

平成 29 年 12 月 14 日

各 位

ワイエム証券株式会社

## 「つみたてNISA」専用ファンドの選定について

ワイエム証券（社長 西原 克彦）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」専用ファンドを選定いたしましたので、お知らせします。

### 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 | 年間 40 万円（累積 800 万円）          | 年間 120 万円（累積 600 万円） |
| 非課税期間  | 最長 20 年間                     | 最長 5 年間              |
| 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                 |

※「つみたてNISA」と「現行NISA」は併用できません。

#### 2. 「つみたてNISA」専用ファンドの概要

| ファンド名                     | 信託報酬（年率・税込） | 購入時手数料 |
|---------------------------|-------------|--------|
| iFree 日経 225 インデックス       | 0.1836%     | 無料     |
| iFree TOPIX インデックス        | 0.1836%     |        |
| iFree JPX 日経 400 インデックス   | 0.2106%     |        |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 0.2052%     |        |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 0.2052%     |        |
| iFree S&P500 インデックス       | 0.2430%     |        |
| iFree 新興国株式インデックス         | 0.3672%     |        |
| iFree 8資産バランス             | 0.2376%     |        |
| ダイワ・ライフ・バランス 30           | 0.1944%     |        |
| ダイワ・ライフ・バランス 50           | 0.2160%     |        |
| ダイワ・ライフ・バランス 70           | 0.2376%     |        |

※運用会社は、いずれも大和証券投資信託委託株式会社です。

### 3. 「つみたてNISA」専用ファンドの選定について

以下の観点からお客様の長期的な資産形成に適した商品であると判断し、取扱うこととしました。

- (1) i F r e e (ダイワのインデックスファンドシリーズ) は、日本や海外の株式市場の代表的な指数 (インデックス) に連動することを目指すため値動きがわかりやすく、投資初心者のお客様にも適した商品性であること。
- (2) 「i F r e e 8 資産バランス」は「資産の分散」と「地域の分散」を同時に図ることができる商品であることから、投資初心者や投資対象を絞りきれないお客様向けの商品であること。
- (3) ダイワ・ライフ・バランスは、内外の株式及び債券に投資するものであり、株式の組入比率の異なる3つのファンドからリスク許容度に応じて選択が可能であること。
- (4) 類似ファンドとの比較において信託報酬が概ね最低水準であること。

以 上

#### 【本件に関するお問合せ先】

ワイエム証券株式会社

営業企画部 岡

TEL : 083-223-0183

#### リスク等について

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等がかかります。国内株式取引の場合は約定代金に対して上限 1.134%(消費税等込み)、ただし、最低手数料 2,700 円(消費税等込み)の委託手数料がかかります。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には、価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。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や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。

商号等：ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号  
加入協会：日本証券業協会