

2024年5月

お客さまへ

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社関西みらい銀行

つみたてNISAに関する信託報酬金額のお知らせの誤表示について

つみたてNISAでファンドを保有のお客さまへ「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」により、前年1年間にご負担をいただいた信託報酬の概算金額をお知らせしております。

このたび、当該お知らせにつきまして、一部ファンドの信託報酬金額を誤って表示していたことが、判明しました。お詫び申し上げますとともに、事実関係をお知らせいたします。

なお、当該ファンドにつきましては、正しい信託報酬にて管理、運用されております。お客さまにご負担いただいている信託報酬に誤りはなく、運用にも影響はございません。

弊社といたしましては、今後このような事態が起こらないよう、再発防止に向け万全の措置を取る所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

◆対象のお知らせ◆ 「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」
※郵送または電子交付サービスにより、お知らせしております。

◆対象ファンド◆ 「つみたてバランスファンド(愛称:つみたてバランス)」

◆対象期間◆ 2020年1月～2024年1月 (年1回通知で5年分)

◆誤表示箇所・内容◆

① 「(1)信託報酬等の合計比率(年率・税込)」

誤	正
0.2387	0.237

② 「(4)信託報酬等(概算額:単位円)」

(1)の誤った信託報酬等の合計比率で概算額を計算したものです。

つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ 作成日2019年12月30日 2頁

1年間(2019年)、お客さまがつみたてNISA口座で保有されたファンドについて間接的にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせいたします。年末時点で残高を保有するファンドを通知対象としております。ご負担いただいた信託報酬の金額は、年初残高と年末残高の評価額から簡便な方法によって計算しております。お客さまが負担された金額の目安としてご理解ください。

通知対象期間: 2019年1月1日～2019年12月31日

ファンド名称 (ファンドコード)	(1) 信託報酬等の 合計比率 (年率・税込:単位%)	(2) 年初残高 (評価額:単位円)	(3) 年末残高 (評価額:単位円)	(4) 信託報酬等 (概算額:単位円) (4) = ((2)+(3)) × 2 × (1)
つみたてバランスファンド	0.2387	248,151	550,187	約 1,000

以上

