

『大改正でどう変わる？ 新 NISA 徹底活用術』更新・訂正情報

本書刊行後、明らかになった情報や誤りについて、増刷時に更新しています。以下、お知らせ致します。（修正部分を赤字で表示）

■41 ページ 後ろから 3 行目

<1 刷>

2023 年 4 月 3 日現在、購入できる商品は 225 本です。

<最新>

2023 年 7 月 31 日現在、購入できる商品は 246 本です。

■43 ページ 図表 1-9

<1 刷>

- ① 指定インデックスファンド 191 本
 - ② 指定インデックスファンド以外の投資信託 27 本
 - ③ ETF（上場投信）指定された指数に連動する ETF 7 本
- （注）2023 年 4 月 3 日時点

<最新>

- ① 指定インデックスファンド 213 本
 - ② 指定インデックスファンド以外の投資信託 39 本
 - ③ ETF（上場投信）指定された指数に連動する ETF 8 本
- （注）2023 年 11 月 14 日時点

■45 ページ 前から 6～8 行目

<1 刷>

投資先を国内とする指定インデックスファンドの信託報酬は平均で 0・255%、投資先を内外・海外とする指定インデックスファンドは平均 0・31%です（2023 年 3 月現在）。

<最新>

投資先を国内とする指定インデックスファンドの信託報酬は平均で 0・242%、投資先を内外・海外とする指定インデックスファンドは平均 0・3%です（2023 年 10 月末現在）。

■47 ページ 前から 4 行目

< 1 刷 >

本数は 7 本とごくわずかです（2023 年 3 月現在）。

< 最新 >

本数は 8 本とごくわずかです（2023 年 5 月現在）。

■49 ページ 図表 1-11

< 1 刷 >

- ・ 上場株式
- ・ REIT（上場不動産投資信託）

< 最新 >

- ・ 上場株式等（※）
- ・ REIT（上場不動産投資信託）

高レバレッジ型は除外

※ETF、REIT を含む

■51 ページ 1～5 行目

< 1 刷 >

投資信託協会では、成長投資枠の対象となる国内籍投信のリストを同協会のホームページに掲載する予定です。また、投資家が容易につみたて投資枠、成長投資枠の対象か否かを識別できるように、投信を購入するときに読む必要がある「交付目論見書」に記載するなどの工夫をするよう検討しています。同様に、国内籍 ETF のリストについては日本取引所グループ（JPX）がリストを公表予定です。

< 最新 >

投資信託協会では、成長投資枠のうち運用会社から届け出のあった国内籍の公募投資信託や上場投資信託（ETF）、上場投資法人（REIT やインフラファンド）を同協会のホームページに掲載する予定です。（※8）また、投資家が容易につみたて投資枠、成長投資枠の対象か否かを識別できるように、投信を購入するときに読む必要がある「交付目論見書」に記載するなどの工夫をするよう検討しています。

※8 法令上、成長投資枠の対象商品を、事前に個別に要件該当性を判定することは金融庁も投資信託協会も行わない。

■72 ページ 前から 3 行目

< 1 刷 >

ETSE グローバル・オールキャップ・インデックス

「eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）」（三菱 UFJ 国際投信）などがあります。後者の代表例は「楽天・全世界株式インデックス・ファンド<愛称：楽天・VT>」（楽天投信投資顧問）や、「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド<愛称：SBI・V・全世界株式>」（SBI アセットマネジメント）などです

< 最新 >

FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス

「eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）」（三菱 UFJ アセットマネジメント）や「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」（楽天投信投資顧問）などがあります。後者の代表例は「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド<愛称：SBI・V・全世界株式>」（SBI アセットマネジメント）などです

■73 ページ 図表 2-3

< 1 刷 >

eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）（三菱 UFJ 国際投信）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.1133%以内（*1）

*1 2023 年 5 月 11 日から

（注）2023 年 3 月末時点

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 愛称:楽天・VT(楽天投信投資顧問) 年 0.199%程度 FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）

< 最新 >

eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）（三菱 UFJ アセットマネジメント）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.05775%以内

楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天投信投資顧問） 年 0.05775%程度 MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）

（注）2023 年 11 月時点

■74 ページ

< 1 刷 >

「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」（三菱 UFJ 国際投信）

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」（三菱 UFJ 国際投信）

< 最新 >

「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」（三菱 UFJ **アセットマネジメント**）

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」（三菱 UFJ **アセットマネジメント**）

■75 ページ 図表 2-4

< 1 刷 >

eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）（三菱 UFJ 国際投信）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.1133%

（注）2023 年 3 月時点

< 最新 >

eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）（三菱 UFJ **アセットマネジメント**）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 **0.05775%**以内

（注）2023 年 **11 月**時点

■76 ページ 図表 2-5

< 1 刷 >

〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.1023%

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（三菱 UFJ 国際投信）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.09889%（*）

*2023 年 5 月 11 日から

（注）2023 年 4 月 7 日時点

< 最新 >

〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 **0.09889%以内**

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（三菱 UFJ **アセットマネジメント**）の運用管理費用（信託報酬・税込） 年 0.09889% ※（*）を削除

（注）2023 年 **11 月**時点

■121 ページ 最後

< 1 刷 >

* M S C I ・コクサイ・インデックスという日本を除く先進国 22 カ国・約 1 3 0 0 社をカバーする指数を使用。

< 最新 >

* M S C I **A C W I**（除く日本、円ベース、配当込み）という日本を除く 46 カ国・約 **2 6 0 0 社**をカバーする指数を使用。

■132 ページ 最終行

< 1 刷 >

買いたい商品を取り扱っている金融期間を選びましょう。

< 最新 >

買いたい商品を取り扱っている金融**機関**を選びましょう。

■144 ページ 前から 4 行目

< 1 刷 >

成長投資枠の対象商品のうち、国内籍の投信については投資信託協会のホームページで、国内籍の ETF については日本取引所グループ（JPX）で公表される予定です。ただし、金融機関ごとに取り扱っている商品は異なります。取り扱いがあるかどうかを確認してください。

< 最新 >

成長投資枠の**商品のうち、運用会社から届け出のあった国内籍の公募投資信託、上場投資信託・上場投資法人（R E I Tやインフラファンド）**については、投資信託協会がホームページで公表する予定です。ただし、金融機関ごとに取り扱っている商品は異なる**ため、確認してください。**

■166 ページ 図表タイトル

<1 刷>

図表 1-4

<最新>

図表 3-6

■218 ページ 図表 4-8

<最新>

「成人（1 月 1 日で 18 歳）」の下の矢印内に「新しい NISA 口座」を追記

■218 ページ 後ろから 4 行目

<1 刷>

NISA 口座が自動的に

<最新>

一般 NISA 口座が自動的に

■219 ページ 後ろから 7 行目から

<1 刷>

旧制度と新制度が別物になることを踏まえると、2024 年からの新しい NISA にはロールオーバーもできない方向とみられます。その場合には成人の課税口座（特定口座）に移管することになります。

<最新>

ジュニア NISA 口座の利用者は、18 歳の 1 月 1 日時点で、ジュニア NISA 口座を開設している金融機関に、新しい NISA 口座が自動的に開設される予定ですが、保有する上場株式や投信などをロールオーバーすることはできません。保有する上場株式などは特定口座などの課税口座に移ります。