

平成30年4月吉日

お客さま各位

尾西信用金庫

つみたてNISA取扱商品および選定理由の公表について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、尾西信用金庫（理事長 木村 孚男）は、つみたてNISAの取扱商品の概要および選定理由を下記のとおり公表いたします。

記

1. 取扱商品の概要

ファンド名	運用会社（委託会社）
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. 商品選定理由

(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及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あること。

(2) わかりやすい商品性であること

- ・日本や世界の経済成長を享受するため、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ことを目指す商品であること。
- ・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く、初心者における投資についても適していると考えられるため。

- ・ 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していること。

(3) 年金運用・機関投資家ビジネスの経験を活かした品質にこだわったインデックス運用であること。

- ・ アジア最大級の運用会社として、長年の公的年金や企業年金ビジネス、機関投資家向け私募投信等で培ったインデックス運用のノウハウを活かして運用を実施していること。
- ・ 実際の運用にあたっては、日次・月次レベルでインデックスとのかい離を管理して、必要な場合には調整を実施し、連動性を高めることを目指していること。
- ・ 各インデックス投信（1～5）は、8年以上の運用実績を有するマザーファンドに投資しています。資産によって異なりますが、運用自体はより長期にわたりお客様に運用を提供していること。
- ・ これらの長年にわたる運用ノウハウと、アジア最大級の運用資産規模により、高い運用品質の商品を提供していること。

(4) 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であること。

- ・ 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ること。

商号等：尾西信用金庫

登録金融機関：東海財務局長（登金）第63号

加入協会：加入なし