

平成 29 年 11 月 27 日

各 位

大和証券株式会社

「つみたて NISA」の商品ラインアップへの ETF 追加について

大和証券株式会社(以下、大和証券)は、来年 1 月よりスタートする「つみたて NISA」の商品ラインアップの拡充として、12 月 1 日(金)より、公募株式投資信託 12 銘柄に加え、新たに ETF(上場株式投資信託)3 銘柄を追加します。

今後も、「貯蓄から資産形成」の進展に向けて、「つみたて NISA」を通じた個人投資家層の裾野拡大に向けて取り組んでまいります。

【ダイワのつみたて NISA 新商品ラインアップ(ETF3 銘柄)】

ETF <12 月 1 日(金)申込受付開始>

銘柄名	対象指数
ダイワ上場投信-トピックス	東証株価指数 (TOPIX)
ダイワ上場投信-日経 225	日経平均株価 (日経 225)
ダイワ上場投信-JPX 日経 400	JPX 日経インデックス 400

(注)上記は、本日時点で、平成 29 年 12 月 1 日以降につみたて NISA の対象商品となることが予定されている ETF です。つみたて NISA の対象商品とならない場合、上記の商品ラインアップは変更となりますので、ご注意ください。また、今後、新たに取扱いを検討する場合があります。

【(ご参考)ダイワのつみたて NISA】

公募株式投資信託 <10 月 2 日(月)より申込受付中>

【指定インデックス投資信託】

ファンド名	対象指数
iFree T O P I X インデックス	東証株価指数 (TOPIX)
iFree 日経 2 2 5 インデックス	日経平均株価 (日経 225)
iFree J P X 日経 4 0 0 インデックス	JPX 日経インデックス 400
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	MSCI コクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	MSCI コクサイ指数 (円ベース)
iFree S & P 500 インデックス	S&P500 指数 (円ベース)
iFree 新興国株式インデックス	FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)
ダイワ・ライフ・バランス 3 0	国内株式 20%、先進国株式 10%、国内債券 55%、先進国債券 15%
ダイワ・ライフ・バランス 5 0	国内株式 30%、先進国株式 20%、国内債券 40%、先進国債券 10%

ダイワ・ライフ・バランス70	国内株式 45%、先進国株式 25%、国内債券 20%、先進国債券 10%
iFree 8 資産バランス	国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート 各 1/8

【アクティブ運用投資信託】

ファンド名	特徴
年金積立Jグロース 愛称：つみたてJグロース	今後の成長が期待できる企業、自己資本比率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX の動きを上回る投資成果の獲得をめざします

※今後、新たに取扱いを検討する場合があります。

【お取引にあたってのリスクなどについて】

[手数料等およびリスクについて]

- 当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大 1.24200%(税込)、ただし、最低 2,700 円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。

[ご投資にあたっての留意点]

- 取引コースや商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。

以 上

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会