

2023年12月19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 に向けた当社の取り組みについて

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、金融庁へ現行つみたてNISAの対象商品として、投資信託（非上場）9本を追加で届出し、一般社団法人投資信託協会において下記対象商品が新しいNISA制度「つみたて投資枠」として、公表されたことをお知らせいたします。

追加届出商品：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）

今回追加した対象商品は、次頁以降の＜「成長投資枠」及び「つみたて投資枠」の対象商品＞にも記載しております。

新しいNISAの対象商品本数

新しいNISA制度の対象商品の本数は、下記の通りです。

- 「成長投資枠」の対象商品
投資信託（非上場）が117本、上場投資信託ETFが12本です。
- 「つみたて投資枠」の対象商品
投資信託（非上場）が23本、上場投資信託（ETF）が3本です。

新しいNISA制度に向けた当社の取り組み

新しいNISA制度の開始にあたり、当社ではこれまで様々な取り組みを行ってまいりました。

➤ 特設サイトの開設

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おります。

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



➤ 目論見書、販売用資料へ新しいNISAロゴの貼付

新しいNISAの対象ファンドだと判別しやすいよう、各種資料に下記のロゴを掲載しております。



NISA(成長投資枠)の対象ファンドです。
※販売会社によっては、お取扱いが異なる場合があります。



NISA(つみたて投資枠)の対象ファンドです。
※販売会社によっては、お取扱いが異なる場合があります。



NISAの対象ファンドです。
※販売会社によっては、お取扱いが異なる場合があります。

- 『早わかり NISA ガイドブック』と「つみたて NISA」の情報提供資料の作成
NISA に関する情報提供資料は、基本的な制度内容やよくある疑問について、わかりやすい説明となるよう、Q&A の形式を取り入れて作成いたしました。こちらの NISA 関連資料は当社の特設サイトにも掲載しております。



つみたてNISA Q&A

Q1
一般NISAを利用しているのですが、新しくつみたてNISAを利用することはできますか？

Q2
つみたてNISAは、どんな商品をどうやって買い付けるの？

Q3
つみたてNISAの非課税期間20年が終わるとどうなるの？

A1
できます。ただし、「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用は、同一年ではできません。1年ごとの選択になります。その年の非課税枠を既に1円でも利用している場合、その年の分については切り替えることはできません。なお、つみたてNISAでは1年ごとに金融機関を変更できます。ただし、その年の非課税枠を既に1円でも利用している場合、その年の分については金融機関を変更することはできません。

A2
つみたてNISAは、購入する投資信託を決めた上で、「1カ月に1度」といったように、定期的に一定金額で買い付けを行いません。

A3
非課税期間の20年が終わると、つみたてNISA内で保有する資産は、課税口座(特定口座や一般口座)に移ることになります。なお、つみたてNISAの新規投資は2023年までです。

※つみたてNISAは、課税口座(特定口座や一般口座)への保有商品の移管や損益通算に関して、一般NISAと同様の規定が適用されます。くわしくは5ページをご参照ください。

(出所) 各種資料を基に大和アセットマネジメント作成



非課税制度 つみたてNISAを活用しよう

NISAをはじめると2023年から!

POINT① 非課税枠をより多く利用できる

現行のNISAの投資分は2024年からはじまる新しいNISAの非課税保有限度額(1,800万円)とは別枠です。そのため、2023年からつみたてNISAをはじめれば、非課税枠をより多く利用できます。

2023年 現行のつみたてNISA 40万円	+	2024年以降(総枠) 新しいNISA 1,800万円
------------------------------	---	-----------------------------------

POINT② 新しいNISA口座の開設手続きが不要に

現行のNISA口座をお持ちの方は、2024年1月以降、同じ金融機関で新しいNISA口座が自動的に開設される予定です。そのため、2023年からつみたてNISAをはじめると、新しいNISAでの運用もスムーズにはじめられます。

口座開設

→

2023年
現行NISA

→

自動開設

→

2024年
新しいNISA

※当資料作成時点の情報に基づき作成しており、制度の内容は今後変更される場合があります。(出所) 各種情報を基に大和アセットマネジメント作成

➤ 解説動画の作成

5分程度のわかりやすい解説動画を作成いたしました。また、こちらの動画は販売会社のホームページにも掲載することができるように用意いたしました。



①NISAのお得なポイント



はじめてみよう！新しいNISAシリーズ ① :
投資するならNISAがお得



②投資の必要性とNISA投資のコツ



はじめてみよう！新しいNISAシリーズ :
②NISAってどうやって使うの？



③つみたて投資枠の特徴



はじめてみよう！新しいNISAシリーズ ③ :
つみたて投資枠ってなに？



④成長投資枠の特徴



はじめてみよう！新しいNISAシリーズ ④ :
成長投資枠ってなに？



⑤ライフステージに合わせたNISA活用法



はじめてみよう！新しいNISAシリーズ ⑤ :
結局なにに投資すればいいの？

新しいNISA制度の開始にあたり、今後も積極的に関連情報を発信し、投資家の皆さま、販売会社の販売員の皆さまをサポートしていきます。

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	-
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)	-
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。

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