

MIE BANK NEWS RELEASE

2017年11月30日
株式会社 三重銀行

「つみたてNISA」専用ファンドの取扱開始について

株式会社三重銀行（本店：四日市市、頭取：渡辺 三憲）は、2017年12月18日（月）より「つみたてNISA」専用ファンドの取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

「つみたてNISA」は、2018年1月より開始される新たな少額投資非課税制度です。当行では、既に本年10月より「つみたてNISA」の口座開設を受け付けておりますが、来年1月の制度開始に合わせ、一定の要件を満たす長期・積立・分散投資に適した専用ファンドを導入し、投資経験の浅いお客さま・資産形成世代のお客さまの中長期の資産形成を応援いたします。

今後もお客さまのご要望に幅広くお応えできるよう、ラインアップの充実とサービスの向上に努めてまいります。

記

1. つみたてNISAの概要と現行NISA制度との比較

	つみたてNISA	(ご参考) NISA
ご利用できるお客さま	日本国内に居住の20歳以上の方	同左
非課税投資可能金額	年間40万円	年間120万円
非課税期間	最長20年間	最長5年間
累計非課税枠	最大800万円	最大600万円
投資方法	定時定額購入のみ	通常購入または定時定額購入
資産の途中解約	可	同左

※上記2制度の併用はできません

2. 取扱開始日

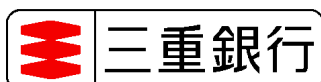
2017年12月18日（月）

3. 取扱商品・費用等

ファンド名	投信会社	特色
SMT 日経225 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	日経平均株価(225種・東証)に連動する 投資成果を目指す
SMT グローバル株式 インデックス・オープン		MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に 連動する投資効果を目指す

【選定理由】

- (1) 日本及び海外の経済成長を享受できる商品であること
- (2) 日本及び海外の株式市場の代表的な指標（インデックス）に連動し、値動きがわかりやすいこと



(株)三重銀行 総合企画部 広報室
四日市市西新地7-8 TEL059-354-7172

MIE BANK NEWS RELEASE

ファンド名	投信会社	特色
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	世界の株式及び債券に 50%ずつ投資
SMT 8 資産インデックス バランス・オープン		国内・先進国・新興国の株式および債券 (6 資産)、国内・先進国REIT(2 資産)に 均等に投資

【選定理由】

- (1) 日本及び海外の経済成長を享受できる商品であること
- (2) 1つの商品で「資産の分散」と「地域の分散」を同時に行う、バランスファンドであること

投資信託は、申込時、保有期間中、換金時にそれぞれ各種手数料がかかります。各ファンドにご投資いただくお客さまには、以下の費用をご負担いただきます。

ファンド名	申込時	保有期間中	換金時
	申込手数料 (税込)	信託報酬 (税込)	信託財産留保額 ・解約手数料
SMT 日経 225 インデックス・オープン	無料	年率 0.37%	ございません
SMT グローバル株式 インデックス・オープン	無料	年率 0.50%	0.05%
SMT 世界経済 インデックス・オープン	無料	年率 0.50%	0.10%
SMT 8 資産インデックス バランス・オープン	無料	年率 0.50%	0.10%

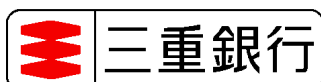
その他費用としてファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等がかかります。

※上記以外の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額、上限額等を示すことができません。

●投資信託に関する留意点

- 投資信託のお申込みをされる際には、事前に投資信託説明書（目論見書）等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建資産については為替リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
- 投資した資産の価値が投資元本を割込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の支払対象ではありません。
- 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は、弊行がお申込みの取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。

商号：株式会社 三重銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第11号
加入協会：日本証券業協会



(株)三重銀行 総合企画部 広報室
四日市市西新地 7-8 TEL059-354-7172

MIE BANK NEWS RELEASE

4. 投資信託のリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者であるお客さまに帰属します。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。詳細は投資信託説明書（目論見書）等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。

5. 収益分配金に関する留意事項

- (1) 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- (2) 分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- (3) 当ファンドの購入価額によっては、分配金はその支払の一部、ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

営業企画部 山本・山村
<フリーダイヤル>0120-301-572