

2025年6月16日

お客様各位

新潟県労働金庫

## NISAにおける「信託報酬」等のお知らせに係るご案内

日頃より<新潟ろうきん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当金庫ではつみたてNISAで投資信託を保有されているお客様に「つみたてNISA『信託報酬』等のお知らせ」により、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせしております。

今般、2024年の税制改正に伴い、新NISAにおけるつみたて投資枠・成長投資枠で保有されている投資信託につきましても、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせすることとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。

なお、2024年分は、つみたてNISAは2025年1月にお知らせを行っており、つみたて投資枠・成長投資枠については、2025年7月にお知らせを行います。

### 記

#### 1. 2024年分のお知らせ

2023年末時点において当金庫にNISA口座を開設していたお客様を対象とし、2024年末時点において、つみたて投資枠・成長投資枠で保有されていた投資信託については、2025年7月に書面にてお知らせします。

|      | 成長投資枠                      | つみたて投資枠                      | つみたてNISA                 |
|------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 帳票名  | NISA 成長投資枠<br>「信託報酬」等のお知らせ | NISA つみたて投資枠<br>「信託報酬」等のお知らせ | つみたてNISA<br>「信託報酬」等のお知らせ |
| 交付方法 | 書面の郵送                      |                              | 電子交付または書面の郵送             |
| 交付時期 | 2025年7月（予定）                |                              | 2025年1月に交付済み             |

\* 2024年分のつみたて投資枠・成長投資枠のお知らせに限り、投資信託に係るご案内書面の電子交付のお取扱いに関わらず、書面の郵送による交付となります。

#### 2. 2025年分以降のお知らせ

つみたてNISA・つみたて投資枠・成長投資枠分を取りまとめてお知らせします。

|      | 成長投資枠・つみたて投資枠・つみたてNISA                          |
|------|-------------------------------------------------|
| 帳票名  | NISA「信託報酬」等のお知らせ                                |
| 交付方法 | 電子交付または書面の郵送                                    |
| 交付時期 | 電子交付の場合：対象年の翌年1月上旬<br>書面の郵送の場合：対象年の翌年1月下旬（発送予定） |

以上