

2017年12月18日

つみたてNISAの取扱いを開始します！ ～ お客さまのさまざまな資産運用ニーズにお応えいたします！ ～

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、お客さまのさまざまな資産運用ニーズにお応えするため、つみたてNISA専用ファンドの取扱いを開始いたします。

記

1. 取扱開始日 2018年1月4日（木）

2. つみたてNISAの概要

項 目	内 容
投資対象商品	長期の積立・分散投資に適した一定の株式投資信託等 (非毎月分配型、信託期間20年以上等)
投資方法	定時定額買付
年間非課税投資枠	40万円 (翌年への繰り越しはできません)
非課税期間	20年間 (売却しても非課税投資枠の再利用はできません)
投資可能期間	2018年から2037年まで
対 象 者	20歳以上の居住者等
ご 注 意	①「つみたてNISA」は「一般NISA(現行制度)」との併用はできません。 ②「一般NISA(現行制度)」、「つみたてNISA」相互間の保有商品の移行はできません。

3. つみたてNISA専用商品一覧（窓口および投信インターネットサービスでの取扱い）

商品名	商品分類	運用会社
たわらノーロード 日経225	追加型投信／国内／株式	アセットマネジメント One株式会社
たわらノーロード TOPIX	追加型投信／国内／株式	
たわらノーロード 先進国株式	追加型投信／海外／株式	
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)	追加型投信／海外／株式	
たわらノーロード 新興国株式	追加型投信／海外／株式	
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	追加型投信／国内外／資産複合	

※投信自動積立（定時定額購入取引）の新規契約を含む

4. つみたてNISA専用ファンド概要

商 品 名	たわらノーロード 日経225
購 入 時 手 数 料	無料
信託報酬年率(税込)	0.1836%
信託財産留保額	なし
選 定 理 由	日本の株式市場の代表的な指標に連動することを目指すため、値動きの把握が容易であり、投資初心者のお客さまにも適した商品性。

商 品 名	たわらノーロード TOPIX
購 入 時 手 数 料	無料
信託報酬年率(税込)	0.1836%
信託財産留保額	なし
選 定 理 由	日本の株式市場の代表的な指標に連動することを目指すため、値動きの把握が容易であり、投資初心者のお客さまにも適した商品性。

商 品 名	たわらノーロード 先進国株式
購入時手数料	無料
信託報酬年率(税込)	0.2160%
信託財産留保額	なし
選 定 理 由	海外先進国の株式市場の代表的な指標に連動することを目指すため、値動きの把握が容易であり、投資初心者のお客さまにも適した商品性。

商 品 名	たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)
購入時手数料	無料
信託報酬年率(税込)	0.2160%
信託財産留保額	なし
選 定 理 由	海外先進国の株式市場の代表的な指標に連動することを目指すため、値動きの把握が容易であり、投資初心者のお客さまにも適した商品性。

商 品 名	たわらノーロード 新興国株式
購入時手数料	無料
信託報酬年率(税込)	0.3672%
信託財産留保額	0.30%
選 定 理 由	海外新興国の株式市場の代表的な指標に連動することを目指すため、値動きの把握が容易であり、投資初心者のお客さまにも適した商品性。

商 品 名	たわらノーロード バランス(8資産均等型)
購入時手数料	無料
信託報酬年率(税込)	0.2376%
信託財産留保額	なし
選 定 理 由	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。

以上

<p>☆本件に関するお問い合わせは、下記TELまたはFAXまでお願い申し上げます。 ○TEL 0120-201-959 または、075-694-2729 【平日(当金庫休業日を除く) 9:00~17:00】 ○FAX 0120-201-580 ※フリーダイヤル(電話)は当金庫営業地区(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です</p>
