



つみたてNISAとは

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です（2018年1月からスタート）。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっております。

利用できる方	日本にお住まいの20歳以上の方（口座を開設する年の1月1日現在） ただし、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択して利用可能
非課税対象	一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
口座開設可能数	1人1口座（＊1）
非課税投資枠	新規投資額で毎年40万円が上限（＊2） 非課税投資枠は20年間で最大800万円
非課税期間	最長20年間
投資可能期間	2018年～2037年
投資対象商品	長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で、当社が選定した商品

＊1・・・NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。また、NISA口座内で、つみたてNISAと一般NISAを1年単位で変更することも可能です。ただし、つみたてNISAですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関または一般NISAに変更することはできません。

＊2・・・未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません

非課税投資枠の取扱い

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能です。
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益（譲渡益）が購入した年から数えて20年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大800万円となります。

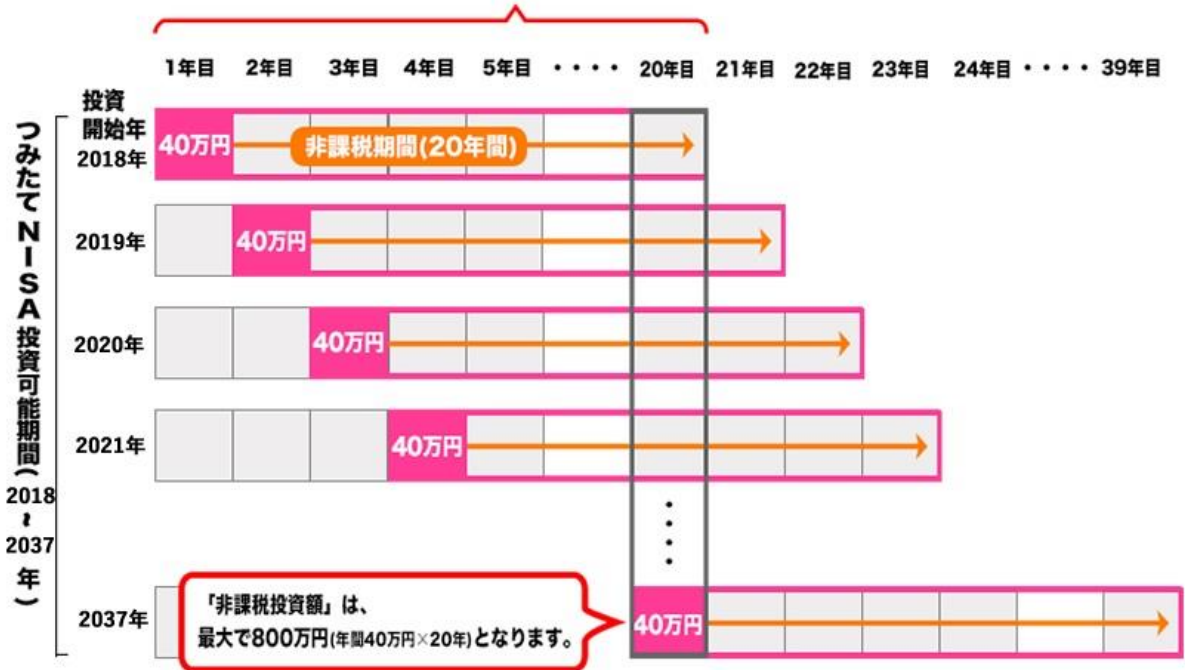
非課税期間の20年間の終了したときには、NISA口座以外の課税口座（一般口座や特定口座）に払い出されます。
なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税枠に移すこと（ロールオーバー）はできません。
現在、つみたてNISAは2037年までの制度とされていますので、投資信託の購入を行うことができるのは2037年までです。
2037年中に購入した投資信託についても20年間（2056年まで）非課税で保有することができます。



商号等 ： 長野証券株式会社 金融商品取引業者
 関東財務局長（金商）第125号
加入協会 ： 日本証券業協会

＜金融商品取引に係る重要事項＞
長野証券で取扱いの商品等にご投資いただく際には、各商品等に手数料をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約前締結書面、目論見書、またはお客様向け資料等をよくお読み下さい。

非課税期間は20年間



つみたてNISA専用投信 ラインナップ

投信協会商品分類	ファンド名	運用会社
追加型投信/内外/株式	ひふみプラス	レオスキャピタルワークス
追加型投信/国内/株式	たわらノーロード 日経225	アセットマネジメントOne
追加型投信/国内/株式	たわらノーロード TOPIX	アセットマネジメントOne
追加型投信/海外/株式	たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメントOne
追加型投信/海外/株式	たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり>	アセットマネジメントOne
追加型投信/内外/資産複合	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	アセットマネジメントOne

2018年4月9日現在

使用開始日 2017年12月23日

使用開始日 2017年12月23日

追加型投信／内外／株式

ためて、
ふやして、
進化する。



ご購入に関しては、本書の内容を十分にお読みください。

- ・本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目録見書です。
- ・ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目録見書（以下、「請求目録見書」といいます。）を含む詳細な情報は、委託会社（レオス・キャピタルワークス株式会社）のホームページで閲覧、ダウンロードすることができま
- ・本書には投資信託契約の主な内容が含まれておりますが、投資信託契約の全文は請求目録見書に掲載されております。

- 委託会社（ファンドの運用の総括を行います。）

レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号

〈ひふみプラスの詳細情報の照会先〉

電話 番号: 03-6266-0129 (受付時間: 営業日の9時~17時)
ホームページ: <http://www.rheos.jp/>

- **受託会社**（ファンドの財産の保管および管理を行います。）

三井住友信託銀行株式会社



お買付の約定日は各投資信託によって異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。