

平成 29 年 12 月 1 日

お客様各位

兵庫信用金庫

### つみたてNISAの対象となる投資信託商品の追加と選定理由について

平素は兵庫信用金庫をご愛顧くださいます、誠にありがとうございます。

さて、平成 29 年度税制改正において、少額からの長期・積立・分散投資の促進を目的としてつみたてNISAが創設され、当金庫におきましても、つみたてNISA口座開設のお申込を受付しております。

この度、下記に記載の 6 商品をつみたてNISA専用商品として追加しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### < つみたてNISA専用商品 > ( 6 商品 )

商品名	主な投資対象	購入手数料	信託報酬 ( 税抜 )	信託財産 留保額	運用会社
たわらノーロード 日経 225	国内株式	なし	0.17%	なし	アセット マネジメント One 株式会社
たわらノーロード TOPIX	国内株式		0.17%		
たわらノーロード 先進国株式	海外株式		0.20%		
たわらノーロード 先進国株式 ( 為替ヘッジあり )	海外株式		0.20%		
たわらノーロード 新興国株式	海外株式		0.34%	0.30%	
たわらノーロード バランス ( 8 資産均等型 )	国内外 資産複合		0.22%	なし	

#### < 商品選定の理由 >

- ・ 上記 6 商品は全て「つみたてNISA」対象商品として金融庁へ届出を行い、金融庁から公表された商品となっております。
- ・ ~ の商品は、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商品であり、値動きが分かり易く、投資初心者のお客様にも適した商品性であると考えます。

- ・ の商品は、内外の株式・債券・不動産に関する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す商品であり、こちらも値動きが分かり易く、投資初心者のお客様にも適した商品性であると考えます。
- ・ 各商品ともおおむね業界最低水準の信託報酬率となっております。
- ・ いずれの商品も内容はわかりやすく、お客様の将来の資産形成のため長期投資に適している商品であると考えております。

以上