきます。

<ご注意事項>

- NISA口座を新規開設しNISA枠をご利用いただくには税務署による承認が必要です。承認前にNISA利用で申込をされていても、非承認となった場合は課税預りとなり、NISA利用(約定)とはなりません。
- 他社で開設されているNISA口座を当社に移していただいた場合もキャンペーンの対象となりますが、税務署の承認まで2～3週間かかる場合があります。特にキャンペーン最終月にお申込みいただく場合はスケジュール面にもご注意ください。
- なお、すでに他社で本年分のNISA枠を利用(約定)されている場合、本年分のNISA枠を当社で利用(約定)することはできません。
- 「トマト積立投信」の購入代金引落日は毎月5日(休業日の場合は翌営業日)で、その数日後に約定となります。(商品によって異なります。)
- お申込み期限(確定日といえます)は、対面受付の場合、引落日の3営業日前となります。例えば、2025年1月に「トマト積立投信」で約定するためには、2024年12月26日が対面受付でのお申込み期限(確定日)となります。(システムの関係上、トマト・インターネット投信サービスでのお申込み期限(確定日)は2024年12月25日の18時となります。)
- NISA利用(約定)金額の判定は、約定判定期間中の累計となりますが、2024年12月にはじめて「トマト積立投信」でNISA利用のお申込みをされた場合、2025年1月の約定のみで判定しますので、1万円以上のお申込みが必要となります。
- 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2.42%(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0.30%)
 - 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(投資信託)」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(投資信託)」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(投資信託)」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



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>