

2017年10月2日

各 位

三井住友信託銀行株式会社

『つみたてNISA』のお申し込み受付の開始について

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝、以下「三井住友信託銀行」）は、2018年1月から始まる個人投資家向けの非課税制度『つみたてNISA』のお申し込み受付を本日（10月2日）から開始します。

つみたてNISAは、積立投資で新規に購入した年間40万円までの「一定の条件を満たす公募株式投資信託等」から生じた配当所得・譲渡所得が20年間にわたって非課税になる制度で、少額から毎月コツコツ、長期でじっくり資産形成ができる仕組みが特徴です。

これまで三井住友信託銀行では、お客さま本位のコンサルティングの中で、長期的な資産形成のニーズに対して、長期・分散・安定に資する運用方法として、積立投資契約（投資信託自動購入プラン）をご提案してきました。つみたてNISAでもこれまで培ったノウハウを活用し、“お客さまそれぞれのライフサイクルに応じた安心”をご提供していくよう努めてまいります。

■ 三井住友信託銀行のつみたてNISAでご利用いただける商品

投資がはじめての方を含め、幅広い世代の長期の資産形成に資する商品として「投資のわかりやすさ」「値動きの安定性」「品質」等を踏まえ選定しました。なお、これらの商品は、つみたてNISAに限らずご利用いただけます。

資産区分		ファンド名
バランス		SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）
		世界経済インデックスファンド
		SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
株式	全世界	全世界株式インデックス・ファンド
	米国	米国株式インデックス・ファンド
	日本	SMT JPX日経インデックス400・オープン

※全てお申込手数料はかかりません。

■ 各種キャンペーン等のご案内

つみたてNISAのお申し込み受付にあたって、お得な各種キャンペーン等もご用意しています。この機会に是非ご利用ください。

制度、商品、キャンペーン等の詳細は、以下のリンク先の当社ホームページから、または窓口でご確認ください。

制度のご案内

[NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA](#)

キャンペーン等のご案内

[はじめての 積立投資応援サービス](#)

[住宅ローン 家計応援プラン](#)

[退職金特別プラン \(NISAおためしコース\)](#)

以上