

各 位

平成30年1月4日

大垣西濃信用金庫

「つみたて NISA」専用ファンドの取扱開始について

当金庫は、平成30年1月4日（木）より「つみたて NISA」専用ファンドの取扱いを下記の通り開始いたします。

「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。非課税枠を活用しながら、長期・分散投資による安定的な資産形成が可能となります。

当金庫では、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、金融商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

1. つみたて NISA の概要

項目	内容
対象者	日本にお住まいの20歳以上の方
非課税期間	平成30年1月から平成49年12月まで
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

2. つみたて NISA 専用ファンドの概要

商品名	申込手数料	信託報酬	運用会社
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	無料	0.2376%	アセット マネジメント one
たわらノーロード 日経225		0.2106%	
たわらノーロード 先進国株式		0.2430%	

3. 商品選定理由

以下の観点からお客さまの長期的な資産形成に適した商品であると判断しました。

- ① 日本及び海外の代表的な指数（インデックス）に連動することを目指す商品であるため、値動きが分かりやすく、投資初心者のお客さまにも適した商品であること。
- ② 他社の類似ファンドとの比較において、信託報酬率が概ね業界最低水準であること。

以上

商号等：大垣西濃信用金庫 登録金融機関：東海財務局長（登金）第29号
