

お客さま各位

コモンズ 30 ファンド、つみたて NISA 対象商品認定と つみたて NISA 口座受付開始のお知らせ

2017 年 10 月 2 日
コモンズ投信株式会社
代表取締役社長 伊井 哲朗

本日(10月2日)、「コモンズ 30 ファンド」がつみたて NISA 対象商品として正式に認定を受けましたのでご報告申し上げます。また、コモンズ投信では、2018 年 1 月よりスタートする「つみたて NISA」制度の口座受付を本日より開始いたします。

■つみたて NISA 制度に対する想い

この度「つみたて NISA」対象商品として認定されたコモンズ 30 ファンドは、当社の創業の想いを詰め込んだ商品として、2009 年 1 月より運用を開始しました。それまで国内では殆どみられなかった本格的な長期投資ファンドにより、お客さまの長期的な資産形成に強くコミットメントすることで、お客さまの「今日よりも、よい明日」を考える希望に寄り添いたいとの想いからです。

こうして地道に続けてきた取り組みが評価されたことは、とても嬉しく思っています(日本には約 4500 本のアクティブファンドがありますが、今回、現時点で対象商品に認定されたのはわずか 13 本です)。

私たちは、今回の対象商品認定を受けても、何らこれまでの取り組み姿勢を変えることはありません。これまでも、これからも創業の想いを大切に、「お客さま本位の業務運営」で表明した通り、自身がお客さまであったら「こうして欲しいな」と思うサービスを常に心がけ、「今日よりも、よい明日」を考える長期的な資産形成を応援するサービスにこだわり続けて参ります。

今後ともどうぞ、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 伊井哲朗

■つみたて NISA とは

平成 29 年度税制改正により、家計による少額からの長期・積立・分散投資を税制面から促進するため、2018 年 1 月より「つみたて NISA」が開始されます。

■制度概要

対象者	日本在住で 20 歳以上
非課税投資枠	年間投資上限: 40 万円
	非課税保有期間: 20 年間
	投資可能期間 2018 年～2037 年(20 年間)
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 当社のファンドでは「コモンズ 30 ファンド」が対象です
投資方法	契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け(つみたてプラン購入)
現行 NISA との関係	現行 NISA と併用不可
受付・購入	受付開始: 2017 年 10 月 2 日より、購入開始: 2018 年 1 月 1 日より

■つみたて NISA 口座申込方法

NISA 口座の開設にあたっては、コモンズ投信を通じて税務署への申請手続きが必要です。

《コモンズ投信に口座をお持ちでない方》

コモンズ投信で口座開設および「つみたて NISA」でのお取引を希望されるお客さまは、口座開設の際につみたて NISA をご選択ください。11 月初旬までに「つみたて NISA」のお手続きが完了すると、来年 1 月から「つみたて NISA」にて購入が可能となります。

《コモンズ投信に口座をお持ちの方》

「つみたて NISA」でのお取引を希望されるお客さまは、コールセンターまで手続き書類をご請求ください。

来年 1 月から「つみたて NISA」にて購入するには、

つみたてプランをご利用中のお客さま： 12 月初旬まで

つみたてプランをご利用でないお客さま： 11 月初旬までに書類の到着が必要です。

お手続きが完了すると、来年 1 月から「つみたて NISA」にて購入が可能となります。

----- ご注意 -----

既に NISA をご利用のお客さまは、同一年内(例 2018 年)に「つみたて NISA」との併用や年の途中での切替えが行えないため、「つみたて NISA」をご希望される場合は、12 月初旬までに書類の到着が必要です。お早目にお切替えの書類をご請求ください。

＜お問い合わせ＞

コモンズ投信 コールセンター 03-3221-8730(平日午前 9 時～午後 5 時)

