



「つみたてNISA」の口座開設受付を開始します！

～将来に向けた資産形成を応援します！～

百十四銀行（頭取 綾田 裕次郎）は、平成29年10月2日（月）より「つみたてNISA」の口座開設受付を開始しますので、下記のとおりお知らせします。

「つみたてNISA」は、将来に向けた資産形成のサポートを目的として平成30年1月より新たにスタートする制度で、現行のNISAと比較してより長期での資産形成に適した制度となっています。

また、「つみたてNISA」の専用商品として三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用するインデックスファンド「つみたてんとうシリーズ」7商品の取扱いを開始します。低コストかつ投資が初めてのお客さまにも分かりやすいラインナップとなっています。

当行は、これからもお客さまのニーズに幅広くお応えできるサービスの提供に努めてまいります。

記

1. 制度概要

| 制度名称 | つみたてNISA | 現行のNISA |
|---------|-------------------|--------------|
| 年間投資上限 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税対象商品 | 条件を満たす株式投資信託等 | 上場株式、株式投資信託等 |
| 投資可能期間 | 平成30年1月～平成49年12月末 | 平成35年12月末まで |
| 非課税期間 | 最長20年 | 最長5年 |
| 投資方法 | 積立投資に限る | 制限なし |

- ・ つみたてNISAと現行のNISAは併用ができません。（各年において、つみたてNISAと現行のNISAのいずれかをお選びいただきます。）
- ・ 現行のNISA口座をお持ちのお客さまが、つみたてNISAをご利用される場合、切り替えの手続きが必要となります。

2. 新規採用商品（つみたてNISA専用商品）

| つみたてんとうシリーズ | 投資対象 | 運用会社 |
|--------------------|--|-----------------------|
| つみたて日本株式（日経平均） | わが国の株式 | 三菱UFJ 国際投信 株式会社 |
| つみたて日本株式（TOPIX） | わが国の株式 | |
| つみたて先進国株式 | 日本を除く先進国の株式 | |
| つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） | 日本を除く先進国の株式 | |
| つみたて新興国株式 | 新興国の株式等 | |
| つみたて4資産均等バランス | わが国の株式、先進国の株式、 わが国の債券、先進国の債券 | |
| つみたて8資産均等バランス | わが国の株式、先進国の株式、 新興国の株式等、わが国の債券、 先進国の債券、新興国の債券、 国内の不動産投資信託証券（リート） 先進国の不動産投資信託証券（リート） | |

※積立契約のお申込みは平成29年12月頃、積立契約の口座引き落としは平成30年1月から開始となります。

◇取扱店：百十四銀行の本支店及び出張所（114カ店）

（坂出市役所出張所、丸亀市役所出張所、観音寺市役所出張所を除く）

以上