

NEWS RELEASE

平成 29 年 12 月 21 日

三重県松阪市京町510番地
株式会社 第三銀行

つみたて NISA 専用投資信託の取扱開始について

株式会社第三銀行（頭取 岩間 弘）は、平成 30 年 1 月 4 日（木）から「つみたて NISA」専用投資信託の取扱いを開始しますのでお知らせします。

当行では、本年 10 月より、すでに「つみたて NISA」の口座開設を受付しておりますが、来年 1 月からの制度開始に合わせて、専用投資信託を導入いたします。今回導入する投資信託は、初めて投資をされる方、これから資産を形成される若い年代の方にも適した商品です。

今後も、当行では、非課税メリットを活用した「長期、積立、分散投資」によるお客さまの安定的な資産形成をお手伝いしてまいります。

記

1. つみたて NISA の概要

	つみたて NISA	一般 NISA（ご参考）
ご利用になれるお客さま	日本国内に居住する 20 歳以上の方	
開設できる口座数	同一年において 1 人につき 1 口座	
年間非課税投資可能金額	40 万円	120 万円
投資可能な期間	2018 年～2037 年	2014 年～2023 年
非課税での保有可能期間	20 年間	5 年間
累計非課税枠	最大 800 万円	最大 600 万円
投資方法	積立方式に限定	通常購入または積立方式
資産の途中解約	いつでも可能	

2. 取扱開始日

平成 30 年 1 月 4 日（木）（一部商品は、1 月 15 日（月）からの取扱いとなります）

3. つみたて NISA の取扱商品

つみたて NISA は、専用投資信託取扱商品となり、別紙のとおり 8 商品を取扱いします。

以上

【お問い合わせ先】

担 当	総合企画部 広報課	須賀	0598-25-0363
	営業推進部 個人営業課	中島・矢田	0598-25-2804

キラリと光るあなたの銀行



NEWS RELEASE

別紙：つみたて NISA の専用投資信託取扱商品明細

商品名	投信会社	投資対象	購入時手数料	信託報酬 (税込)
SMT 世界経済 インデックス・オープン	三井住友トラスト アセットマネジメント	国内外の株式 ・債券	無料	年 0.5400%
たわらノーロード [®] 日経 225	アセットマネジメント One	国内株式	無料	年 0.1836%(* 2)
たわらノーロード [®] TOPIX(* 1)		国内株式	無料	年 0.1836%(* 2)
たわらノーロード [®] 先進国株式		先進国株式	無料	年 0.2160%(* 2)
たわらノーロード [®] 先進国株式 (為替ヘッジ [®] あり)		先進国株式	無料	年 0.2160%(* 2)
たわらノーロード [®] 新興国株式		新興国株式	無料	年 0.3672%(* 2)
たわらノーロード [®] バランス (8 資産均等型)(* 1)		国内外の株式 ・債券・リート	無料	年 0.2376%
日本株式 ・Jリート [®] バランスファンド [®]	岡三アセット マネジメント	国内株式・リート	無料	年 0.2052%

* 1：商品は 1 月 15 日（月）から取扱いを開始します。

* 2：信託報酬は、平成 29 年 12 月 30 日に実施される改定後の料率です。

商品の選定理由は、当行では、以下の理由から上表の投資信託を、「つみたて NISA」専用投資信託として選定しました。

- 「SMT 世界経済インデックス・オープン」、「たわらノーロード バランス」は、1 つの投資信託で、国内外の経済成長を享受できること、および投資資産と投資地域を分散できるバランスファンドであること。
- その他の投資信託については、国内外の経済成長を享受でき、国内外の代表的な指標（インデックス）に連動し、値動きが分かりやすいこと、および類似の投資信託と比べて、信託報酬が低く、運用コストを抑制できること。

キラリと光るあなたの銀行

