

2025 年 6 月 20 日

お 客 様 各 位

沖縄県労働金庫

NISA における「信託報酬」等のお知らせに係るご案内

平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

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。

ご不明な点等がありましたら、下記のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

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 「信託報酬」等のお知らせ	NISA つみたて投資枠 「信託報酬」等のお知らせ	つみたて NISA 「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 書面の郵送の場合：対象年の翌年 1 月下旬（発送予定）

3. お問い合わせ先

沖縄県労働金庫 お客様相談デスク

電話：0120-602-040【受付時間：平日 9 時～17 時（当金庫休業日を除く）

以 上