

「つみたてNISA」の取り扱い開始について

千葉信用金庫は、平成30年1月4日から「つみたてNISA」の取り扱いを開始するとともに、つみたてNISA専用ファンドの取り扱いを下記の通り開始いたします。

千葉信用金庫は、お客さまのライフステージに応じた適切な商品・サービスの提供により、お客さまの最善の利益の実現に向け取り組んでまいります。

記

1. つみたてNISAの概要

項目	内容
制度開始日	平成30年1月4日
対象者	日本にお住まいの20歳以上の方（ただしつみたてNISAと一般NISAどちらか一方を選択して利用可能となります）
非課税投資枠	年間40万円
非課税期間	最長20年間
投資方法	定時定額（積立投資）での購入に限ります
途中売却	可能（ただし、売却部分の投資枠は再利用はできません）

2. つみたてNISA専用ファンド一覧

ファンド名	投資信託会社名
たわらノーロード日経225	アセットマネジメントOne株式会社
たわらノーロード先進国株式	
たわらノーロード新興国株式	

3. つみたてNISA専用ファンド概要

ファンド名	たわらノーロード日経225
申込手数料	無料
信託報酬	0.1836%
想定されるお客さまニーズ	身近で分かりやすい日本の経済成長に期待したい。
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 日本経済の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、値動きの認識がしやすく、投資初心者の方にも適した商品であること。 窓口販売が可能な同種商品と比較し、信託報酬が概ね最低水準であること。
為替リスク	なし

ファンド名	たわらノーロード先進国株式
申込手数料	無料
信託報酬	0.2160%
想定されるお客さまニーズ	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	<ul style="list-style-type: none"> 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、値動きの認識がしやすく、投資初心者の方にも適した商品であること。 窓口販売が可能な同種商品と比較し、信託報酬が概ね最低水準であること。
為替リスク	あり

ファンド名	たわらノーロード新興国株式
申込手数料	無料
信託報酬	0.3672%
想定されるお客さまニーズ	経済成長が著しい新興国のさらなる成長に期待したい。
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 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、値動きの認識がしやすく、投資初心者の方にも適した商品であること。 窓口販売が可能な同種商品と比較し、信託報酬が概ね最低水準であること。
為替リスク	あり