

つみたて NISA 対象商品

商品名称	つみたて日本株式 (TOPIX)	つみたて先進国株式	つみたて新興国株式
取り扱いチャネル	店頭・ゆうちょダイレクト	店頭・ゆうちょダイレクト	店頭・ゆうちょダイレクト
運用会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社
商品分類	追加型投信/国内/株式/インデックス型	追加型投信/海外/株式/インデックス型	追加型投信/海外/株式/インデックス型
ファンドの概要	わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX (東証株価指数) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	日本を除く先進国の株式市場の値動きをとらえることを目標に、MSCI コクサイ・インデックス (円換算ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	新興国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
購入時手数料 (税込み)	なし	なし	なし
運用管理費用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して年率 0.1944%	純資産総額に対して年率 0.216%	純資産総額に対して年率 0.3672%
信託財産留保額	なし	なし	なし
主なリスク	①価格変動リスク ②信用リスク ③流動性リスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④流動性リスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④流動性リスク ⑤カントリー・リスク
決算日	毎年 6 月 25 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 6 月 25 日	毎年 6 月 25 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 6 月 25 日	毎年 6 月 25 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 6 月 25 日

※ 取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいております。

商品名称	JP4 資産均等バランス	野村 6 資産均等バランス	つみたて 8 資産均等バランス
取り扱いチャネル	店頭・ゆうちょダイレクト	店頭・ゆうちょダイレクト	店頭・ゆうちょダイレクト
運用会社	JP 投信株式会社	野村アセットマネジメント株式会社	三菱 UFJ 国際投信株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型
ファンドの概要	国内および海外の「債券」「株式」(4 資産)に均等に分散投資を行います。	国内および海外の「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」(6 資産)に均等に分散投資を行います。	国内および海外の「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)」(8 資産)に均等に分散投資を行います。
購入時手数料 (税込み)	なし	なし	なし
運用管理費用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して 年率 0.1053% 実質的な運用管理費用：年率 0.2376%程度	純資産総額に対して 年率 0.2376%	純資産総額に対して 年率 0.2376%
信託財産留保額	なし	なし	なし
主なリスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④カントリーリスク	①株価変動リスク ②REIT の価格変動リスク ③債券価格変動リスク ④為替変動リスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④流動性リスク ⑤カントリー・リスク
決算日	毎年 7 月 15 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 7 月 17 日	毎年 7 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 7 月 10 日	毎年 6 月 25 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は、2018 年 6 月 25 日

※ 取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいております。

商品名称	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	セゾン資産形成の達人ファンド
取り扱いチャネル	ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)	ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)
運用会社	セゾン投信株式会社	セゾン投信株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用)	追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用)
ファンドの概要	国内外の株式および債券に分散投資するファンドです。株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得をめざします。	国内外の株式を中心に投資するファンドです。短期的な市場の動向ではなく、投資対象の価値を重視して選別投資を行うことにより、長期的な資産形成に適したファンドをめざします。
購入時手数料 (税込み)	なし	なし
運用管理費用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して 年率 0.4968% 実質的な運用管理費用 : 年率 0.68%±0.03% (概算)	純資産総額に対して 年率 0.5724% 実質的な運用管理費用 : 年率 1.35%±0.2% (概算)
信託財産留保額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の 0.1%	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の 0.1%
主なリスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③カントリーリスク ④信用リスク ⑤流動性リスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③カントリーリスク ④信用リスク ⑤流動性リスク
決算日	毎年 12 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 12 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日)

※ 取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。