

## 「インデックスファンド販売手数料全額キャッシュバック」と「積み立てプラン」販売手数料還元制度キャッシュバック率アップのお知らせ

ソニー銀行株式会社(代表取締役社長兼 CEO：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク)は、2009年1月から3月まで、投資信託の「冬のボーナスシーズン特別企画」として、インデックスファンドの販売手数料を全額キャッシュバックするとともに、「積み立てプラン」販売手数料還元制度におけるキャッシュバック率を通常の20%から50%へ引き上げますのでお知らせいたします。

### ■ 投資信託の「冬のボーナスシーズン特別企画」の概要

#### ◇ インデックスファンド販売手数料全額キャッシュバック

期間	2009年1月5日(月)～2009年3月31日(火)＜購入お申し込み日基準＞
内容	期間中にお申し込みいただいた対象ファンドの購入について、販売手数料および消費税相当額の全額をキャッシュバックいたします。 キャッシュバックは2009年4月中旬の予定です。
対象ファンド	ソニーバンク取り扱いのインデックスファンド8本

#### ◇ 「積み立てプラン」販売手数料還元制度キャッシュバック率アップ

期間	2009年1月～2009年3月末＜購入お申し込み日基準＞
内容	投資信託「積み立てプラン」販売手数料還元制度における上記対象期間の販売手数料および消費税相当額の合計額について、その50%（一取り引きごとに計算、円未満四捨五入）をキャッシュバックいたします。 キャッシュバックは2009年4月15日(水)の予定です。
対象ファンド	ソニーバンク取り扱いの「積み立てプラン」対象ファンド55本(MONEYKit ベーシック(円)を除く)

※詳細はサービスサイトをご覧ください。

以 上

ソニーバンクのサイト | 企業サイト <http://sonybank.net/> サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

**ソニー銀行株式会社**

経営企画部 広報担当：高木・渡辺

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号  
Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081  
press@moneykit.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター **0120-365-723**(フリーダイヤル)  
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は **03-6730-2700**(通話料有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※番号をお間違えにならないようご注意ください。

※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できない場合がございます。

【受け付け時間】平日/9:00～20:00 土・日・祝日(12月31日～1月3日を含む)/9:00～17:00

※年中無休(システムメンテナンス時を除く)

金融商品仲介に関するお問い合わせ 平日/8:30～17:00(土・日・祝日および12月31日～1月3日は休業)

# 投資信託の重要事項

投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「目論見書」、「契約締結前交付書面」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

## 1. 投資信託のリスク

投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するとき、または投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リスク等により、その基準価額が下落して購入金額を下回り**損失が生じる場合があります**。これらによる損失はお客さまご自身にご負担いただきます。

なお、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。

## 2. 預金保険

投資信託は運用会社が設定・運用している商品であり、預金ではありません。したがって、**投資信託は預金保険の対象ではありません**。

## 3. 投資者保護基金

銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。したがって、ソニーバンクでご購入いただいた投資信託は**投資者保護基金の対象ではありません**。

## 4. 投資信託に関する手数料

投資信託のご購入時から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用は以下の通りです。

なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。

### • 直接ご負担いただく費用

時期	費用項目
申し込み時	販売手数料
解約請求時	信託財産留保額

### • 間接的にご負担いただく費用

時期	費用項目
毎日	信託報酬
随時	監査費用、売買委託手数料 資産を外国で保管する場合の費用など

## 5. お取り引きいただけるか

- 投資信託は満 20 歳以上のお客さまにご利用いただけます。
- 投資信託には元本割れのリスクがあるため、「お客さまカード」に登録された投資目的が「資産運用にあたっては、元本割れのリスクは一切許容せず、資産運用を検討する。」の場合は、投資信託のお取り引きを制限させていただきます。

## 6. その他重要事項

- 口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設のお申し込み手続き完了には、申込書がソニーバンクに到着してから 3～4 日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いたしますので、さらに 10 日（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに 1 週間）程度かかります。
- 本誌は、金融商品取引法の開示資料ではありません。
- 投資信託はソニーバンクおよびその子会社の債務ではなく、それらによる保証もありません。
- クローズド期間（解約禁止期間）のある投資信託については、原則として当該期間中の解約注文はお受けできません。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。したがって、ファンドの分配金は税引き後すべて再投資されます。再投資停止（分配金の払い出し）については対応していません。
- ソニーバンクでは特定口座の取り扱いを 2009 年 1 月より開始する予定です。
- ソニーバンクの投資信託は買い取り請求に対応していません。すべて、解約請求でのご解約となります。

ソニー銀行株式会社  
登録金融機関  
関東財務局長（登金）第 578 号  
所属協会：日本証券業協会  
社団法人 金融先物取引業協会