

平成29年12月28日

## 「つみたてNISA」対象ファンドの取扱開始について

大阪信用金庫（理事長 高井 嘉津義）では、平成30年1月からの「つみたてNISA」制度の開始に伴い、下記の「つみたてNISA」専用ファンドの販売を開始いたします。

当金庫では、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に努めてまいります。

### 記

#### 1. 「つみたてNISA」の概要

	つみたてNISA	現行NISA
非課税投資枠	毎年40万円	毎年120万円
投資可能期間	2037年まで	2023年まで
購入方法	積立方式のみ	一括購入、積立方式
対象商品	長期積立・分散投資に適した 一定条件を満たした投資信託	上場株式・投資信託等
非課税期間	購入した年から最長20年間	購入した年から最長5年間
非課税期間の延長	不可	可能

#### 2. 「つみたてNISA」対象ファンド

##### (1) 対象ファンド

ファンド名	運用会社
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)	

##### (2) 受付開始時期

平成29年12月28日(木) から

(3) 商品選定理由

- ① 対象商品 6 本のうちバランス型ファンドを除く 5 本については、日本および海外の代表的な指数に連動するインデックス型の投資信託であるため、値動きが分かりやすく、初心者のお客さまにも適した商品であること。
- ② バランス型ファンドについては、内外の株式・債券・不動産に関する代表的な指数（インデックス）を組み合わせて、投資対象資産や地域の分散投資を行うことで、リスクを抑えつつ安定的な資産の成長が期待できること。
- ③ 一般的な類似ファンドと比較して、信託報酬率が低く、長期的な運用に適していること。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪信用金庫 業務部（平日の 9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0）

TEL : 0 1 2 0 - 8 8 0 - 5 6 8（音声ガイダンスによる操作方法  → ）

商号等 : 大阪信用金庫 登録金融機関 : 近畿財務局長（登金）第 4 5 号