

## NISA 口座成長投資枠での「つみたて投資」設定が可能になりました

これまで NISA 口座成長投資枠は「ポイント投資のみ」利用可能でしたが、2024年10月11日より、NISA 口座成長投資枠で「つみたて投資」設定ができるようになりました。これにより、すべての当社取扱商品で NISA 口座でのつみたて投資をご利用いただけます。つみたて投資のスケジュールは[こちら](#)よりご確認ください。

### 【これまで】

		NISA口座 つみたて投資枠	NISA口座成長投資枠		特定口座
投資方法は？		カードでつみたて 投資	カードでつみたて 投資 (※)	ポイント投資	カードでつみたて 投資 ポイント投資
対象商品	セゾン・グローバル バランスファンド	○	×	○	○
	セゾン 資産形成の達人ファンド	○	×	○	○
	コモンズ30ファンド	○	×	○	○
	ひふみプラス	○	×	○	○
	まるごとひふみ15	×	×	○	○

### 【これから】



		NISA口座 つみたて投資枠	NISA口座成長投資枠		特定口座
投資方法は？		カードでつみたて 投資	カードでつみたて 投資 (※)	ポイント投資	カードでつみたて 投資 ポイント投資
対象商品	セゾン・グローバル バランスファンド	○	○	○	○
	セゾン 資産形成の達人ファンド	○	○	○	○
	コモンズ30ファンド	○	○	○	○
	ひふみプラス	○	○	○	○
	まるごとひふみ15	×	○	○	○

※カードでつみたて投資の場合、NISA口座成長投資枠と特定口座のつみたて設定は併用できません

## ■NISA 口座つみたて投資枠で「つみたて投資」設定をされている方へ

2024年以降のNISA制度では、非課税保有限度額は1,800万円と定められており、その内、NISA 口座成長投資枠をご利用いただけるのは1,200万円までとなっております。そのため、現在、NISA 口座つみたて投資枠でつみたて設定をされているお客さまは、NISA 口座成長投資枠に変更されないことをおすすめいたします。

	2023年までのNISA		2024年からの新しいNISA	
	つみたてNISA	一般NISA	つみたて投資枠	成長投資枠
口座開設期間	2023年まで	2023年まで	無期限	
非課税保有期間	20年間	5年間	無期限	
年間投資枠	40万円	120万円	120万円	240万円
非課税保有限度額	-	-	1,800万円 (成長投資枠はうち1,200万円まで)	

## ■カードでつみたて投資の新規設定・変更方法を知りたい方へ

以下の方法でご設定いただけます。

ぜひ、この機会にご自身のつみたて設定をご確認ください。

### ・現在のつみたて設定の確認はこちら

tsumiki 証券マイページログイン>メニュー(横三本線アイコン) >資産の状況を見る>現在の設定内容

### ・現在のつみたて設定のご変更はこちら

tsumiki 証券マイページログイン>メニュー(横三本線アイコン) >カードでつみたてる>現在の設定を変更

### ・新規の商品をつみたてる設定はこちら

tsumiki 証券マイページログイン>メニュー(横三本線アイコン) >カードでつみたてる>新規設定・商品の追加

※詳しい操作方法について詳しくは[こちら](#)よりご確認ください。

### <お問い合わせ>

tsumiki 証券へのお問い合わせはメールにて受付しております。

▼お問い合わせは[こちら](#)よりお願いいたします。

( [https://www.tsumiki-sec.com/scr-inquiry/inquiry\\_preload.do](https://www.tsumiki-sec.com/scr-inquiry/inquiry_preload.do) )

### <NISAのご留意事項>

1. NISA は同じ年に 1 口座しかつくれません。(金融機関の変更を除く) なお、NISA のお取引をされた場合翌年の NISA まで他の金融機関への変更はできません。
2. NISA 口座にある投資信託を他の証券会社などに移すことはできません。
3. NISA 口座にある投資信託を引き出した際に損失が発生した場合、他の投資信託等から生じた利益と損益通算することはできず、損失は税務上ないものとされます。
4. NISA 口座内の投資信託を引き出した場合、その売却した投資信託が利用していた非課税保有限度額の分が復活しその翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
5. 分配金再投資等により各年間投資枠を超えた分は、特定口座につみたてられます。
6. つみたて投資枠はつみたて投資のみ利用できます。
7. つみたて投資枠でつみたてられた投資信託の信託報酬等のおおよその金額を、年に 1 回当社よりお知らせします。
8. NISA を設定してから 10 年たった時、その後は 5 年たつごと (=基準経過日) に、当社がお客さまのお名前・ご住所を確認いたします。お名前・ご住所の確認ができなかった場合には、お取引ができなくなる場合があります。

### <手数料およびリスク>

- ・当社では、購入時にかかる販売手数料はいただいております。
- ・当社が取り扱う投資信託には、商品ごとに定められた信託報酬(概算最大年率税込 1.34±0.2%)がかかります。商品によっては、信託財産留保額(解約時の基準価額に対し最大 0.1%)がかかる場合があります。
- ・その他費用については、商品の目論見書をご覧ください。
- ・投資信託は組み入れた株式等の値動きや為替変動により価格が動き、投資した金額が減るおそれがあります。
- ・上記の手数料やリスク等は商品ごとに異なりますので、各商品の目論見書・目論見書補完書面をよくお読みの上お客さまご自身でご判断ください。これらの書面は tsumiki 証券株式会社ウェブサイトにてご覧になれます。

tsumiki 証券株式会社

<https://www.tsumiki-sec.com/>

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3071 号

加入協会名: 日本証券業協会