

平成 29 年 12 月 27 日

—— 「つみたてNISA」の取扱いに係るお知らせ ——

北伊勢上野信用金庫（本店 三重県四日市市、理事長 市川 克美）は、下記のとおり平成 30 年 1 月から販売開始する「つみたて NISA」についてお知らせいたします。

記

1. つみたてNISAの概要

項目	内容
利用資格	20 歳以上の居住者等
非課税投資枠・期間	年間 40 万円・ 投資した年から最長 20 年間⇒非課税投資総額 800 万円
投資方法	積立方式
非課税投資対象商品	長期積立・分散投資に適した一定の条件を満たした公募株式投資信託等
途中売却	自由（ただし、売却部分の枠は再利用できません）

詳しくは[パンフレット](#)をご覧ください。

2. つみたてNISA専用ファンドと手数料 [投信会社：アセットマネジメント One 株式会社]

ファンド名	販売手数料	信託報酬（税込）	信託財産留保額
たわらノーロード 日経 225	なし	0.1836%	なし
たわらノーロード 先進国株式	なし	0.2160%	なし
たわらノーロード 新興国株式	なし	0.3672%	0.3%
たわらノーロード バランス （8 資産均等型）	なし	0.2376%	なし

3. つみたてNISA専用商品 4 ファンド

ファンド名	たわらノーロード 日経 225
お客さまニーズ	身近で分かり易い日本の経済成長に期待したい。
選定理由	- 日本の経済成長を享受することが可能であること。 - 日本の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きの認識がし易く、投資初心者のお客さまにも適した商品性。 - 一般的な類似ファンドと比べ、信託報酬率が最低水準。

ファンド名	たわらノーロード 先進国株式
お客さまニーズ	経済が成熟している先進国の安定的な成長に期待したい。
選定理由	・海外先進国の経済成長を享受することが可能であること。 ・海外先進国の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きの認識がし易く、投資初心者のお客さまにも適した商品性。 ・一般的な類似ファンドと比べ、信託報酬率が最低水準。

ファンド名	たわらノーロード 新興国株式
お客さまニーズ	経済成長が著しい新興国の更なる成長に期待したい。
選定理由	・海外新興国の経済成長を享受することが可能であること。 ・海外新興国の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きの認識がし易く、投資初心者のお客さまにも適した商品性。 ・一般的な類似ファンドと比べ、信託報酬率がおおむね最低水準。

ファンド名	たわらノーロード バランス（８資産均等型）
お客さまニーズ	投資対象や地域の分散投資により安定的な資産の成長を目指したい。
選定理由	・世界の経済成長を享受することが可能であること ・投資対象、地域、銘柄の分散が行われており、個別の株式に投資するよりもリスクを抑えることができる。 ・一般的な類似ファンドと比べ、信託報酬率が最低水準。

4. つみたてNISA非課税投資枠のご利用について

つみたてNISA口座を開設すると、毎年、40万円を上限とした非課税投資枠が設定されます。
詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

以上

北伊勢上野信用金庫
登録金融機関 東海財務局長(登金)第34号

(本件に関するお問合せ先)

担 当	業務部	中里	Tel 059 - 354 - 9971
-----	-----	----	----------------------