

平成29年11月27日

各位

いちい信用金庫
理事長 栗野 秀樹

「つみたてNISA」の取扱い開始について

当金庫は平成29年12月1日より下記の「つみたてNISA」専用商品の定時定額購入申込受付を開始します。(制度開始日が平成30年1月以降であるため、初回の引落日は平成30年1月以降となります。)

記

1. つみたてNISAの概要

項目	内容
制度開始日	平成30年1月より
対象者	日本にお住いの20歳以上の方
非課税投資枠	年間40万円
非課税投資総額	最長20年間で800万円
非課税期間	最長20年間
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
非課税の対象	NISA口座内の株式投資信託の収益分配金や譲渡益
途中売却	自由(ただし、売却部分の枠は再利用できません)

2. 専用商品の概要

つみたてNISAでお申込みいただけるのは、以下の2商品となります。

商品名	運用会社	申込手数料	信託報酬 (年率・税込)
iFree 日経225 インデックス	大和投資信託	無料	0.1836%
iFree 8資産 バランス		無料	0.2376%

3. 専用商品の特徴と選定理由

商品名	特徴と選定理由
iFree 日経225 インデックス	わが国を代表する銘柄に分散投資することで、わが国の経済成長の果実を株式市場の成長という形で享受することが期待できます。 指数に連動した値動きがわかりやすいため、これまで預金中心だったお客様が株式に投資するのに適した商品です。
iFree 8資産 バランス	日本を含む世界の8資産へ均等に分散投資します。株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成長の果実を享受するとともに、これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます。 これまで預金中心だったお客様が幅広く資産を分散したうえで投資するのに適した商品です。

本件に関するお問い合わせ

〒491-8611 一宮市若竹3丁目2番2号

いちい信用金庫 資金証券部 担当：水野 寺本

TEL(0586) 75-6205 FAX(0586) 76-5743