

【NEWS RELEASE】

2020年5月15日

SMBC日興証券株式会社

「つみたて NISA」の取り扱い開始について

SMBC日興証券株式会社は、7月3日(金)より、オンライントレード(日興イーリートレード)の「投信つみたてプラン^{※1}」にて、「つみたて NISA^{※2}」の取り扱いを開始いたします。

「つみたて NISA」の取り扱いにあたって、お客さまに安心して資産運用を行っていただくため、低コストで長期・分散投資に適したつみたて NISA 対象の投資信託を業界最多水準となる 147 本(5月15日現在の取り扱い予定数)取り揃え、幅広いラインアップをご用意いたしました。

また、複数銘柄を同時に買付設定できる「つみたてカート機能」をご利用いただくことで、つみたて NISA 対象銘柄だけでなく、外貨建て MMF を含む他の投資信託(ノーロードファンド約 460 本を含む約 700 本)と組み合わせた設定が可能となり、お客さま独自の買付プランを簡単に設定いただけます。

当社は「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客さまを中心に考え、より高い価値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。

※1 投信つみたてプランは、毎月一定の引落日に、一定の金額を日興 MRF や預貯金口座から自動的に引き落として投資信託を買い付けるサービスです。

詳細はこちら → <https://www.smbcnikko.co.jp/products/inv/tsumitate/index.html>

※2 つみたて NISA は、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

【「つみたて NISA」の概要】

提供チャネル	オンライントレード(日興イーजीトレード) パソコンサイト、スマートフォンサイトをご利用いただけます。
対象銘柄	株式投資信託 147 本(5 月 15 日現在の取り扱い予定数) (2020 年 4 月 1 日現在の金融庁届出銘柄のうち、ETF を除く 174 本中) 対象銘柄一覧はこちら → https://www.smbcnikko.co.jp/eztrade/pdf/t-nisa-fund_hp.pdf 当社では ETF の取り扱いはありません。
買付金額	毎月 1,000 円以上、1,000 円単位 つみたて NISA での買付は「積増し(増額月の設定)」はできません。 つみたて NISA の買付上限は複数銘柄合計で毎月 33,000 円(年間 396,000 円)までとなります。(つみたて NISA や特定口座等での買付設定を含めた合計の買付金額は毎月 100 万円までとなります。)
引落日	毎月 12 日(A コース)、26 日(B コース)
引落方法	銀行引落(ゆうちょ銀行を含む)、日興 MRF(証券口座からの引落) 銀行引落の設定には書類によるお手続きが必要となります。
買付日	引落日の 3 営業日後(ファンド休業日の場合は翌営業日)
つみたて NISA 口座 開設受付開始日	【オンライントレード(日興イーजीトレード)での書類請求】 6 月 19 日(金)19 時頃 【当社の本支店、日興コンタクトセンターでの書類請求】 6 月 22 日(月) 【手続き完了までの目安】 つみたて NISA 口座の新規開設:書類返送後 2~3 週間 NISA 口座の勘定変更(一般 NISA 口座からの変更):書類返送後、数日
投信つみたてプランで の買付設定開始日	7 月 3 日(金)19 時頃 7 月 B コース(7 月 27 日引落)より買付可能となります。 オンライントレード(日興イーजीトレード)での受付となります。当社の本支店、日興コンタクトセンターでの受付はできません。

【投信つみたてプラン設定画面イメージ】

<つみたてカート>

投信つみたてプラン - つみたてカート -

[ファンド検索](#) |
 [つみたてカート・プラン設定](#) |
 [プラン設定内容照会/変更](#) |
 [ファンド別積立状況照会](#)

[▶ 投信つみたてプラン取引のご案内](#)

[ファンド選択](#) |
 [目論見書金額入力](#) |
 [ファンド金額確認](#) |
 [支払方法選択](#) |
 [設定内容確認](#) |
 [設定完了](#)

お客様名: ○ ○ ○ ○ 様 口座番号: 000-00000

[⏴ 全て選択](#) |
 [⏵ 全て解除](#) |
 [▶ ファンドを追加\(ファンド検索へ\)](#) |
 [🔄 目論見書閲覧状況更新](#)

選択	ファンド名 運用会社 ファンド分類	基準価格 (前日比)	騰落率 (1年)	申込 手数料 無料	目論 見書 状況	目論 見書	毎月	積増月1 積増月2	カート 削除
未設定									
<input checked="" type="checkbox"/>	0000オープン(0000) ○○アセットマネジメント 国内株式/一般型 NISA対象 つみたてNISA対象	8,435 (+105)	- 14.48%	○	未読	PDF			✕ 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	0000ファンド(0000) ○○アセットマネジメント 国内株式/一般型 NISA対象 つみたてNISA対象	5,569 (-33)	- 41.27%	○	未読	PDF			✕ 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	0000インデックス(0000) ○○アセットマネジメント 国内株式/一般型 NISA対象 つみたてNISA対象	18,810 (+37)	- 19.86%	○	未読	PDF			✕ 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	000MME(0000) ○○アセットマネジメント グローバル債券/外貨建てMMF	---	---		未読	PDF			✕ 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	00グローバルファンド(0000) ○○アセットマネジメント グローバル株式/一般型 NISA対象	10,979 (+62)	- 19.12%		未読	PDF			✕ 削除

[⏴ 全て選択](#) |
 [⏵ 全て解除](#) |
 [🔄 目論見書閲覧状況更新](#)

[▶ つみたてプランを設定する](#)

<積立金額入力>

投信つみたてプラン - 設定(積立金額入力)-

[ファンド検索](#) | [つみたてカート・プラン設定](#) | [プラン設定内容照会/変更](#) | [ファンド別積立状況照会](#)

ファンド選択

目論見書金額入力

ファンド金額確認

支払方法選択

設定内容確認

設定完了

お客様名: ○ ○ ○ ○ 様 口座番号: 000-00000

毎月の積立金額を入力してください。

毎月の積立金額より多く買付を行いたい月(年2回まで)は、「積増月」欄に月と金額を入力してください。

20XX年NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000
20XX年NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000

つみたてプラン設定(積立金額入力)

(1,000円以上1,000円単位)
(つみたてNISA:「毎月33,000円」以下)

ファンド名	NISA勘定設定		毎月	積増月1 6 (月)	積増月2 12 (月)
	NISA 優先	つみたて NISA			
○○○○オープン	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○○○ファンド	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○○○インデックス	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	10000	10000
○○MMF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	30000	30000
○○グローバルファンド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	30000	30000

[▶ ファンド・金額確認へ](#)

[▶ 訂正する](#)

【スマートフォン画面イメージ】

<ファンド検索結果>

メニュー ファンド検索結果 銘柄検索

Q ファンド名・銘柄コードを入力 検索

33件が該当しました 検索条件の追加 >
当画面の情報について ?

基準価額 特色 分配金 リターン 評価

OOOOオープン (0000)
OOアセットマネジメント
総合 **ダイレクト** (X/XX) **9,892** 円 -7円
-0.07%

OOOREITファンド (0000)
OOアセットマネジメント
ダイレクト (X/XX) **13,246** 円 +9円
+0.07%

OOOOバランス (0000)
OOアセットマネジメント
ダイレクト (X/XX) **9,214** 円 -1円
-0.01%

OOOO株式ファンド (0000)
OOアセットマネジメント
ダイレクト (X/XX) **10,719** 円 +59円
+0.55%

OOOOインデックス (0000)
OOアセットマネジメント
ダイレクト (X/XX) **5,660** 円 -34円
-0.6%

OOグローバルファンド (0000)
OOアセットマネジメント
-36円

<つみたてカート>

メニュー つみたてカート 銘柄検索

< 前の画面へ戻る

つみたてプランの設定はまだ完了してありません。ご希望のファンドにチェックを入れ、「つみたてプランの設定へ」ボタンからお手続きしてください。
投信つみたてプランのお取引ルール

未設定

OOOO株式ファンド (0000) ×
OOアセットマネジメント
NISA つみたてNISA 基準価額 **10,719** 円 +59円
+0.55%

OOOOバランス (0000) ×
OOアセットマネジメント
NISA 基準価額 **9,214** 円 -1円
-0.01%

OOREITファンド (0000) ×
OOアセットマネジメント
NISA 基準価額 **13,246** 円 +9円
+0.07%

Q ファンド追加(ファンド検索)

つみたてNISA口座での買付設定は、この後の金額設定画面にておこないます。

つみたてプランの設定へ

<積立金額入力>

中止する 金額入力

1 — 2 — 3 — 4 — 5

積立金額を入力してファンド・金額確認へお進みください。

ボーナス月の設定

毎月定額 ボーナス月の設定あり

積立金額入力 ?

OOOO株式ファンド

毎月 10000 円

NISA優先を設定する つみたてNISAを設定する

NISA勘定設定

20XX年 NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000
20XX年 NISA勘定	つみたてNISA	利用可能額	400,000

ファンド・金額確認へ

※画面は開発中のイメージです。

以上