

平成30年1月

お客さま各位

大阪シティ信用金庫

「つみたてNISA」専用ファンドの取り扱い開始について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

当金庫は、「つみたてNISA」の開始にあたり、下記のとおり「つみたてNISA専用ファンド」の取り扱いを平成30年1月15日(月)から開始いたします。

下記の6商品は、「つみたてNISA」に適した商品です。お客さまの資産形成に資する商品として、活用をご検討いただきますよう、よろしく願いいたします。

記

<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）

<選定理由>

1. 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およ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。
2. 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、日本およ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い商品です。
 - ・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み合わせ、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。

3. 初心者にも選んでいただきやすい業界最安値圏のコスト

各商品とも、おおむね業界最低水準の信託報酬率としています（運用会社調べ）。

投資信託に関する注意事項

- ・投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ・投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は組み入れ有価証券、市場環境等により変動します。
- ・投資信託の運用による利益および損失は、お客さまに帰属します。
- ・投資信託の取得のお申し込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- ・お申し込みの際は、必ず「交付目論見書」および「目論見書補完書面」等をご覧ください。
- ・投資信託のご購入時には、購入時の1口あたりの基準価額（購入価額）に、最大3.24%の購入時手数料（消費税込み）、約定口数に乗じて得た額をご負担いただきます。換金時の基準価額に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約2.376%（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただきます。その詳細につきましては、各ファンドの「交付目論見書」等をご覧ください。

商号等：大阪シティ信用金庫
登録金融機関
近畿財務局長（登金）第47号
加入協会：日本証券業協会