

お客さまへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

投資信託の取扱変更に関するお知らせ

平素は格別のご高配を承り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では2022年10月3日(月)より、下記の投資信託(ファンド)の取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。

記

《 購入時手数料率改定銘柄の新旧比較 》

銘柄コード	ファンド名	旧 2022年9月30日(金) お申込み分まで	新 2022年10月3日(月) お申込み分から	オンライン トレード専用
724.27	インデックスファンド225(累投口)	1.10%(税抜1.00%)	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%) ◆オンライントレードによるご購入の場合、購入時手数料は無手数料になります。	
946.37	大和ストックインデックスファンド225(累投口)	2.20%(税抜2.00%)	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%) ◆オンライントレードによるご購入の場合、購入時手数料は無手数料になります。	
104.72	日興のインデックスファンド225	2.20%(税抜2.00%)	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%) ◆オンライントレードによるご購入の場合、購入時手数料は無手数料になります。	
103.72	日興のインデックスファンドTSP	2.20%(税抜2.00%)	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%) ◆オンライントレードによるご購入の場合、購入時手数料は無手数料になります。	
946.97	225インデックスファンド(累投口)	1.10%(税抜1.00%)	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%) ◆らくだくんによるご購入の場合、購入時手数料は無手数料になります。	
623.92	三菱UFJ 夢楽章 日経平均オープン(一般口)	0.55%(税抜0.50%)	なし	○
715.27	夢楽章日経平均オープン(累投口)	0.55%(税抜0.50%)	なし	○
12.03	野村の株式インデックス 225	2.20%(税抜2.00%)	なし	○
691.92	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	1億円未満:0.55%(税抜0.50%) 1億円以上:0.33%(税抜0.30%)	なし	○
105.07	積立て株式ファンド	2.20%(税抜2.00%)	なし	○
703.27	トピックスオープン(累投口)	1.10%(税抜1.00%)	なし	○
111.97	ニッセイTOPIXオープン	なし	なし	○
118.97	T&Dアセット 225IDXオープン	なし	なし	○
971.17	ミリオン・インデックス・タイプ	なし	なし	○
101.07	野村ミリオン インデックス	なし	なし	○
767.92	225インデックスファンド(一般口)	1.10%(税抜1.00%)	販売停止	
225.23	三菱UFJのインデックス ファンド225(一般口)	1.10%(税抜1.00%)	販売停止	

22.33	大和のストックインデックスファンド25(一般口)	2.20%(税抜 2.00%)	販売停止	
40.22	三菱UFJトピックスオープン(一般口)	1.10%(税抜 1.00%)	販売停止	

- ◆ ファンドは値動きのある商品ですので、購入時手数料率改定前、あるいは改定後にお買付いただくことが必ずしも有利になるとは限りません。
- ◆ 購入時手数料率改定後の内容は恒久的なものではなく、将来改定される可能性があります。
- ◆ 午後3時までに弊社所定の事務手続きが完了したものを当日申込分とします。
- ◆ 購入時手数料率が購入代金に応じて異なるファンドが一部ございます。購入代金には購入時手数料および消費税を含みます。
- ◆ オンライントレードおよび投信積立取引「らくだくん」によるご購入の場合、口座開設時等にお選びいただいたお取引コースにかかわらず無手数料になります。ただし、オンライントレードおよび投信積立取引「らくだくん」によるご購入ができないファンドが一部ございます。
- ◆ オンライントレード専用であっても投信積立取引「らくだくん」および NISA 口座でご購入の場合は、お取引店でお申込みを受付けます。ただし、投信積立取引「らくだくん」および NISA 口座によるご購入ができないファンドが一部ございます。

《当資料に関するご留意事項》

- 当資料は、弊社取扱ファンドの取扱変更をご案内するために三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が作成したものであり、法令に基づく開示書類ではありません。また、当該ファンドの勧誘を行う目的で作成された資料ではありません。
- ファンドのお申込みにあたっては、各ファンドの契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の本支店等または電子交付サービスにてご請求ください。
- ファンドは、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落(価格変動リスク)や組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化(信用リスク)、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替リスク)の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。ファンドによっては、1日あたりのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数が一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。詳細は、各ファンドの契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をご確認ください。
- 上記記載のファンドにご投資いただく際には、購入時手数料(上限:2.2%(税込))、運用管理費用(信託報酬)(上限:年率 0.792%(税込))、信託財産留保額(上限:0.4%)、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等直接または間接的にご負担いただくことがあります。これらの手数料や諸経費についてはファンドごとに異なります。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
- 上記に記載されているリスクや費用項目につきましては、上記記載のファンドを想定しております。費用の上限につきましては、上記記載のファンドの内、それぞれの費用における最高料率を記載しております。ファンドに係るリスクや費用はファンドごとに異なります。詳細は、各ファンドの契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をご確認ください。

以上

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

220309001