

平成29年11月1日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ  
株式会社 もみじ銀行  
株式会社 山口銀行  
株式会社 北九州銀行

## つみたてNISA専用ファンドの選定について

山口フィナンシャルグループ（社長 吉村 猛）のもみじ銀行（頭取 小田 宏史）、山口銀行（頭取 吉村 猛）、北九州銀行（頭取 藤田 光博）は、平成30年1月4日（木）の「つみたてNISA」制度の開始にともない、つみたてNISAの専用ファンドを選定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

お客さま本位の業務運営の観点から、長期・分散・積立投資に適した低コストのインデックスファンドと、リスク許容度に応じてアロケーションに分けたバランスファンドをラインナップしております。

### 記

#### 1. つみたてNISAの概要（現行NISAとの比較）

	つみたてNISA	現行NISA
非課税投資枠	年40万円（累積800万円）	年120万円（累積600万円）
非課税期間	最長20年	最長5年
投資可能期間	2037年まで	2023年まで
投資対象	積立・分散投資に適した所定の要件を満たす公募株式投資信託	上場株式・公募株式投資信託等
投資方法	定期かつ継続的な方法での投資	制限なし

※なお、つみたてNISAと現行NISAは併用できません（いずれかを選択）。

#### 2. つみたてNISA専用ファンド

ファンド名	運用委託会社
iFree 日経225インデックス	大和証券投資信託委託 株式会社
iFree TOPIXインデックス	
iFree JPX日経400インデックス	
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	
iFree S&P500インデックス	
iFree 新興国株式インデックス	
iFree 8資産バランス	
ダイワ・ライフ・バランス30	
ダイワ・ライフ・バランス50	
ダイワ・ライフ・バランス70	

### 3. 申込受付開始

- (1) つみたてNISAの口座開設のお申込み受付は、平成29年10月2日（月）より開始しております。
- (2) 上記専用ファンドの購入のお申込み受付開始日は、11月中旬を予定しております。

以 上

**【本件に関するお問合せ先】**

山口フィナンシャルグループ リテール戦略部 竹下 TEL 083-223-4968

## 投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価格が下落し、損失を被ることがあります。

したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面または目論見書等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、金融機関の預金等ではありません。

投資信託は、預金保険の対象ではありません。

投資信託は、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用がありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。

もみじ銀行、山口銀行、北九州銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。

投資信託の取得のお申込みに際しては、店頭にご用意している契約締結前交付書面および投資信託説明書（目論見書）の内容を十分にお読みください。

もみじ銀行、山口銀行、北九州銀行の勧誘方針に基づき、お客さま保護の観点から、お申込みをお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

会社の名称等	株式会社もみじ銀行	登録金融機関	中国財務局長	(登金) 第12号
	株式会社山口銀行	登録金融機関	中国財務局長	(登金) 第6号
	株式会社北九州銀行	登録金融機関	福岡財務支局長	(登金) 第117号
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会			