

令和8年6月

NISA「特定累積投資勘定基準額等通知書」の交付開始について

平素より、広島信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2026年より、NISAの前年度末時点でのご利用額をお知らせするため「特定累積投資勘定基準額等通知書」を交付いたします。

本通知書は電子交付の対象となるため電子交付を利用されているお客様は投信インターネットサービスにてご確認ください。

通知書の詳細に関しては別添「NISA口座で保有する投資信託にかかるお知らせ」をご覧ください。

なお、別添のお知らせには【NISA「信託報酬等」のお知らせ】の内容もあわせて掲載しております。

記

1. 交付日（電子交付日）

令和8年6月3日（水）

※はがきで交付される場合は電子交付日から2～3週間程度後に到着予定です。

2. 交付書類

「特定累積投資勘定基準額等通知書」

3. 主な記載内容

- ・特定累積投資勘定基準額
- ・特定非課税管理勘定基準額

以 上

NISA口座で保有する 投資信託にかかるお知らせ

つみたて投資枠・成長投資枠で投資信託を保有されているお客さまに
交付される報告書について、下記のとおりご案内いたします。

特定累積投資勘定基準額等通知書

NISAの非課税保有限度額のうち、作成基準日において利用済みの金額をお知らせする通知書です。
他金融機関のご利用額を含めた総額となります。

毎年2月下旬頃に郵送、または2月10日の3営業日後に電子交付されます。2026年に限り6月上旬に交付します。

特定累積投資勘定基準額等通知書									
口座番号 おなまえ ■■■■■	様 作成日 2026年 1月14日								
お客様のNISA口座のこれまでのご利用額に関し、租税特別措置法の規定に基づき、非課税口座（NISA口座）に関して、作成日の前年末最終営業日まで に使用した非課税枠の金額について、ご通知いたします。 なお、右表の通知額は、お客様が複数の金融機関でNISA口座を利用されて いる場合、各金融機関等におけるお客様の利用状況を基に、税務署が算出した 数値をお客様にご通知するものです。 各金融機関等からの集計状況その他の事情により、数値の誤りが判明した場合 には、修正後の数値にて再度通知書を発行させていただく場合がございます。	<table border="1"><tr><td>生年月日</td><td>1963年11月16日</td></tr><tr><td>整理番号</td><td></td></tr></table> <p><特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額></p> <table border="1"><tr><td>特定累積投資 勘定基準額 (NISA成長投資枠+ NISAつみたて投資枠)</td><td>1,387,127円</td></tr><tr><td>特定非課税管理 勘定基準額 (NISA成長投資枠)</td><td>1,267,129円</td></tr></table>	生年月日	1963年11月16日	整理番号		特定累積投資 勘定基準額 (NISA成長投資枠+ NISAつみたて投資枠)	1,387,127円	特定非課税管理 勘定基準額 (NISA成長投資枠)	1,267,129円
生年月日	1963年11月16日								
整理番号									
特定累積投資 勘定基準額 (NISA成長投資枠+ NISAつみたて投資枠)	1,387,127円								
特定非課税管理 勘定基準額 (NISA成長投資枠)	1,267,129円								

1 特定累積投資勘定基準額

前年末時点でのつみたて投資枠と成長
投資枠のご利用額の合計(上限額1,800
万円)です。

2 特定非課税管理勘定基準額

前年末時点での成長投資枠のご利用額
(上限額1,200万円)です。

NISA「信託報酬等」のお知らせ

お預かりしているNISA口座の投資信託について、1年間にご負担いただいた信託報酬等の概算額をご確認
いただけます。

年1回、前年の年末基準で作成し、1月下旬頃に郵送、または年初第6営業日以降に電子交付されます。

※つみたて投資枠に加え、2026年からは成長投資枠で保有されている投資信託の信託報酬の概算額も
対象となりました。

NISA「信託報酬」等のお知らせ										
口座番号 おなまえ ■■■■■	様 ページ 1 作成日 2025年12月30日									
いつも格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 お預かりしておりますNISA口座の投資信託について お客様が負担いただいた信託報酬等総額をご案内申し上げます。 O投資信託には、その運用や管理などのために一定の費用 ・報酬がかかります。 この費用・報酬は、「信託報酬」という名前で、その 投資信託を保有の方々に、保有額に応じて、毎日、少し ずつ負担をいただいております。 Oただし、この「信託報酬」等は、お客様から直接にお支 払いいただいたものではありません。 「信託報酬」等に相当する金額を、お客様の投資信託の 資産から差し引かせていただくことにより、間接的に負担 をいただいております。 ※この結果、お客様の投資信託の価値（基準価額）は、 「信託報酬」等を差し引かれた分だけ安くなっています。 Oお客様は、NISA口座で、右記の投資信託を過去1年 間（1月～12月）保有されました。 この書類は、その結果、1年間でおよそどれくらい の「信託報酬」等をお客様に負担していただいたのかをお知 らせするものです。 ※「信託報酬」等は、投資信託ごとに決まっており、投資 信託一本ごとに異なっています。 ※対象期間の開始時と終了時ともにNISA口座に残高が あった投資信託のみが、お知らせの対象となります。 なお、ご不明の点がございましたら直接表記お問合わせ先 の責任者にご連絡ください。 販売会社	対象期間 2025年1月1日～2025年12月31日 <table border="1"><thead><tr><th>ファンド名</th><th>信託報酬等 総額(円)</th><th>運用会社 受託会社</th></tr></thead><tbody><tr><td>たわらノーロード 日経225 ◆つみたて投資枠</td><td>約 300</td><td>アセットマネジメントOne みずほ信託銀行</td></tr><tr><td>たわらノーロード 日経225 ◆つみたてNISA</td><td>約 200</td><td>アセットマネジメントOne みずほ信託銀行</td></tr></tbody></table>	ファンド名	信託報酬等 総額(円)	運用会社 受託会社	たわらノーロード 日経225 ◆つみたて投資枠	約 300	アセットマネジメントOne みずほ信託銀行	たわらノーロード 日経225 ◆つみたてNISA	約 200	アセットマネジメントOne みずほ信託銀行
ファンド名	信託報酬等 総額(円)	運用会社 受託会社								
たわらノーロード 日経225 ◆つみたて投資枠	約 300	アセットマネジメントOne みずほ信託銀行								
たわらノーロード 日経225 ◆つみたてNISA	約 200	アセットマネジメントOne みずほ信託銀行								

1 NISA勘定区分

保有しているファンドのNISA勘定区分
です。

2 信託報酬等総額

前年に発生した信託報酬等の概算額が
表示されます。