

投資信託目論見書補完書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面および投資信託目論見書の内容をよくお読みください。

手数料等諸経費について

- ・投資信託に係る諸経費の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- ・投資信託を購入または解約するにあたっては、購入時または解約時に手数料等（販売手数料等）をご負担いただくことがあります。
- ・購入時または解約時の手数料は、同一の投資信託であっても購入または解約する口数（または金額）および保有期間等によって異なる場合があります。
- ※ 購入時等の手数料の算出例を記載しておりますので、併せてご確認ください。
- ・外貨建て投資信託の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象となりません。

- ・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法の第28条の第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
- ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
- ・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送または電磁的方法による場合を含みます。）。

当ファンドの販売会社の概要

商号等	十六TT証券株式会社
本店所在地	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町七丁目12番地
加入協会	日本証券業協会
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金	30億円（令和元年6月3日現在）
主な事業	金融商品取引業
設立年月	平成30年4月24日
連絡先	お取引のある本支店等にご連絡ください。

以上

《購入時の手数料算出方法》

購入時の手数料算出の一例を、以下に記載します。なお、購入時の手数料率や数量の単位（口数、金額または約定金額）指定の可否は投資信託の銘柄によって異なります。また、同一の投資信託を購入する場合であっても、購入する口数（金額）によって異なる場合があります。

当社における購入時手数料は、購入金額（購入口数×約定日の基準価額）に所定の手数料率を乗じて計算します。【購入時手数料 = 購入金額（購入口数×約定日の基準価額） × 手数料率】

〔例1：口数指定で購入する投資信託の場合〕

例えば手数料率3.30%（税抜3.00%）の投資信託を基準価額10,000円の時に100口購入いただく場合は、
 { 購入時手数料 = 100口 × 10,000円 × 3.30% } = 33,000円
 となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。

〔例2：金額指定で購入する投資信託の場合〕

購入金額（購入口数×約定日の基準価額）と購入時手数料（税込）の合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるように購入口数を計算し、購入金額に所定の手数料率を乗じた額とします。
 例えば、手数料率3.30%（税抜3.00%）の投資信託を100万円の金額指定で購入いただく場合、指定金額（お支払いいただく金額）の100万円の中から購入できる口数を計算し購入時手数料（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。

〔例3：約定金額指定で購入する投資信託の場合〕（NISA取引ご利用の場合のみ指定可）

購入金額（購入口数×約定日の基準価額）が約定指定金額となるように購入口数を計算し、その約定指定金額に所定の手数料率を乗じた購入時手数料（税込）を加えた額とします。
 例えば、手数料率3.30%（税抜3.00%）の投資信託を100万円の約定金額指定で購入いただく場合、約定指定金額の100万円に加えて購入時手数料（税込）をいただきます。
 { 購入時手数料 = 1,000,000円 × 3.30% } = 33,000円
 となり、合計1,033,000円お支払いいただくこととなります。

以上

【購入時手数料等のご案内】

トピックス・インデックス・オープン	
購入時手数料（販売手数料）の額は、購入金額に応じて、以下の手数料を乗じて得た額とします。	
購入金額 = お申込口数 × 基準価格 + 購入時手数料（販売手数料）	
購入金額	手数料率
5,000万円未満	2.2000%（税抜2.0000%）
5,000万円以上3億円未満	1.1000%（税抜1.0000%）
3億円以上5億円未満	0.5500%（税抜0.5000%）
5億円以上	なし
購入単位 累投コース：1万円以上1円単位	

※十六TT証券ダイレクト（インターネット取引）で適用される購入時手数料は、上記手数料から20%割引となります。

