

平成 29 年 12 月 1 日
岐 阜 信 用 金 庫

「つみたてNISA」の取扱開始について

当金庫は、平成30年1月から「つみたてNISA」の取扱いを開始するとともに、つみたてNISA専用ファンドの取扱いを開始いたします。

「つみたてNISA」は平成30年1月より開始される新たな税制優遇制度です。積立投資により長期の資産形成が可能となります。

当金庫では、金融商品ラインアップの充実と、お客さまのニーズに適した商品・サービスのご提供により、長期的・安定的な資産形成の実現に努めてまいります。

【つみたてNISAの概要】

| | |
|-----------|-----------------|
| ご利用いただける方 | 日本にお住いの20歳以上の方 |
| 口座開設可能期間 | 平成49年まで |
| 非課税投資額 | 毎年40万円まで |
| 非課税期間 | 投資した年から最長20年間 |
| 投資方法 | 定時定額方式（積立方式）に限る |

【つみたてNISA専用ファンド一覧】

平成30年1月から「つみたてNISA」でお申込みいただける商品は、以下の4商品です。

| ファンド名 | たわらノーロード | | | |
|----------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| | 日経225 | 先進国株式 | 先進国株式 (為替ヘッジあり) | バランス (8資産均等) |
| 主な投資対象 | 国内株式 | 海外株式 | 海外株式 | 国内外バランス |
| 購入時手数料 | なし | | | |
| 信託報酬(税別) | 0.170% | 0.200% | 0.200% | 0.220% |
| 信託財産留保額 | なし | | | |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne | | | |

※信託報酬率は実際に買付が開始される平成30年1月現在時点

【選定理由】

たわらノーロードシリーズの上記4商品は、信託報酬が低水準であり、日本や海外の代表的なインデックスに連動することを目指す商品であることから値動きがわかりやすく、投資経験が少ないお客さまにも適した商品であるためです。

投資信託に関する注意事項

- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は元本が保証されているものではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 当金庫が取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 各商品には価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、各商品をご購入いただく際は、所定の手数料（銘柄ごとに設定された購入時手数料および信託報酬等の諸費用）をご負担いただく場合があります。
- 各商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料をよくお読みください。
- 各商品の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。

商号等：岐阜信用金庫 登録金融機関
東海財務局長（登金）第35号
加入協会：日本証券業協会