

平成 30 年 1 月 4 日

各 位

諏訪信用金庫

つみたてNISA及びつみたてNISA専用投資信託商品の取扱い開始のお知らせ

平成 30 年 1 月より新たに長期積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」が始まりました。

本制度は、長期での資産形成を目指す方にご活用いただきたい制度であり、当金庫では「つみたてNISA」専用ファンドとして下記「たわらノーロード」シリーズ 6 商品（運用会社：アセットマネジメントOne 株式会社）を取扱います。

【つみたてNISA専用ファンド】

- ① たわらノーロード 日経 225
- ② たわらノーロード TOPIX
- 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）

【ファンド選定理由】

長期の資産形成に「つみたてNISA」をご活用いただけるように、以下の観点から商品を選定しています。

- ① 国内外株式およびバランス型の幅広いラインアップにより、お客さまのニーズに応えることができる商品
- ② 信託報酬は業界でも低水準であり、長期運用による投資効率が高い商品
- ③ 国内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ファンドであり、値動きが把握しやすく投資初心者にもわかりやすい商品