

トルコリラ建債券償還金の外貨決済とトルコリラ建 MMF の取扱のお知らせ

この度、当社で取扱いのトルコリラ建債券の償還金におきまして外貨による決済と、トルコリラ建 MMF の取り扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。

トルコリラ建 MMF(マネー・マーケット・ファンド)は、高格付けのトルコリラ建ての国債、社債、譲渡性預金証書等の短期金融商品に投資することにより、高い流動性を保ちつつ、投資元本の維持、収益確保を目指す投資信託です。

当社にて取扱いをしているトルコリラ建債券の償還金につきまして、その償還金にてトルコリラ建 MMF をお買付される場合に限り、外貨にて決済をいたします。また、トルコリラ建 MMF のお買付以外の償還金、売却代金につきましては、円貨にてお支払いいたしますので外貨決済はできません。

なお、トルコリラ建 MMF におきましては、当社取扱いのトルコリラ建債券の償還金によるお買付以外はお取扱いできません。

今後はトルコリラ建債券の償還時には、償還金を円貨にてお受取りになるか、トルコリラ建 MMF をお買付になるかをお選びいただけます。

2021年12月21日償還のトルコリラ建ゼロクーポン債の償還金から取り扱いを開始させていただきますので、トルコリラ建 MMF にご投資の場合は、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読み下さい。

◎トルコリラ建 MMF の投資リスクと費用・手数料

- ・トルコリラ建 MMF は、元本が保証されている商品ではありません。
- ・トルコリラ建 MMF は為替リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク及び新興市場リスク等がありますのでご注意ください。
- ・当社取扱いのトルコリラ建 MMF のご購入、換金にあたっては各種手数料[購入時手数料(かかりません) + 信託報酬(純資産総額に対し最大年率 2.115%) + 換金時手数料(かかりません)]等がかかります。また、これらの手数料等とは別に監査報酬、有価証券売買手数料などのその他費用等(運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。なお、お客さまにご負担いただく手数料はこれらを合算した金額となります。ただし、申込、解約手数料は無料ですが、円貨で解約をするトルコリラと円を交換する際には、三菱 UFJ 銀行の外国為替相場 TTB(SPOT RATE) に基づく当社基準為替レートに、当社が決定する為替スプレッド(為替手数料)を加味した為替レートを適用します。

(例)解約時為替スプレッド(手数料): 三菱 UFJ 銀行 2.5 円 + 当社 0.2 円

1 トルコリラ 11.50 円の場合、9.00 円(TTB)-0.2 円=8.8 円が当社適用レートです。

注:三菱 UFJ 銀行の TTB は、取引を確約されるものではありません。

当社トルコリラ建 MMF の為替スプレッド 0.2 円は 2022 年 8 月まで、以後は 0.6 円です。

為替スプレッドは予告なく変更する場合があります。

- ・当社取扱いのトルコリラ建て MMF へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、本支店に備え付けております各トルコリラ建 MMF の「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載されております。

ご質問や詳細につきましては担当営業員やお取引店舗、又は本社お客様相談窓口(048-760-1826)にお尋ねください。