

お客様へのお知らせ

[2022年のお客様へのお知らせ一覧に戻る](#)

2022年1月7日

S M B C日興証券株式会社

「つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ」の交付開始および電子交付サービス対象書面の追加について

つみたてNISAの要件等を定めた「租税特別措置法施行令第25条の13第13号の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める件」（2017年3月31日内閣府告示540号）に基づき、つみたてNISA口座で買付された投資信託の信託報酬等の概算額を「つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ」として、書面にて交付いたします。

なお、当書面は電子交付サービスの対象書面となります。電子交付サービス（報告書等）のお申し込みをされているお客さまは、当書面を日興イーजीトレード画面上で閲覧いただけます。

■ 交付書面について

交付書面	「つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ」 対象の投資信託ごとに、信託報酬等の概算額（監査費用や事務処理費用等を含む総額）をお知らせします。
交付対象となるお客さま	つみたてNISA口座において、前年の最終営業日から当年の最終営業日（受渡日基準）まで、同一銘柄の残高を保有していたお客さま ※ 前年の最終営業日から当年の最終営業日（受渡日基準）までの算定期間中に残高をすべて売却された場合は、通知対象外となります。また、算定期間中に新たに買付された残高についても通知対象外となります。
信託報酬概算額の算出方法	以下①、②により信託報酬概算額を算出いたします。 ① 年間平均評価額の算出 前年最終営業日時点の残高評価額 + 当年最終営業日時点の残高評価額 ÷ 2 ② 信託報酬概算額の算出 年間平均評価額 × 信託報酬率

	※ 10円未満は四捨五入となります。四捨五入の結果0円となった場合は、「約5円未満」の表記となります。
書面作成日	毎年1月第6営業日以降最初の金曜日
書面郵送日	2022年1月26日（水） ※ 2021年分の書面の郵送日となります。
電子交付開始日 （記録日）	毎年1月第6営業日以降最初の金曜日の翌営業日15時までに交付 ※ 2021年分の書面は、1月17日（月）の15時までに掲載されます。

※ 書面作成日（毎年1月第6営業日以降最初の金曜日）の20時の時点で「電子交付サービス（報告書等）」の申込みをされているお客さまは、電子交付となります。電子交付の対象となった場合は、書面は郵送されません。

<交付書面イメージ>

口座番号：XXX-XXXXXX 日興 太郎様		作成基準日：XXXX年X月X日 S M B C 日興証券株式会社 〇〇支店 電 話：00-1234-5678	
つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ 【対象期間 XXXX年 1月 1日 ~ XXXX年 12月 31日】			
ファンド名	信託報酬などの概算総額	運用会社	
		受託会社	
〇〇225インデックスファンド	約 280円	〇〇アセットマネジメント株式会社	〇〇信託銀行株式会社
〇〇インデックスバランス	約 160円	〇〇アセットマネジメント株式会社	〇〇信託銀行株式会社
〇〇米国株インデックスファンド	約 110円	〇〇アセットマネジメント株式会社	〇〇信託銀行株式会社
以下余白			

■ 電子交付書面の閲覧方法

「電子交付サービス（報告書等）」の申込みをされているお客さまは、日興イーजीトレードにて書面をご確認いただけます。また、メッセージボックスにも交付のお知らせが掲載されます。

<ログイン後トップページ>

電子交付履歴ボタンをクリックして「電子交付履歴」画面へ遷移します。



<電子交付履歴>

電子交付履歴画面にて、交付書面（PDFファイル）をご確認いただけます。

なお、当書面を指定した検索も可能です。

電子交付サービス - 電子交付履歴(取引/取引残高報告書) -
? 画面のヘルプ

[申込・状況照会](#)
電子交付履歴
[電子交付サービスのご案内](#)

お客様名: 日 興 太 郎 様 口座番号 000-000000

お取引済みの電子交付書類につきましてはこちらからご覧いただけます。

取引/取引残高報告書	運用報告書	投資信託目論見書
株式・債券等目論見書	外国証券内容説明書	公開買付通知書

期間指定 年 月 日 ~ 年 月 日

報告書種類

<input type="checkbox"/> 取引報告書	<input type="checkbox"/> 取引残高報告書
<input type="checkbox"/> 特定口座年間取引報告書	<input type="checkbox"/> 上場株式配当等の支払通知書
<input type="checkbox"/> 投資信託等に係るトータルリターン通知	<input style="border: 2px solid red;" type="checkbox"/> つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ

閲覧状況 未読 既読 全て

検索

[リセット](#)

222件中 1~20件表示

作成日	報告書種類	閲覧状況	ファイル	備考
2022/01/XX	つみたてNISAにおける信託報酬等のお知らせ	未読		
2021/12/02	取引残高報告書	既読		

以上