

新しいNISA制度における成長投資枠の対象ファンドに関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、新しいNISA制度が導入されます。このたび、新しいNISA制度における成長投資枠に適合する商品として、一般社団法人投資信託協会へ当社が届出を行った対象ファンドについて、以下の通りお知らせいたします。

当リストは、2023年7月10日現在の対象ファンドであり、今後対象ファンドは順次追加される予定です。

対象ファンド一覧（全50本）

※表は目論見書の改版予定日順に記載しております。
「本日追加」欄の「○」は、本日、同協会より新たに公表されたファンドです。

本日追加	No.	ファンド名	償還日	決算回数	要件適合予定日	つみたて投資枠
	1	短期豪ドル債オープン（年2回決算型）	無期限	年2回	2023/7/5	-
	2	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	無期限	年1回	2023/7/5	-
	3	SMDAM 日経225上場投信	無期限	年2回	2023/7/6	-
	4	SMDAM トピックス上場投信	無期限	年2回	2023/7/6	-
	5	日本好配当株オープン	無期限	年4回	2023/7/7	-
	6	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	無期限	年1回	2023/7/14	-
	7	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）	無期限	年2回	2023/7/28	-
	8	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	無期限	年2回	2023/7/28	-
○	9	三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）	無期限	年1回	2023/8/4	-
○	10	三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）	無期限	年1回	2023/8/4	-
○	11	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）	無期限	年1回	（適合済み）	対象
○	12	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン	無期限	年1回	2023/8/4	-
○	13	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／1年決算型）	無期限	年1回	2023/8/4	-
○	14	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／1年決算型）	無期限	年1回	2023/8/4	-
○	15	三井住友・225オープン	無期限	年1回	2023/8/8	-

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

本日追加	No.	ファンド名	償還日	決算回数	要件適合 予定日	つみたて 投資枠
○	16	S M B C円資産ファンド	無期限	年1回	2023/8/9	-
○	17	京都企業株式ファンド（資産成長型）	無期限	年1回	2023/8/10	-
○	18	京都企業株式ファンド（予想分配金提示型）	無期限	年2回	2023/8/10	-
○	19	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	無期限	年1回	2023/8/10	-
○	20	グローバルG X 関連株式ファンド	無期限	年1回	2023/8/10	-
○	21	アジアG X 関連株式ファンド	無期限	年1回	2023/8/10	-
○	22	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	無期限	年2回	2023/8/23	-
○	23	国内株式指数ファンド（T O P I X）	無期限	年1回	2023/8/29	-
○	24	外国株式指数ファンド	無期限	年1回	（適合済み）	対象
○	25	三井住友・D C つみたてN I S A ・全海外株インデックスファンド	無期限	年1回	（適合済み）	対象
○	26	三井住友・D C つみたてN I S A ・日本株インデックスファンド	無期限	年1回	（適合済み）	対象
○	27	大和住銀日本小型株ファンド	無期限	年1回	2023/9/8	-
○	28	イノベーション・インデックス・A I	無期限	年1回	2023/9/15	-
○	29	三井住友D S 日本バリュー株ファンド	無期限	年1回	2023/10/6	-
○	30	チャイナ騰飛（チャイナ・エクイティ・オープン）	無期限	年2回	2023/10/6	-
○	31	ベトナム株式ファンド	無期限	年1回	2023/10/6	-
○	32	S M A Mベトナム株式ファンド	無期限	年1回	2023/10/6	-
○	33	アクティブ元年・日本株ファンド	無期限	年1回	2023/10/18	-
○	34	三井住友・配当フォーカスオープン	無期限	年1回	2023/10/20	-
○	35	世界新時代株式ファンド（資産成長型）	無期限	年1回	2023/10/24	-
○	36	ワールド・リゾート関連株式ファンド	無期限	年1回	2023/10/27	-
○	37	ニッポン中小型株ファンド	無期限	年1回	2023/10/31	-
○	38	アジア好配当株ファンド	無期限	年4回	2023/11/10	-
○	39	R O E 向上・日本厳選株式ファンド	無期限	年2回	2023/11/22	-
○	40	ひとくふう先進国リートファンド	無期限	年1回	2023/12/1	-

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。



本日追加	No.	ファンド名	償還日	決算回数	要件適合予定日	つみたて投資枠
○	41	SMDAM 東証REIT指数上場投信	無期限	年4回	2023/12/6	-
○	42	アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）	無期限	年1回	2023/12/8	-
○	43	三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	無期限	年1回	2023/12/13	-
○	44	三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	無期限	年1回	2023/12/13	-
○	45	三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	無期限	年1回	2023/12/13	-
○	46	三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	無期限	年1回	2023/12/13	-
○	47	三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	無期限	年1回	2023/12/13	-
○	48	マイ・ウェイ・ジャパン	無期限	年1回	2023/12/15	-
○	49	Jリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）	無期限	年1回	2023/12/15	-
○	50	三井住友・中小型株ファンド	無期限	年1回	2023/12/22	-

※「要件適合予定日」とは、信託約款の変更を実施し、成長投資枠の対象商品としての要件を満たす予定日です。

※「つみたて投資枠」欄で「対象」のものは、新しいNISA制度における「成長投資枠」および「つみたて投資枠」においても対象となります。

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。**

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料**上限3.85%（税込）**

・・・換金（解約）手数料**上限1.10%（税込）**

・・・信託財産留保額**上限0.50%**

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬**上限年2.255%（税込）**

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

※ETFに係るリスクと費用については[こちらをご覧ください。](https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/#etf) (<https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/#etf>)

【ご注意】

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2023年3月31日現在〕

【委託会社】

三井住友DS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399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

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが情報提供を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は当社が、信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。