

2023年9月1日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

2024年1月より開始する新しいNISA制度 「成長投資枠」の対象商品の追加・取り下げについて (2023年9月1日現在)

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小松幹太、以下「当社」）は、このたび、一般社団法人投資信託協会（以下「投資信託協会」）へ新しいNISA制度「成長投資枠」の対象商品として、投資信託（非上場）1本を追加で届出し、2本の届出を取り下げ、投資信託協会において対象商品が公表されたことをお知らせいたします。9月1日現在、対象商品は、投資信託（非上場）が94本、上場投資信託（ETF）が12本となっております。

追加届出商品：米国S&P500フレックス戦略ファンド

届出取り下げ商品：ダイワDBモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）

ダイワDBモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）

今回追加した対象商品は、次頁以降の「成長投資枠」の対象商品に記載しております。今後も対象商品の届出を行なう場合には、その都度、当社ホームページで追加の届出商品を公表します。

今回取り下げた商品については、2023年9月1日付のお知らせ「2024年1月より開始する新しいNISA制度『成長投資枠』の対象商品への届出取り下げについて」をご参照ください。

https://www.daiwa-am.co.jp/news/20230901_01.pdf

新しいNISA制度の開始にあたり、当社ホームページに特設サイトを開設しております。特設サイトでは、投資の啓発活動や新商品のご案内等の様々な情報を発信していく予定です。詳細は、以下のリンクをご参照ください。

＜新しいNISA特設サイト『あなたに適したNISAファンドを探そう』＞

<https://www.daiwa-am.co.jp/special/nisa/>

当社は、共に挑戦し続けるパートナーとして投資を通じチャンスある未来を実現します。

記

< 「成長投資枠」の対象商品 >

投資信託協会 コード	ファンド名称	ファンド愛称
04311859	ストックインデックスファンド225	-
0431188A	トピックス・インデックスファンド	-
04312174	ダイワ・グローバルI o T関連株ファンド - AI新時代- (為替ヘッジあり)	-
04313174	ダイワ・グローバルI o T関連株ファンド - AI新時代- (為替ヘッジなし)	-
0431115C	ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロ ボテック-	-
04313207	ダイワSociety 5.0関連株ファンド (資産成長型)	スマートテクノロジー (資産成長型)
04311167	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジ あり)	-
04312167	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジ なし)	-
04311217	脱炭素テクノロジー株式ファンド	カーボンZERO
0431198B	アクティブ・ニッポン	武蔵
0431199C	新世代成長株ファンド	ダイワ大輔
04311002	ダイワ・バリュー株・オープン	底力
04311039	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (3カ月決算型)	杏の実3M
0431103B	ダイワJ-REITオープン	-
04313057	ダイワ好配当日本株投信 (季節点描)	-
04312083	ダイワ・ブラジル株式ファンド	-
04312086	ダイワ・インド株ファンド	パワフル・インド
0431208A	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (年2回決算型)	杏の実(年2回決算型)
0431608B	ブラジル・ボンド・オープン (年2回決算型)	-
0431C136	米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決 算型)	-
0431D136	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決 算型)	-
0431D137	ダイワ日本国債ファンド (年1回決算型)	-

投資信託協会 コード	ファンド名称	ファンド愛称
0431E137	ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	-
04317138	ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)	-
0431A138	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)	杏の実(年1回決算型)
0431C138	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	-
04311139	日本物価連動国債ファンド	-
0431513C	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	-
0431F13C	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	-
04313142	ジャパン・エクセレント	-
0431105A	大和ストックインデックス225ファンド	-
0431A152	日本株発掘ファンド	-
0431M169	iFree 日経225インデックス	-
0431N169	iFree TOPIXインデックス	-
0431O169	iFree JPX日経400インデックス	-
0431P169	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	-
0431Q169	iFree NYダウ・インデックス	-
0431R169	iFree 新興国株式インデックス	-
0431S169	iFree 日本債券インデックス	-
0431T169	iFree 外国債券インデックス	-
0431U169	iFree 新興国債券インデックス	-
0431V169	iFree J-REITインデックス	-
0431W169	iFree 外国REITインデックス	-
0431X169	iFree 8資産バランス	-
0431Z169	ロボット・テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - (為替ヘッジあり)	-
0431116L	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) - ロボテック(年1回) - (為替ヘッジあり)	-
0431216C	ベトナム株ファンド	-
04318178	iFree S&P500インデックス	-
04319178	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	-
04311181	iFree NEXT FANG+インデックス	-
04314181	iFree Active EV	-
04313183	FANG+インデックス・オープン	-

投資信託協会 コード	ファンド名称	ファンド愛称
04317188	i F r e e N E X T N A S D A Q 1 0 0 イ ンデックス	-
0431118B	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッ ジあり/隔月分配型)	選択の達人
0431218B	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッ ジなし/隔月分配型)	選択の達人
0431318B	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッ ジあり/資産成長型)	選択の達人
0431418B	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッ ジなし/資産成長型)	選択の達人
04311194	世界セレクトティブ株式オープン	-
0431419A	グローバル・リート・インデックスファンド(資 産形成型)	世界のやどかり
04311202	クリーンテック株式&グリーンボンド・ファン ド(資産成長型)	みらい Earth 成長型
04312202	クリーンテック株式&グリーンボンド・ファン ド(予想分配金提示型)	みらい Earth 分配型
04313202	世界セレクトティブ株式オープン(年2回決算 型)	-
04311207	クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	みらい Earth S 成長型
0431A207	世界セレクトティブ株式オープン(為替ヘッジあ り/年1回決算型)	-
04319207	世界セレクトティブ株式オープン(為替ヘッジあ り/年2回決算型)	-
0431320C	世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/ 資産成長型)	インフラ X
04312211	i F r e e N E X T N A S D A Q 次 世 代 5 0	-
04313213	ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長 型)	ベストフォーカス
04312215	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド (資産成長型)	-
04316219	フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産 成長型)	フードテック
0431221B	ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替 ヘッジなし/資産成長型)	世界の街並み
0431321B	ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替 ヘッジあり/資産成長型)	世界の街並み
04311225	i F r e e 全 世 界 株 式 E S G リ ー ダ ー ズ ・ イ ンデックス	-

投資信託協会 コード	ファンド名称	ファンド愛称
04311227	モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド (為替ヘッジあり/資産成長型)	-
04312227	モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド (為替ヘッジなし/資産成長型)	-
0431122A	米国株式インデックス (S&P 500)	-
0431122C	ドラッカー研究所米国株ファンド (資産成長 型)	-
04311237	グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)	ブライトライフ (資産 成長型)
04312237	グローバル・ライフ株式ファンド (予想分配金 提示型)	ブライトライフ (予想 分配金提示型)
04316235	i F r e e P l u s 米国配当王 (資産成長 型)	-
04317235	i F r e e P l u s 米国配当王 (年4回決算 型)	-
04313056	ダイワ・ライフ・バランス30	-
04314056	ダイワ・ライフ・バランス50	-
04315056	ダイワ・ライフ・バランス70	-
04311057	ダイワ日本好配当株ファンド	-
04314065	ダイワ金融新時代ファンド	-
0431307C	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	-
04314141	ダイワ J P X 日経400ファンド	-
04318162	ロボット・テクノロジー関連株ファンド (年1 回決算型) -ロボテック (年1回) -	-
0431201C	ダイワ・チャイナ・ファンド	-
04311153	女性活躍応援ファンド	椿
0431118C	社会課題解決応援ファンド	笑顔のかけはし
0431119C	米国小型株サステナブルグロース・ファンド	ダイヤの原石
04313237	米国 S&P500 フレックス戦略ファンド	夢の案内人

＜「成長投資枠」の対象商品（ETF）＞

ISIN コード	ファンド名称	ファンド愛称
JP3047740000	i F r e e E T F J P X日経400	-
JP3048350007	i F r e e E T F 東証REIT指数	-
JP3048490001	i F r e e E T F T O P I X高配当40指数	-
JP3048870004	i F r e e E T F 東証REIT Core指数	-
JP3049160009	i F r e e E T F 日経225（年4回決算型）	-
JP3049170008	i F r e e E T F T O P I X（年4回決算型）	-
JP3049470002	i F r e e E T F N A S D A Q 1 0 0（為替ヘッジあり）	-
JP3049460003	i F r e e E T F N A S D A Q 1 0 0（為替ヘッジなし）	-
JP3049900008	i F r e e E T F S & P 5 0 0（為替ヘッジなし）	-
JP3049910007	i F r e e E T F S & P 5 0 0（為替ヘッジあり）	-
JP3027640006	i F r e e E T F 日経225（年1回決算型）	-
JP3027620008	i F r e e E T F T O P I X（年1回決算型）	-

＜「成長投資枠」及び「つみたて投資枠」の対象商品＞

下記の対象商品はすべて「つみたて投資枠」の対象商品です。

投資信託協会コード	ファンド名称	ファンド愛称
0431M169	i F r e e 日経225インデックス	-
0431N169	i F r e e T O P I Xインデックス	-
0431O169	i F r e e J P X日経400インデックス	-
0431P169	i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	-
0431Q169	i F r e e N Yダウ・インデックス	-
0431R169	i F r e e 新興国株式インデックス	-
0431X169	i F r e e 8資産バランス	-
04318178	i F r e e S & P 5 0 0インデックス	-
04319178	i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	-
04313056	ダイワ・ライフ・バランス30	-
04314056	ダイワ・ライフ・バランス50	-
04315056	ダイワ・ライフ・バランス70	-

【ご参考】 当社ホームページの新しい NISA 特設サイト



当動画はNISA運用による資産形成の解説やノウハウをご紹介します。



特設サイト URL : <https://www.daiwa-am.co.jp/special/nisa/>

以上

投資信託の留意点

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用について

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

直接的にご負担いただく費用

- ◆購入時手数料 料率は、0～3.30%（税込）です。
- ◆信託財産留保額 料率は、0～0.5%です。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

- ◆運用管理费用(信託報酬) 料率は、年0～1.98%（税込）です。
- ◆その他の費用・手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）

※ 費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理费用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※ 手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ 投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会