

2017年11月9日  
株式会社 七十七銀行

### 「つみたてNISA」専用商品の取扱開始について

株式会社 七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため、2018年1月より制度が開始される「つみたてNISA」について、専用商品の取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実および長期的な資産形成を支援させていただきます。

#### 記

#### 1. 「つみたてNISA」専用商品（商品概要は別紙をご参照ください。）

##### (1) インデックス型投資信託

商品名	ファンド分類	投信会社
たわらノーロード日経225	国内株式型	アセットマネジメントOne (株)
たわらノーロードTOPIX		
たわらノーロード先進国株式	海外株式型	
たわらノーロード新興国株式		
つみたて4資産均等バランス	バランス型	三菱UFJ国際投信(株)
つみたて8資産均等バランス		

##### (2) アクティブ型投資信託

商品名	ファンド分類	投信会社
大和住銀DC国内株式ファンド	国内株式型	大和住銀投信投資顧問(株)
フィデリティ・米国優良株・ファンド	海外株式型	フィデリティ投信(株)

注1. 積立投信のみの取扱いとなります。

注2. インターネットバンキング取引の対象です。

#### 2. 実施日（積立契約の申込受付開始日）

2018年1月4日（木）

#### 3. 取扱店

東北地区の全営業店（JR仙台出張所、加茂出張所および仙台空港出張所を除きます。）および札幌支店（合計134カ店）

以上

(別紙)

## 専用商品の商品概要

「つみたてNISA」専用商品については、以下の観点から長期の資産形成に資する商品を選定しました。

- ・ 分散投資の観点から、国内外の商品を取り揃えることで、お客さまに対する幅広い選択肢が提供可能であること。
- ・ 投資対象がわかりやすく、投資経験がないお客さまも投資を始めやすい商品であること。

### 1. たわらノーロード日経225

項目	内容
商品名	たわらノーロード日経225
商品タイプ	追加型投信/国内/株式
投信会社	アセットマネジメントOne株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	日経225インデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主に国内の金融商品取引所に上場している株式へ実質的に投資を行います。
信託設定日	2015年12月7日
信託期間	無期限
決算日	毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース:5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売:無料 インターネット販売:無料
信託報酬	0.2106%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	日本を代表する企業225社の株式に投資する事で、企業の成長に合わせた資産の成長へ期待したい。

### 2. たわらノーロードTOPIX

項目	内容
商品名	たわらノーロードTOPIX
商品タイプ	追加型投信/国内/株式
投信会社	アセットマネジメントOne株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している株式へ実質的に投資を行います。
信託設定日	2017年3月21日
信託期間	無期限
決算日	毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース:5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売:無料 インターネット販売:無料
信託報酬	0.1944%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	日本経済の動きに概ね連動した資産の成長に期待したい。

### 3. たわらノーロード先進国株式

項目	内容
商品名	たわらノーロード先進国株式
商品タイプ	追加型投信／海外／株式
投信会社	アセットマネジメントOne株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用します。 2. 実質外貨建資産については、原則対円での為替ヘッジは行いません。
信託設定日	2015年12月18日
信託期間	無期限
決算日	毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース：5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売：無料 インターネット販売：無料
信託報酬	0.243%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	日本以外の先進国の経済成長と円安による為替メリットの両面から資産の成長に期待したい。

### 4. たわらノーロード新興国株式

項目	内容
商品名	たわらノーロード新興国株式
商品タイプ	追加型投信／海外／株式
投信会社	アセットマネジメントOne株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. エマージング株式・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用します。 2. 実質外貨建資産については、原則対円での為替ヘッジは行いません。
信託設定日	2016年3月14日
信託期間	無期限
決算日	毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース：5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売：無料 インターネット販売：無料
信託報酬	0.5346%[消費税込]
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	成長著しい新興国の株式に投資することで、より大きな資産の成長に期待したい。

#### 5. つみたて4資産均等バランス

項目	内容
商品名	つみたて4資産均等バランス
商品タイプ	追加型投信／内外／資産複合
投信会社	三菱UFJ国際投信株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. 日本を含む先進国の株式および公社債市場の値動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。 2. 主としてつみたてNISAの対象インデックスに採用されている日本を含む先進国株式および公社債へ投資を行います。(国内株式、国内債券、先進国株式および先進国債券へ各25%投資することを基本投資割合とします。)
信託設定日	2017年8月16日
信託期間	無期限
決算日	毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース：5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売：無料 インターネット販売：無料
信託報酬	0.2376%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	日本を含めた先進国の地域と投資対象の分散により安定的な資産の成長に期待したい。

#### 6. つみたて8資産均等バランス

項目	内容
商品名	つみたて8資産均等バランス
商品タイプ	追加型投信／内外／資産複合
投信会社	三菱UFJ国際投信株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(REIT)市場の値動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。 2. 主としてつみたてNISAの対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(REIT)へ投資を行います。(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内REITおよび先進国REITへ各12.5%投資することを基本投資割合とします。)
信託設定日	2017年8月16日
信託期間	無期限
決算日	毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース：5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売：無料 インターネット販売：無料
信託報酬	0.2376%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	新興国を含めた国内外の地域と投資対象の分散により安定的な資産の成長に期待したい。

## 7. 大和住銀DC国内株式ファンド

項目	内容
商品名	大和住銀DC国内株式ファンド
商品タイプ	追加型投信/国内/株式
投信会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. 年金日本株式マザーファンドへの投資を通じ、国内株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割安性を重視し、収益性・成長性を勘案した運用により、信託財産の長期的な成長を目指します。 2. TOPIXをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
信託設定日	2006年10月23日
信託期間	無期限
決算日	毎年1月27日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース:5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売:無料 インターネット販売:無料
信託報酬	1.026%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません。
想定されるお客さまのニーズ	日本の経済成長とともにTOPIXを上回る資産の成長に期待したい。

## 8. フィデリティ・米国優良株・ファンド

項目	内容
商品名	フィデリティ・米国優良株・ファンド
商品タイプ	追加型投信/海外/株式
投信会社	フィデリティ投信株式会社
運用方針 (主要投資対象等)	1. 米国の取引所に上場されている株式を主な投資対象とし、個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行います。 2. 実質外貨建資産については、原則対円での為替ヘッジは行いません。
信託設定日	1998年4月1日
信託期間	無期限
決算日	毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
申込単位	累投コース:5千円以上1円単位
換金単位	1口単位
販売手数料	窓口販売:無料 インターネット販売:無料
信託報酬	1.6092%[消費税込]
信託財産留保額	ありません。
クローズド期間	ありません
想定されるお客さまのニーズ	主要先進国である米国の経済成長とともに高い資産の成長に期待したい。

以上

投資信託のご注意事項等については、最終ページをご覧ください。

## ○投資信託のご注意事項等

### 投資信託のリスクについて

- 投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因などにより、投資元本を割込むことがあります。元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  - ① 組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
  - ② 組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
  - ③ 海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動
- 換金可能日に制限（クローズド期間等）がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

### 【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】

- 投資信託をご購入の際には、投資信託取扱店にて最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をお受け取りいただくか、「インターネットバンキング」において最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

### 「注意

- 投資信託をご購入する際は、お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の運用方法等により変化するため、詳細を掲載しておりません。詳しくは各ファンドの最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」等をご覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。

商号等：株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会