

【お知らせ】

新しいNISA制度の開始に伴う 投信インターネットサービスにおける取扱いについて

2024年1月からの新NISA（新しいNISA制度）の開始に伴い、投信インターネットサービスにおいて新NISAのファンド購入や照会が可能となります。

＜新NISAの開始に伴う主な変更点＞

1. 新NISAファンドの購入が可能に

- 既存の購入画面から、新NISA取扱ファンドの新規・追加購入が可能となります。(注1)

2. 新NISA取扱ファンドで定時定額購入の新規契約が可能に

- 既存の契約画面から、新NISA取扱ファンドでの定時定額購入の新規契約が可能となります。(注2)

3. 新NISAの保有残高が照会可能に

- 既存の照会画面から、成長投資枠、つみたて投資枠それぞれの枠の保有残高が照会可能となります。

注1. 2024年1月以降に受渡となる注文から可能です。

注2. 2023年12月18日（月）より、2024年1月以降を引落開始日とする契約から可能です。

【現行NISAの取扱い】

2024年1月以降、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの取扱いは、以下のとおり変更となりますのでご注意ください。

- ・ファンドの新規購入は、不可となります。(注3)
- ・保有するファンドの売却は、引き続き可能です。

注3. 2023年12月末までに受渡となる注文まで可能です。

<操作方法の主な変更点>

1. 新NISA取扱ファンドの購入

(1) 新NISA取扱ファンドについて、成長投資枠対象、つみたて枠対象のラベルを表示します。

(例)

【PCサイト】

該当件数：34件

ファンド名	カテゴリ	運用会社	基準価額 (円) (ご参考)	コース
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)	国内株式型	フィデリティ投信	11,369	【購入】 累積投資
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	11,921	【購入】 累積投資
しんきんインデックスファンド225	国内株式型	しんきんAM投信	14,360	【購入】 累積投資
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	国内株式型	三井住友DSアセットM	10,000	【購入】 累積投資

【スマートフォンサイト】

(2) 購入時に成長投資枠の選択が可能となります。

(例)

【PCサイト】

インターネット投資信託

ログアウト

投信トップ お取引 積立投信 資産管理 各種手続

電子交付

購入注文 画面No.: D11-10

投資入力 投資確認 事前確認 注文 確認 確認PW 受付

お客さま名 姓0 0様さま 口座番号

購入注文

ファンド名	たわらノーロード 日経225
直近の基準価額 (ご参考)	11,921円
資産管理口座区分	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input checked="" type="radio"/> NISA成長投資枠 <input type="radio"/> 非課税口座 (NISA)
取引口座区分	累投
購入金額	100000円 (半角数字)
購入単位	1円単位
当日注文締め時間	
購入時税込手数料 (ご参考)	

非特定口座
 特定口座
 NISA成長投資枠
 非課税口座 (NISA)

確認・理解しました

> 注文する

【スマートフォンサイト】

購入注文

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

注文

お客さま名 投信 太郎 さま

口座番号 00004-1-0108003

購入注文

ファンド名	たわらノーロード 日経225
直近の基準価額 (ご参考)	11,921円
資産管理口座区分	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input checked="" type="radio"/> NISA成長投資枠 <input type="radio"/> 非課税口座 (NISA)
取引口座区分	累投
購入金額	円 (半角数字)
購入単位	10,000円以上1円単位
当日注文締め時間	15:00
購入時税込手数料 (ご参考)	

申込日	約定日	受渡日
2024年01月04日	2024年01月05日	2024年01月09日

私は、申し込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」及び「目論見書」を受領（電磁的方法による閲覧を含む）し、また、通貨選択型ファンドの場合は、「重要事項」に包含された「申込確認書」を受領し、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。

私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠損リスク、手数料等の費用（手数料率および計算方法等）および換金期間の制限等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。なお、申込みが自動引き落とし投資コースのファンドにかかる初めての申込みの場合には、自動引き落とし投資約款に基づき自動引き落とし投資契約を申し込みます。

確認・理解しました

注文する >

< 一覧に戻る

ご注意

- 当画面で表示している基準価額は前営業日現在のものです。毎朝7:00に更新しております。実際にご購入いただく価額は、表示される基準価額と異なりますので、参考としてご活用ください。
- 購入注文は金額指定のみとなります。
- 基準価額は1万口あたりの価額を表示しております。ファンドによっては、表示単位が異なる場合があります。

2. 新NISA取扱ファンドで定時定額購入の新規契約

定時定額購入の契約時に成長投資枠またはつみたて投資枠の選択が可能となります。

(例)

【PCサイト】

インターネット投資信託

ログアウト

投資トップ お取引 積立投資 資産管理 各種手続

電子交付

積立投資プラン設定 (引落日・引落開始年月・引落月間隔) 画面No.: D21-40

投資入力 投資確認 事前確認 金額設定 引落日設定 確認 確認PW 受付

お客さま名 姓 0 姓 さま 口座番号

○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名	たわらノーロード 日経225
カテゴリー	国内株式型
毎月	10,000円
ボーナス月 (円)	
引落開始年月～引落終了年月	2024年 01月～ 任意年 任意月
休日指定	<input checked="" type="radio"/> 翌営業日

買付優先区分

- 特定口座または非特定口座
- NISA成長投資枠 (2023年までは非課税口座)
- NISAつみたて枠 (2023年まではつみたてNISA)

積立金額

年間引落額

- 特定口座または非特定口座
- NISA成長投資枠 (2023年までは非課税口座)
- NISAつみたて枠 (2023年まではつみたてNISA)

【スマートフォンサイト】

積立投資プラン設定 (引落日・引落開始年月・引落月間隔)

1 2 3 4 5 6 7 8

引落日設定

お客さま名 姓 さま

口座番号 00004-1-0108003

○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名	たわらノーロード 日経225
カテゴリー	国内株式型
毎月	10,000円
ボーナス月 (円)	
引落開始年月～引落終了年月	2024年 01月～ 任意年 任意月
引落日/引落月間隔	1日 / 1ヶ月ごと
休日指定	<input checked="" type="radio"/> 翌営業日

買付優先区分

- 特定口座または非特定口座
- NISA成長投資枠 (2023年までは非課税口座)
- NISAつみたて枠 (2023年まではつみたてNISA)

積立金額

2024/1 2 3 4

私は、申込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」(＝目論見書補完書等)および「目論見書」(＝投資信託説明書(交付目論見書))を受領(電磁的方法による閲覧を含む)し、また、適当選択型ファンドの場合は、「重要事項」に含まれた「申込確認書」を受領し、その記載内容(お取引制限を含む)およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠損リスク、手数料等の費用(手数料率および計算方法等)および換金期間の制限等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。私は、貴金庫の定時定額購入取引取扱規定に基づき、引落指定口座から預金口座振替による投信の取扱いを依頼します。なお、申込みが自動けいぞく投資コースのファンドにかかる初めての申込みの場合には、自動けいぞく投資約款に基づき自動けいぞく投資契約

3. 新NISAの保有残高の照会

成長投資枠、つみたて投資枠それぞれの保有残高等の状況を表示します。

(例)

【PCサイト】

○ 非課税残高合計

注) 「非課税取得単価」「非課税取得価額」は、非課税保有限度額(生涯枠)の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

ファンド名	数量 累投/一般	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
メディカル・サイエンス・ファンド 【薬物】医療の未来	15,231	11,706	17,829
	累投	9,860	15,019
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	15,231	18,786	28,613
	累投	9,860	15,019

NISAつみたて枠

ファンド名	数量 累投/一般	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	14,195	10,932	15,518
	累投	46,106	65,448
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	14,195	6,333	8,990
	累投	46,106	65,448

○ 2024年分 非課税枠・非課税残高の状況

注) 「非課税取得単価」「非課税取得価額」は、非課税保有限度額(生涯枠)の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

ファンド名	数量 累投/一般	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
メディカル・サイエンス・ファンド 【薬物】医療の未来	15,231	11,706	17,829
	累投	9,860	15,019
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	15,231	18,786	28,613
	累投	9,860	15,019

NISAつみたて枠

【スマートフォンサイト】

○ 非課税残高合計

注) 「非課税取得単価」「非課税取得価額」は、非課税保有限度額(生涯枠)の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

メディカル・サイエンス・ファンド 【薬物】医療の未来

非課税取得価額 15,019

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

非課税取得価額 15,019

NISAつみたて枠

グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

非課税取得価額 65,448

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

非課税取得価額 65,448

○ 2024年分 非課税枠・非課税残高の状況

注) 「非課税取得単価」「非課税取得価額」は、非課税保有限度額(生涯枠)の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

確定使用済枠: 1,200,000
 概算使用済枠: 300,000
 余裕枠: 900,000

メディカル・サイエンス・ファンド 【薬物】医療の未来

非課税取得価額 15,019

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

非課税取得価額 15,019

NISAつみたて枠

確定使用済枠: 600,000
 概算使用済枠: 0
 余裕枠: 600,000

以上