

2017年10月2日

各位

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社近畿大阪銀行

つみたてNISAの取扱い開始について

りそなグループのりそな銀行（社長 東 和浩）、埼玉りそな銀行（社長 池田 一義）、近畿大阪銀行（社長 中前 公志）は本日より、つみたてNISA口座開設の申込受付を開始^{※1}いたしましたのでお知らせいたします

▶ 投資初心者にわかりやすい「つみたてNISA」

投資初心者のお客さまにも分かりやすい商品を揃え、信託報酬を業界最低水準^{※2}にすることでお客さまの資産形成を長期的にサポートします。

＜つみたてNISA 対象ファンド＞

ファンド名	特徴	信託報酬 (税抜)	委託会社
つみたてバランスファンド ^{※3}	国内外8資産への分散投資	0.195% ^{※4}	りそなアセット マネジメント 株式会社
Smart-i 日経225インデックス	日経平均株価（日経225）の動きに連動する投資成果を目指す	0.170%	
Smart-i 先進国株式インデックス	日本を除く先進国株式の指数（MSCI-KOKUSAI 指数 [配当込み・円換算ベース]）の動きに連動する投資成果を目指す	0.200%	
Smart-i 新興国株式インデックス	新興国株式の指数（MSCI エマージング・マーケット指数 [配当込み・円換算ベース]）の動きに連動する投資成果を目指す	0.340%	

※1 つみたてNISA 対象ファンドの買付（つみたてNISA 口座を利用した積立）は、2018年1月から可能となります。なお、同買付の予約申込は、10月10日（火）から受付いたします。

※2 9月29日（金）現在、当社調べに基づく。

※3 当ファンドは新規設定ファンドであり、2017年9月21日（木）に有価証券届出書を提出しておりますが、まだその効力は発生しておりません（募集開始日は2017年10月10日（火）の予定）。当ファンドは、つみたてNISA 対象商品として内定しており 正式な届出を2017年10月10日付で行い、当該対象商品に適用される予定です。

※4 当ファンド内のRAM新興国債券マザーファンドがETF（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は0.217%（年率、税抜）程度となります。

以上