



平成29年10月3日
株式会社 阿波銀行

「あわぎん つみたてNISA」口座の受付開始について

阿波銀行（頭取 長岡奨）は、安定的な資産形成の実現を促進する積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の運用開始に伴い、「あわぎん つみたてNISA」の口座開設受付を開始いたしましたのでお知らせします。

また、投資経験の少ないお客さまにも同制度に親しんでいただけるよう、専用商品として相対的に運用管理費用が低い市場平均連動型4商品を取扱いいたします。

当行では、今後とも商品ラインナップの充実を図り、お客さまのさまざまな資金運用ニーズにきめ細かくお応えしてまいります。

記

1. 「つみたてNISA」の制度概要

項目	つみたてNISA	参考：現行NISA
投資方法	積立型	通常の購入および積立型
非課税枠	年間40万円	年間120万円
非課税期間	投資した年から20年間	投資した年から5年間
非課税期間の延長	不可	可能
投資対象	一定条件を満たした投資信託	上場株式、投資信託等
投資可能期間	平成30年～49年	平成26年～35年
非課税投資総額	最大800万円	最大600万円
制度対象者	日本にお住いの20歳以上の方	
制度併用	「つみたてNISA」または「現行NISA」との選択制	

2. 「あわぎん つみたてNISA」専用商品の概要

商品名	投資対象	お申込み
つみたて日本株式（日経平均）	日本株式	窓口
つみたて先進国株式	海外株式	
つみたて4資産均等バランス	国内外の株式・債券	
つみたて8資産均等バランス	国内外の株式・債券 ・REIT	

3. 取扱店 全店 ※a i-m o（あわぎんインターネット・モバイルバンキング）を除く

4. 取扱開始日
口座開設の受付開始 : 平成29年10月から
積立契約のお申込み受付（予定） : 平成29年12月から
積立契約の口座引落とし開始（予定） : 平成30年1月分から

以上