

# 百五証券

## 資産運用 & NISAキャンペーン

期間 2023年10月2日（月）～2024年2月29日（木）

個人のお客さま限定

### ご購入お礼コース

投資信託や外国債券の対象商品『ご購入合計額』に応じて、

### もれなく 現金プレゼント

300万円以上500万円未満 : 1,000円

500万円以上 : 3,000円

さらに!!

期間中、対象商品の『ご購入額合計』が100万円以上のお客さまの中から、

抽選で合計15名様に

三菱UFJニコスギフト券

20,000円分プレゼント



キャンペーンの条件や対象商品など詳細は、必ず裏面でご確認ください。

【ご購入お礼コース】は、

百五銀行を窓口にした仲介口座をお持ちのお客さまは対象外です。



百五証券

HYAKUGO GROUP

あなたとともに、あらたな明日を

# 百五証券

## 資産運用 & NISA キャンペーン

期間 2023年10月2日（月）～2024年2月29日（木）

個人のお客さま限定

### NISA口座開設コース

2023年10月以降にNISA口座を開設をいただいたお客さまに、

先着500名様に、現金500円プレゼント

さらに!!

### NISA積立投信契約・購入コース

以下のいずれかのお取引に該当のお客さまの中から、

抽選で150名様に、現金3,000円プレゼント

- ① 10月～12月にNISA積立投信を新規契約し、キャンペーン期間中に累計1万円以上ご購入
- ② 10月～12月にNISA口座で累計10万円以上ご購入
- ③ 新NISA口座でNISA積立投信を新規契約し、キャンペーン期間中に累計1万円以上ご購入
- ④ 2024年1月以降、新NISA口座で累計10万円以上ご購入

※①～④の複数に該当する場合、該当する条件に応じて抽選口数はおひとり様最大4口となります。

**キャンペーンの条件や対象商品など詳細は、必ず裏面でご確認ください。**  
**【NISA口座開設コース】【NISA積立投信契約・購入コース】は、**  
**百五銀行を窓口にした仲介口座をお持ちのお客さまも対象です。**



HYAKUGO  
GROUP

百五証券

あなたとともに、あらたな明日を

2024年1月

# NISA制度が大きく変わります!



一般口座・特定口座

NISA口座

## NISAとは?

NISAとは、毎年一定の資金金額の範囲内で、株式や投資信託の売却益や配当金・分配金等、運用によって得た利益が非課税になる制度です。

税率 **20.315%**

税率 **0%**

## 主な改正ポイント

1

### 口座開設期間の恒久化!

制度が恒久化となり、いつまでもNISAを利用した投資を行うことが可能となります。

2

### 年間の投資枠が最大360万円に拡大!

つみたて投資枠  
年間120万円  
成長投資枠  
年間240万円

3

### つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能!

4

### 非課税保有期間の無期限化!

非課税保有期間が無期限となり、より長期的に投資を行うことが可能となります。

5

### 非課税保有限度額は全体で1,800万円!

## 2023年までのNISA

	つみたてNISA	一般NISA	ジュニアNISA
年間投資枠	40万円	120万円	80万円
非課税保有期間	20年間	5年間	5年間 <small>ただし、18歳まで非課税で保有可能とする特例あり</small>
非課税保有限度額(総枠)	800万円	600万円	400万円
口座開設期間	2023年まで	2023年まで	2023年まで



ふむ  
ふむ

従来より柔軟にご利用いただけます

## 新NISA制度 概要

	つみたて投資枠	併用可	成長投資枠
年間投資枠	120万円		240万円
非課税保有期間	無期限化		無期限化
非課税保有限度額(総枠)	1,800万円(成長投資枠はうち1,200万円まで) <small>NISA口座で保有する投資信託等を売却したら、その分、非課税保有額が減少します。減少した分を新たな投資に利用できるのは翌年以降です。</small>		
口座開設期間	恒久化		恒久化
買付方法	積立		一括・積立
投資対象商品	長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託		上場株式・投資信託等※
対象年齢	18歳以上		18歳以上

※整理銘柄・管理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除外

## 目的に合わせてNISAを活用しましょう

2023年内に現行NISAを始めれば、新NISAとは別枠で非課税期間の終了まで運用が継続できます。  
2024年からの新NISAが始まる前に、現行NISAの非課税枠の有効活用がおすすめです!



出典:金融庁ウェブサイト(<https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html>)で公表された情報をもとに作成しております。今後変更となる可能性もございますので、予めご了承ください。

## 資産運用 &amp; NISA キャンペーン

期間 2023年10月2日（月）～2024年2月29日（木）

ご購入  
お礼  
コース【ご注意】百五銀行を窓口にした仲介口座をお持ちのお客さまは本キャンペーンの**対象外**です。【条件・プレゼント】期間中の**対象商品の購入合計額に応じて現金プレゼント**。※プレゼントは、2024年3月下旬を目途にお客さまのM R Fへ入金いたします。

ご購入合計額300万円以上500万円未満：現金1,000円

ご購入合計額500万円以上：現金3,000円

※ご購入金額は受渡金額（購入時手数料および消費税を含みます）を対象として計算します。

さらに、**対象商品の購入合計額100万円以上のお客さまの中から抽選で15名様に三菱UFJニコスギフト券20,000円分をプレゼント**します。

【対象商品】公募投資信託（「日経225 ノーロードオープン」除く）、外国債券（仕組債含む）とします。※国内株式、ETF・上場REIT、外国株式、MRF、外貨MMFは対象外です。

NISA  
口座開設  
コース【ご注意】百五銀行を窓口にした仲介口座をお持ちのお客さまも本キャンペーンの**対象**です。【条件・プレゼント】2023年10月以降にNISA口座を開設をいただいたお客さま**先着500名様に現金500円をプレゼント**します。※プレゼントは、2024年3月下旬を目途にお客さまのM R Fへ入金いたします。※口座開設日が2023年10月以降のお客さまが対象となります。金融機関変更による口座開設も含みます。NISA  
積立投信  
契約  
購入  
コース【ご注意】百五銀行を窓口にした仲介口座をお持ちのお客さまも本キャンペーンの**対象**です。【条件・プレゼント】以下のいずれかのお取引に該当のお客さまの中から、**抽選で150名様に、現金3,000円プレゼント**します。※プレゼントは、2024年3月下旬を目途に当選されたお客さまのM R Fへ入金いたします。

①10月～12月にNISA積立投信を新規契約し、キャンペーン期間中に累計1万円以上ご購入

②10月～12月にNISA口座で累計10万円以上ご購入（※積立投信による購入分も含みます）

③新NISA口座でNISA積立投信を新規契約し、キャンペーン期間中に累計1万円以上ご購入

④2024年1月以降、新NISA口座で累計10万円以上ご購入（※積立投信による購入分も含みます）

※①～④の複数に該当する場合、該当する条件に応じて抽選口数はおひとり様最大4口となります。

※ご購入金額は受渡金額（購入時手数料および消費税を含みます）を対象として計算します。

※①③の積立投資信託契約について、既存の積立契約の変更契約は対象外となります。

【対象商品】当社取扱のすべてのNISA対象商品

【プレゼントについて】キャンペーン終了時点で証券口座をご解約済みの場合は対象外となります。

・抽選プレゼントは、2024年3月下旬を目途に抽選のうえ、当選者を決定いたします。抽選の結果は、当選された方へのプレゼント交付をもってかえさせていただきます。

## 【お取引に関してご留意いただきたい事項】

【手数料等について】商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内の金融商品取引所に上場されている株式（単元未満株式を除きます。）の場合は約定金額に対して最大1.155%（税込み）、ただし、最低2,750円（税込み）の売買委託手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等）をご負担いただく場合があります。

【リスク等について】各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含みます）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生じるおそれ（元本欠損リスク）があります。※上記の手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。



百五証券

HYAKUGO GROUP

あなたとともに、あたたかな明日を

《販売会社の概要》

商号 百五証券株式会社  
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号  
加入協会 日本証券業協会