

2025年12月30日

各 位

株式会社 大垣共立銀行

NISA取引における投資信託の信託報酬等にかかるお知らせ発送の拡充について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、旧NISAの「つみたてNISA」、現行NISAの「つみたて投資枠」で投資信託のお取引をいただいているお客さまへ、ご負担いただいている信託報酬(※)等の概算額のお知らせを年1回郵送していましたが、2026年以降は通知内容を下記のとおり変更し、現行 NISA の「成長投資枠」についても、お知らせすることといたします。

※信託報酬とは・・・

- ・保有期間中に信託財産の運用や管理などの対価として間接的にかかる費用です。
- ・信託財産の中から、販売会社・運用会社・管理会社へ日々支払われます。
- ・純資産総額にそれぞれの料率を乗じた額になります。

記

1. 変更点

	変更前	変更後
通知内容	旧NISAのつみたてNISA・現行NISAのつみたて投資枠に関してお客さまにご負担いただいた信託報酬等の費用(概算額)	旧NISAのつみたてNISA・現行NISAのつみたて投資枠・ <u>成長投資枠</u> に関してお客さまにご負担いただいた信託報酬等の費用(概算額)

2. 発送時期

2026年以降毎年1月下旬

3. 帳票名

「お客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ ―NISA をお持ちのお客様へ―」

以 上