



平成 29 年 10 月 6 日

「つみたてNISA」口座の開設受付開始および対象商品のご案内

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、平成 30 年 1 月から始まる少額投資非課税制度「つみたてNISA」の口座開設受付を開始し、あわせて「つみたてNISA対象商品」を選定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

「つみたてNISA」は、少額から始めていただける新しい積立投資制度で、積立投資により年間 40 万円まで最長 20 年間非課税メリットを受けながら、長期・積立・分散投資による安定的な資産形成が可能となります。

当行では、お客様の安定的な資産形成を支援するという制度趣旨を踏まえ、「つみたてNISA専用商品」として、4 商品をご用意いたしました。

記

1. 「つみたてNISA」の制度概要

項目	つみたてNISA	参考：一般NISA
投資方法	積立方式	一括購入・積立方式
非課税枠	年間 40 万円	年間 120 万円
非課税期間	投資した年から 20 年間	投資した年から 5 年間
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投資信託	上場株式・投資信託等
投資可能期間	2037 年まで	2023 年まで
利用可能年齢	20 歳以上	20 歳以上
制度併用	「つみたてNISA」または「一般NISA」との選択制	「つみたてNISA」または「一般NISA」との選択制

2. 「つみたてNISA」専用商品

ファンド名	投資対象等	委託会社
野村つみたて日本株投信（別称：つみたて日本株）	国内株式	野村アセットマネジメント株式会社
三井住友・DC つみたてNISA・日本インデックスファンド	国内株式	三井住友アセットマネジメント株式会社
たわらノーロード先進国株式	先進国株式	アセットマネジメントOne株式会社
iFree 8 資産バランス	バランス型	大和証券投資信託委託株式会社

3. 取扱店 全店

※つくばのガマぐち支店（インターネット専用支店）を除く

4. 取扱開始日
 口座開設の受付開始 : 平成 29 年 10 月から
 積立契約のお申込み受付開始（予定） : 平成 29 年 12 月から

以上

報道機関のお問合せ先			
筑波銀行	総合企画部広報室	玉田	内線3732
Tel 029-859-8111			

(別紙) つみたて NISA 対象商品ラインナップ

ファンド名	野村つみたて日本株投信 (別称: つみたて日本株)	三井住友・DC つみたて NISA・日本株インデックスファンド	たわらノーロード先進国株式	iFree 8 資産バランス
商品分類	追加型投信/国内/株式/インデックス型	追加型投信/国内/株式/インデックス型	追加型投信/海外/株式/インデックス型	追加型投信/内外/資産複合型
運用会社	野村アセットマネジメント 株式会社	三井住友アセットマネジメント株式会社	アセットマネジメント One 株式会社	大和証券投資信託委託株式会社
特徴	日経平均株価 (日経 225) と連動する投資成果を目指して運用を行います。	TOPIX (東証株価指数、配当込) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込、為替ヘッジなし) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに均等に投資します。為替ヘッジは行いません。
信託報酬	年 0.1836% (税抜 0.17%)	年 0.1728% (税抜 0.16%)	年 0.216% (税抜 0.20%)	年 0.2484% (税抜 0.23%)
分配金	収益分配金に関しては、投資信託説明書 (交付目論見書) の分配金に関する留意点をご覧ください。	収益分配金に関しては、投資信託説明書 (交付目論見書) の分配金に関する留意点をご覧ください。	収益分配金に関しては、投資信託説明書 (交付目論見書) の分配金に関する留意点をご覧ください。	収益分配金に関しては、投資信託説明書 (交付目論見書) の分配金に関する留意点をご覧ください。

【投資信託をご購入される場合の留意点】

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券 (株式、債券など) に投資しますので、市場環境等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の変動により損失を被り、投資元本を下回ることがあります。
- 当行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。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
- お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面 (目論見書および補完書面)」を交付いたしますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。