

お客さま 各位

奈良中央信用金庫

## つみたてNISA専用ファンドの取扱い開始について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、つみたてNISA制度の取扱い開始にあたり下記ファンドの取扱いを開始しましたことをお知らせいたします。

### 記

#### ○新規採用ファンド

- ・たわらノーロード 日経225
- ・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）

#### ○選定理由

- ・上記6ファンドのうちバランス型ファンドを除く5ファンドはインデックス投信であり、値動きがわかりやすく、投資初心者のお客さまにも適していると考えます。
- ・バランス型ファンドは、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、安定的な成長を目指している商品です。
- ・たわらシリーズの各商品とも、つみたてNISA対象商品の中ではおおむね最低水準の信託報酬率となっており、若い世代のお客さまの長期の資産形成に適していると考えます。

#### ○注意事項

- ・つみたてNISAご利用にあたっては別途申請が必要となります。
- ・毎月の積立は、年間掛け込み総額が40万円以下となるようご契約いただきます。

以上