

2023年7月

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

「CB オープン」のNISA 成長投資枠への対応見送りについて

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社が設定・運用を行う「CBオープン」につきましては、2024年1月から始まるNISA成長投資枠の対象とする旨のご案内および一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」)に対して対象商品としての届出を実施しておりました。しかしながら、わが国のCBに係る市場規模の傾向を改めて検討した結果、NISA成長投資枠への対応を見送ることと致しましたのでご連絡申し上げます。

対応方針が変更となることにつきお詫び申し上げますとともに、本件につきましてご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となるファンド

CBオープン

2. 内容

(1)NISA成長投資枠での取り扱い

NISA成長投資枠への対応は見送りと致します。

(2)約款変更の取り扱い

2023年8月30日付で予定していたデリバティブ取引に係る利用目的の明確化に関する約款変更は取りやめと致します。

(3)投信協会が公開するNISA 成長投資枠の対象商品リストの取り扱い

今後、投信協会に対して、NISA 成長投資枠の対象商品リストから削除するよう申請を致します。

以上