



# 西村証券で買える NISA (つみたて投資枠)

## あなたに適したNISAファンドを探そう

一定の基準を満たした「投資信託」を選ぶだけ

初心者にもやさしい！また長期・積立で投資するとリスク分散を期待できる！

便利な銀行引き落としが可能

詳細は営業員へお問い合わせ下さい

### NISA (つみたて投資枠)

たわらノーロード 日経225	日経平均株価（日経225）に連動する投資成果をめざして運用を行います
たわらノーロード TOPIX	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います
たわらノーロード 先進国株式	主として海外先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり)	主として海外先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います 実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います
たわらノーロード NYダウ	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います
たわらノーロード 全世界株式	MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	各資産クラスの代表的な指数に連動する8つのマザーファンドへ投資し、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資するバランス型ファンドです 各資産クラスの配分比率は均等とすることを目標とし、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません
たわらノーロード 最適化バランス (保守型/安定型/安定成長型/成長型/積極型)	様々な資産クラスで目標リスク水準に応じて最適化配分し信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います
iFree S&P500インデックス	米国の株式に投資し、投資成果をS & P 500指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させます
iFree NEXT NASDAQ100インデックス	米国の株式に投資し、NASDAQ100指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させます

「たわらノーロード」とは、投資信託運用会社「アセットマネジメントOne(株)」設定・運用のファンドです  
「iFree」とは、投資信託運用会社「大和アセットマネジメント(株)」設定・運用のファンドです

ポイント 1 成長投資枠とつみたて投資枠が  
併用可能！

ポイント 2 年間投資枠が40万円から  
120万円に拡大！

ポイント 3 非課税保有期間が20年間から  
無期限化に！

## NISA制度概要

	つみたて投資枠	併用可	成長投資枠
制度期限 (買付可能期間)	なし(恒久化)		
非課税保有期間	無期限		
年間投資枠	120万		240万
非課税保有限度額	1,800万円 (成長投資枠はうち1,200万円まで)		
対象商品	長期の積立・分散投資に 適した一定の投資信託		上場株式・投資信託等 ※①整理・監理銘柄②信託期間20 年未満、高レバレッジ型及び毎月 分配型の投資信託等を除外
買付方法	定時・定額の積立投資		指定なし
対象年齢	18歳以上		

\* ご利用の際は、インターネット残高照会サービス・書面の電子交付サービスへのご登録が必須となります  
\* 電子交付サービスにはEメールアドレスのご登録が必要です

西村証券株式会社

【本店営業部】Tel 075-221-9390【舞鶴支店】Tel 0773-62-3643【綾部支店】Tel 0773-42-6560  
【亀岡支店】Tel 0771-24-2311【大久保支店】Tel 0774-46-8213【草津支店】Tel 077-565-1555

本紙面は参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を勧誘するものではありません。  
実際のお取引に必要な、手数料等および保有期間中・換金時にご負担いただく諸費用等は商品により異なりますので、商品ごとの目論見書等をご確認ください。値動きのある有価証券等に投資する際は、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。銘柄の選定、投資判断の最終決定は、お客様ご自身の責任と判断でなさいますようお願い致します。