

平成 29 年 12 月 29 日

お客さま 各位

愛媛信用金庫

「つみたてNISA」の取扱開始について

愛媛信用金庫は、平成 30 年 1 月の「つみたてNISA」制度開始に伴い、下記に記載の「つみたてNISA」専用ファンドの取扱いを開始しますのでお知らせいたします。

当金庫は今後も、お客さまの長期的な資産形成の実現に向け取り組んでまいります。

記

1. 「つみたてNISA」専用ファンド一覧

ファンド名	委託会社
たわらノーロード 日経225	アセットマネジメントOne株式会社
たわらノーロード TOPIX	
たわらノーロード 先進国株式	
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	
たわらノーロード 新興国株式	
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	

※上記ファンドは、一般NISA口座や特定口座等ではお申込みいただけません。

2. 「つみたてNISA」専用ファンド概要

ファンド名	たわらノーロード 日経225
購入時手数料	ありません
信託報酬(税込)	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1836%
信託財産留保額	ありません
選定理由	<ul style="list-style-type: none">日本の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きが分かりやすく、初心者における投資についても適した商品です。他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

ファンド名	たわらノーロード TOPIX
購入時手数料	ありません
信託報酬（税込）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1836%
信託財産留保額	ありません
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 日本の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きが分かりやすく、初心者における投資についても適した商品です。 他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

ファンド名	たわらノーロード 先進国株式
購入時手数料	ありません
信託報酬（税込）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.216%
信託財産留保額	ありません
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 海外先進国の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きが分かりやすく、初心者における投資についても適した商品です。 他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

ファンド名	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
購入時手数料	ありません
信託報酬（税込）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.216%
信託財産留保額	ありません
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 海外先進国の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きが分かりやすく、初心者における投資についても適した商品です。 他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

ファンド名	たわらノーロード 新興国株式
購入時手数料	ありません
信託報酬（税込）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.3672%
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> 海外新興国の株式市場の代表的な指数に連動することを目指すため、値動きが分かりやすく、初心者における投資についても適した商品です。 他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

ファンド名	たわらノーロード バランス（8資産均等型）
購入時手数料	ありません
信託報酬（税込）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2376%
信託財産留保額	ありません
選定理由	<ul style="list-style-type: none"> ・内外の株式・債券・不動産に関する指定インデックスを組み合わせ、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す商品です。 ・他の類似ファンドと比較して、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています。

以 上

<本件に関するお問い合わせ>
 愛媛信用金庫 営業統括部
 TEL 0120-155-763