

NISA 制度改正を踏まえた JA バンクセレクトファンドの見直し等について

今般、NISA（少額投資非課税制度）が2024年より改正されることを受けまして、「JAバンクセレクトファンド」を2024年1月より一部見直しさせていただきます。

1 JA バンクセレクトファンドの見直し内容

以下のファンドについて、2024年1月よりNISA 成長投資枠の対象外となる予定であることから、JAバンクセレクトファンドとしての取扱いを見直すことを予定しております。

- ・ **グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし/為替リスク軽減型）**
運用会社：三菱 UFJ アセットマネジメント
- ・ **農林中金<パートナーズ> J-REIT インデックスファンド（毎月分配型）**
運用会社：農林中金全共連アセットマネジメント
- ・ **グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）**
運用会社：大和アセットマネジメント

なお、その他「JAバンクセレクトファンド」の見直しを行った際は、JAバンクホームページにてご案内させていただきます。

※ JAバンクホームページ（商品の選び方）

<https://www.jabank.org/tameru/tousisintaku/select/>

2 見直し予定日

2023年12月31日（日）

詳細なお取扱いにつきましては、お取引店までお問合せください。

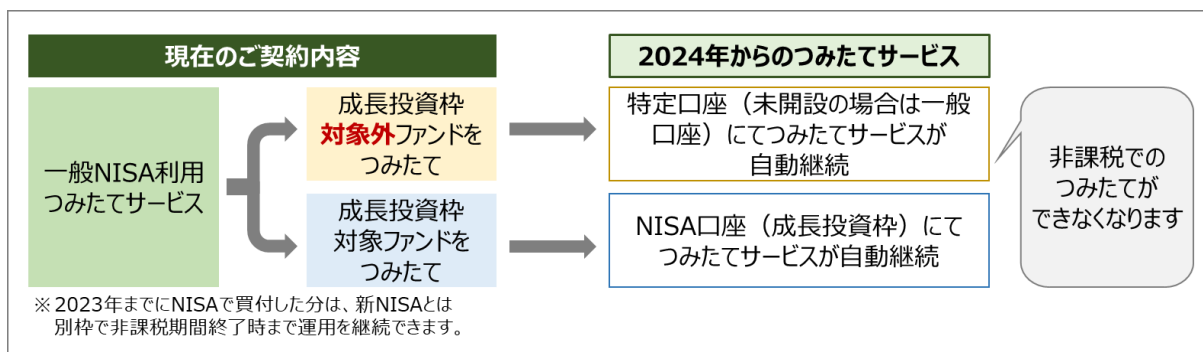
3 現在ご契約いただいている NISA・つみたて NISA 口座に関すること

💡【口座開設】現在 NISA 口座をお持ちなら自動で新 NISA 口座が開設

2023年12月末時点でNISA口座またはつみたてNISA口座（2023年の非課税投資枠が設定されているもの）を保有している場合、2024年1月1日時点で自動的に新NISAの勘定（成長投資枠およびつみたて投資枠）が設定されます。また、現在のNISA制度でのつみたてサービスは、新NISA制度へ引き継がれます。

💡【つみたてサービス】成長投資枠対象外ファンドは課税口座へ

成長投資枠の対象外となるファンドのつみたてサービスについては、課税口座でのつみたてに引き継がれます。2024年1月以降のつみたてサービス継続を希望されない場合には、お手続きが必要となります。



【成長投資枠の対象外予定のファンド（新規取扱いを中止しているファンドを含みます）】

ファンド名	運用会社
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし/為替リスク軽減型)	三菱 UFJ アセットマネジメント
農林中金<パートナーズ> J-REIT インデックスファンド(毎月分配型)	農林中金全共連アセットマネジメント
グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)	大和アセットマネジメント
J A 海外債券ファンド	農林中金全共連アセットマネジメント
D I A M高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	アセットマネジメントO n e 株式会社
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	三菱 UFJ アセットマネジメント
J A T O P I Xオープン	農林中金全共連アセットマネジメント
J A 日本株式ファンド	農林中金全共連アセットマネジメント
J A 海外株式ファンド	農林中金全共連アセットマネジメント
D I A M世界好配当株オープン (毎月決算コース)	アセットマネジメントO n e 株式会社
ダイワ・グローバルR E I T・オープン (毎月分配型)	大和アセットマネジメント
J A 資産設計ファンド (安定型)	農林中金全共連アセットマネジメント
J A 資産設計ファンド (成長型)	農林中金全共連アセットマネジメント
J A 資産設計ファンド (積極型)	農林中金全共連アセットマネジメント
世界の財産 3 分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	日興アセットマネジメント株式会社

※最新の情報は次の URL よりご確認ください。

(一社) 投資信託協会 HP https://www.toushin.or.jp/static/NISA_growth_productsList/

💡【分配金の再投資】非課税投資枠が残っていても課税口座で再投資

現行の NISA 制度が 2023 年末で終了となることから、2024 年 1 月からは現行の NISA 口座での新たな買付（再投資）はできません。

そのため、分配金の取扱いを再投資としている際に、2023 年 12 月末までに購入された NISA 口座で保有するファンドから分配金が発生した場合、2024 年 1 月以降（受渡日基準）は、非課税投資枠の有無に関わらず、課税口座（特定口座）での再投資となります。

課税口座（特定口座）での再投資を希望されない場合には、分配金を受取とするためのお手続きが必要となります。

上記お手続きにつきましては、JA バンク投信ネットサービスのご利用またはお取引店までご相談ください。

以上

湘南農業協同組合 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 3 3 0 号