

2023年10月17日

お客さま各位

株式会社岩手銀行

「つみたてNISA対象銘柄」の手数料体系の見直しについて

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

株式会社岩手銀行（以下「当行」といいます。）では、2024年1月から「新しいNISA制度」が開始されることに併せて、当行取扱いの「つみたてNISA対象銘柄」の手数料体系を下記のとおり、見直しますので、お知らせいたします。

記

1. 「つみたてNISA対象銘柄」について

2024年から始まる「新しいNISA制度」における「つみたて投資枠」の対象銘柄は、現行の「つみたてNISA」で購入できる投資信託と同じ銘柄になります。

したがって、下表に掲げる4銘柄（現行3銘柄と新たに採用する1銘柄）が、来年からの「新しいNISA制度」において「つみたて投資枠」で購入できる投資信託となります。

なお、従来どおり「つみたて投資枠」にかかる積立購入は、「インターネット投資信託取引サービス」（以下「ネット投信」）を利用したお申込みに限定いたします。

つみたてNISA（つみたて投資枠）対象銘柄名	投資信託委託会社
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント 株式会社
野村インデックスファンド・海外5資産バランス*	
野村インデックスファンド・日経225	
野村インデックスファンド・外国株式	

*「野村インデックスファンド・海外5資産バランス」は、2023年12月4日に新規採用予定です。

2. 「つみたてNISA対象銘柄」の手数料体系の見直しについて

「つみたてNISA対象銘柄（上記4銘柄）」については、実施日（12月4日）より店頭（対面）での取扱いを開始します。これに伴い、店頭（対面）でのお取引に際しては、お申込手数料（税込：1.1%）を頂戴いたします。また、「ネット投信」を利用して単発で一括購入（以下「スポット購入」）といたします。）する場合のお申込手数料は、店頭（対面）の半額（0.55%）といたします。

一方、次の場合は、販売チャネル（店頭またはネット投信）にかかわらず「つみたてNISA対象銘柄（上記4銘柄）」を積立購入する場合のお申込手数料を無手数料（ゼロ）といたします。

- ①「つみたて投資枠（つみたてNISA）」にかかる積立購入
- ②「投資信託定時定額購入サービス」を利用した、「成長投資枠」または「課税口座（特定口座または一般口座）」による積立購入

【 つみたてN I S A対象銘柄の手数料体系 】

属性	口座区分	買付方法	販売チャネル	申込手数料
個人のお客さま	つみたて投資枠（つみたてN I S A）	積立購入	ネット投信	無手数料
	成長投資枠、特定口座、一般口座	スポット購入	店頭（対面）	税込 1.1%
			ネット投信	税込 0.55%
法人のお客さま	法人口座	スポット購入	店頭（対面）	税込 1.1%

※ 口座区分および販売チャネル（店頭またはネット投信）にかかわらず、「投資信託定時定額購入サービス」を利用した積立購入にかかるお申込手数料は、無手数料（ゼロ）です。

3. 特にご留意していただきたい事項

「野村インデックスファンド・日経225」、「野村インデックスファンド・外国株式」および「野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型」を「ネット投信」でスポット購入する場合、今までは、「無手数料」での取扱いでしたが、実施日以降は、「税込 0.55%」のお申込手数料がかかります。

4. 実施日

2023年12月4日（月）

※ 実際に、新N I S A口座（つみたて投資枠・成長投資枠）で買付けができるようになるのは、2024年1月からになります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社岩手銀行 営業戦略部 小野
電話 019-623-1111（代表）