

平成 29 年 11 月 6 日

## 「つみたて NISA」の取扱い開始について

百五証券株式会社は、平成 29 年 11 月 6 日より、「つみたて NISA」の取扱い※を開始しましたのでお知らせします。

当社では、平成 29 年 6 月に「お客さま本位の業務運営宣言」を策定しており、お客さまの幅広いニーズにお応えするように、商品のラインアップの充実に取り組んでおります。

今後も引き続き、お客さまの利益を最優先に考え、お客さまのニーズにあった最適な商品、サービスを提案してまいります。

※買付開始は平成 30 年 1 月からとなっております

記

### 1 つみたて NISA の概要

項目	つみたて NISA	NISA (ご参考)
ご利用できるお客さま	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	
年間の非課税投資額	40 万円	120 万円
投資ができる期間	平成 30 年～平成 49 年	平成 26 年～平成 35 年
非課税期間	投資した年から最長 20 年間	最長 5 年間 ※5 年間の非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用すれば、最長 10 年間とすることも可能
投資方法	積立方式による買付のみ	通常買付または積立方式による買付
資産の途中売却	いつでも可能	

### 2 「つみたて NISA」専用ファンド

商品名	運用会社	申込手数料	信託報酬率 (年率)
iFree8 資産バランス (インデックス型)	大和証券投資信託 委託株式会社	無料	0.2376% (税抜 0.22%)
年金積立 J グロース (アクティブ型)	日興アセットマネジメント 株式会社		0.8856% (税抜 0.82%)

### 3 「つみたてNISA」専用ファンドの選定について

#### (1) 選定理由

- ・長期・積立による安定的な資産形成を希望されるお客さまに、国内外の株式・債券・不動産に分散投資を行うバランスファンドを選定しました。
- ・他社の類似ファンドとの比較において、信託報酬率が相対的に低いインデックス型のファンドを選定しました。
- ・iFree8 資産バランスファンドでは投資初心者に向けたファンドとして、1つの商品で「資産の分散」と「地域の分散」を同時に行うことができます。
- ・お客さまの選択幅を広げるために、アクティブ型のファンドもラインアップしました。年金積立Jグロースの設定来（平成13年10月31日）のパフォーマンスは、ITバブル崩壊やリーマンショックなどの大幅な調整局面を乗り越え、インデックス型の指標となるTOPIXを大きく上回って推移しています。
- ・年金積立Jグロースは、他社の類似ファンドとの比較において、信託報酬率が相対的に低いファンドとなっております。

#### (2) 商品ごとの想定ニーズ

商品名	想定ニーズ
iFree8 資産バランス (インデックス型)	<ul style="list-style-type: none"><li>・国内外の株式・債券・不動産に対して均等分散投資を行い、相対的にリスクを抑えた商品を希望したい。</li><li>・投資対象や地域の分散により安定的な資産の成長を目指したい。</li></ul>
年金積立Jグロース (アクティブ型)	<ul style="list-style-type: none"><li>・身近でわかりやすい日本株の経済成長に期待したい。</li><li>・運用実績に定評があるアクティブファンドを希望したい。</li></ul>

以 上