

2023年12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」の対象商品の追加について (2023年12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）17本を追加で届出し、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。12月1日現在、対象商品は、投資信託（非上場）が117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：iFreeNEXT インド株インデックス

ベストポート5（保守型）

ベストポート5（やや保守型）

ベストポート5（バランス型）

ベストポート5（やや積極型）

ベストポート5（積極型）

スタイル9（4資産分散・保守型）

スタイル9（4資産分散・バランス型）

スタイル9（4資産分散・積極型）

スタイル9（6資産分散・保守型）

スタイル9（6資産分散・バランス型）

スタイル9（6資産分散・積極型）

スタイル9（8資産分散・保守型）

スタイル9（8資産分散・バランス型）

スタイル9（8資産分散・積極型）

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）

iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）

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>にも記載しております。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。

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、下記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 2 2 5 | - |
| 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 IoT 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 IoT 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) | - |
| 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 | - |

| 投資信託協会 コード | ファンド名称 | ファンド愛称 |
|---------------|--|--------|
| 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 | iFreeNEXT FANG+インデックス | - |
| 04314181 | iFreeActive EV | - |
| 04313183 | FANG+インデックス・オープン | - |
| 04317188 | iFreeNEXT NASDAQ100 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 |

| 投資信託協会 コード | ファンド名称 | ファンド愛称 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 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 | iFreeNEXT NASDAQ 次世代 50 | - |
| 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 | iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | - |
| 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&P500) | - |
| 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 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | - |

| 投資信託協会 コード | ファンド名称 | ファンド愛称 |
|-----------------|--|---------|
| 04317235 | iFreePlus 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 | 米国小型株グロス・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 |
| 04311239 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | |
| 04315239 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | |
| 04316239 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | |
| 04317239 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 世界の街並み |
| 0431B138 | ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型) | |
| 04314239 | 日本企業PBR向上ファンド | ブレイクスルー |
| 04314233 | iFreeNEXT インド株インデックス | |
| 0431B23C | ベストポート5(保守型) | |
| 0431C23C | ベストポート5(やや保守型) | |
| 0431D23C | ベストポート5(バランス型) | |
| 0431E23C | ベストポート5(やや積極型) | |
| 0431F23C | ベストポート5(積極型) | |
| 0431123C | スタイル9(4資産分散・保守型) | |
| 0431223C | スタイル9(4資産分散・バランス型) | |
| 0431323C | スタイル9(4資産分散・積極型) | |
| 0431423C | スタイル9(6資産分散・保守型) | |
| 0431523C | スタイル9(6資産分散・バランス型) | |
| 0431623C | スタイル9(6資産分散・積極型) | |
| 0431723C | スタイル9(8資産分散・保守型) | |
| 0431823C | スタイル9(8資産分散・バランス型) | |
| 0431923C | スタイル9(8資産分散・積極型) | |
| 0431423B | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | |

| 投資信託協会 コード | ファンド名称 | ファンド愛称 |
|---------------|------------------------------|--------|
| 0431523B | iFreeNEXT 日経連続増配株指数 (年4回決算型) | |

< 「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 | iFreeETF JPX 日経 400 | - |
| JP3048350007 | iFreeETF 東証 REIT 指数 | - |
| JP3048490001 | iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 | - |
| JP3048870004 | iFreeETF 東証 REIT Core 指数 | - |
| JP3049160009 | iFreeETF 日経 225 (年4回決算型) | - |
| JP3049170008 | iFreeETF TOPIX (年4回決算型) | - |
| JP3049470002 | iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジあり) | - |
| JP3049460003 | iFreeETF NASDAQ100 (為替ヘッジなし) | - |
| JP3049900008 | iFreeETF S&P500 (為替ヘッジなし) | - |
| JP3049910007 | iFreeETF S&P500 (為替ヘッジあり) | - |
| JP3027640006 | iFreeETF 日経 225 (年1回決算型) | - |
| JP3027620008 | iFreeETF TOPIX (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 | 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 | - |
| 0431X169 | iFree 8資産バランス | - |
| 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) | - |
| 04313056 | ダイワ・ライフ・バランス30 | - |
| 04314056 | ダイワ・ライフ・バランス50 | - |

| 投資信託協会 コード | ファンド名称 | ファンド愛称 |
|-----------------|----------------------------|--------|
| 04315056 | ダイワ・ライフ・バランス70 | - |
| 04317188 | iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | - |
| 04311181 | iFreeNEXT FANG+インデックス | - |
| JP3047740000(※) | iFreeETF JPX 日経 400 | - |
| JP3027620008(※) | iFreeETF TOPIX (年1回決算型) | - |
| JP3027640006(※) | iFreeETF 日経 225 (年1回決算型) | - |

(※)ETFについては ISIN コードを記載しております。

【ご参考】 当社ホームページの新しい NISA 特設サイト



CONTENTS

お役立ちコンテンツ

新しいNISA制度について理解を深めていただくために、お役立ちコンテンツをご用意しています。



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。



投資未経験者の方向けに「投資するならNISAがお得」という気づきから、「具体的な活用法」まで知ることができる5分程度のショート動画です。



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

- ◆運用管理費用(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費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