

2023年11月

## 投資信託に関する各種約款の改訂について

2024年からの新NISA制度開始に伴い、下記の約款を改訂致します。  
改訂後の約款をご要望の際は、当金庫内ホームページ「預金規定等」に掲載いたしますので、そちらをご覧ください。

### 記

#### 1. 改訂約款

- (1) 非課税口座約款
- (2) 未成年者口座および課税未成年者口座約款
- (3) 「たましんの投信自動積立（定時定額購入取引）」取扱規定

#### 2. 主な改訂内容

- (1) 特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定にかかる記載追加
- (2) 現行NISAから新NISAへの定時定額購入取引の継続にかかる記載追加
- (3) 分配金再投資の取扱いにかかる記載追加
- (4) 未成年者口座における継続管理勘定への移管にかかる記載追加

#### 3. 改訂日

- (1) 非課税口座約款・未成年者口座および課税未成年者口座約款  
2023年12月12日
- (2) 「たましんの投信自動積立（定時定額購入取引）」取扱規定  
2024年 1月 4日

以 上