

つみたて NISA

【つみたてNISA専用ファンド一覧】

「つみたてNISA」でお申込みいただける商品は、以下の3商品です。

たわらノーロード			
ファンド名	日経225	新興国株式	バランス (8資産均等型)
投資対象	国内株式	海外株式	内外複合資産
購入手数料	なし		
信託報酬(年率)	0.187% (税抜0.170%)	0.374% (税抜0.340%)	0.154% (税抜0.140%)
決算日	毎年10月12日(年1回)		
買付金額単位	1,000円以上1,000円単位		
信託財産留保額	なし	0.30%	なし
投信会社名	アセットマネジメントOne		

選定理由

たわらノーロードシリーズの上記3商品は、信託報酬が低水準であり、日本や海外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から値動きがわかりやすく、投資経験が少ないお客さまにも適した商品であるためです。