

平成 30 年 1 月 19 日

「つみたて N I S A」口座開設の受付開始のお知らせ

当金庫は、平成 30 年 1 月 22 日（月）より、「つみたて NISA」の口座開設お申込みの受付を開始しますので、お知らせいたします。

当金庫では、下記のとおり「たわらノーロード」シリーズを「つみたて NISA」に適した商品であると考え、「つみたて NISA」対象商品としてお取扱いしますので、お客さまの資産形成にご活用いただきますよう、宜しく願い申し上げます。

記

<対象商品>

1. たわらノーロード日経 2 2 5
2. たわらノーロード T O P I X
3. たわらノーロード先進国株式
4. たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>
5. たわらノーロード新興国株式
6. たわらノーロード バランス（8 資産均等型）

<適していると考え理由>

- 上記 6 ファンドは、「つみたて NISA」の指定インデックスに連動する商品及び指定インデックス資産に分散投資するバランス型投信です。
- わかりやすい商品性
 - ・ 日本や世界の経済成長を享受するため、日本及び海外の株式市場の代表的なインデックスに連動することを目指す商品です。
 - ・ 対象商品 6 本のうちバランス型投信を除く 5 本についてはインデックス投信（パッシブ投信）であることから、値動きがわかりやすく、投資が初めてのお客さまにも適していると考えます。
 - ・ バランス型投信については、内外の株式・債券・不動産に関する指定インデックスを組合せて、投資対象資産や地域の分散投資を行うことで、安定的な資産の成長を目指しています。
- 低コストの商品
 - ・ 各商品とも、「つみたて NISA」専用商品の中では、おおむね業界最低水準の信託報酬率になっていますので、お客さまの資産形成に適していると考えます。

以上