2023年までに一般NISAで購入いただいた投資信託をお持ちのお客さまへ

成長投資枠対象ファンドからの分配金再投資の取扱いは、
2024年は特定預り（特定口座がない場合等は一般預り）でしたが、
2025年より「NISA預り（成長投資枠）」となります。

≪分配金再投資が「NISA預り」となる条件≫

◆2023年までに一般NISAで購入いただいた『成長投資枠対象ファンド』からの分配金再投資であること
◆2025年以降も当社でNISA口座を継続利用されていて、NISA（成長投資枠）の非課税利用可能額があること

2023年までに一般NISAで購入した
「成長投資枠対象ファンド」からの 分配金再投資

2024年は
特定預り/一般預り

→ 取扱い変更 →

2025年より
NISA預り（成長投資枠）

<注意事項>
・成長投資枠対象外ファンドからの分配金再投資は、今までどおり 特定預り/一般預りとなります。
・成長投資枠のNISA非課税枠利用可能額を使い切っている場合の分配金再投資は、特定預り/一般預りとなります。

☆ジュニアNISA口座の場合、2025年に成人NISAに移行する方が対象です。
（2025年1月2日時点で18歳のお客さまが対象です）

●『成長投資枠対象ファンド』は各社ホームページにてご確認いただけます。
成長投資枠対象ファンドは、今後追加される可能性がございます。

りそな銀行　埼玉りそな銀行　関西みらい銀行

りそな銀行　埼玉りそな銀行　関西みらい銀行

2024年10月現在

Q 保有ファンドが成長投資枠対象ファンドであることを確認するには？

A ホームページの確認方法

➡ 各社ホームページにて、成長投資枠対象ファンドをご覧いただけます（表面参照）。
お持ちのファンドが該当する場合は、成長投資枠対象ファンドです。

A マイゲート（インターネットバンキング）の確認方法

➡ 成長投資枠対象ファンドは、投資信託＞明細照会＞投資信託明細照会＞保有ファンド一覧の「ファンド名」欄の先頭に【成長枠】と表示されます。

マイゲート画面（イメージ）

Q 分配金の受取方法が再投資であることを確認するには？

A マイゲート（インターネットバンキング）の確認方法

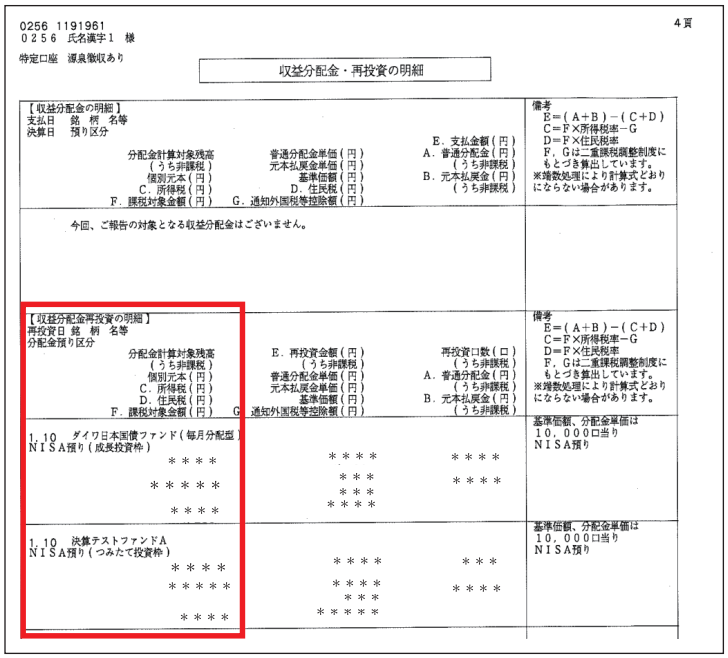
➡ 収益分配金再投資を選択している場合、
投資信託＞明細照会＞投資信託明細照会＞
保有ファンド一覧から照会したいファンドを
選択し、投資信託ファンド明細照会の「分配金の取扱」欄に【分配金再投資】と表示されます。

マイゲート画面（イメージ）

A 取引残高報告書の確認方法

➡ 収益分配金再投資を選択している場合、
収益分配金・再投資の明細
＞【収益分配金再投資の明細】に
ファンド名が表示されます。

取引残高報告書（イメージ）



＜ご注意事項＞2024年8月時点の情報で作成された資料です。記載内容・数値は将来変更される可能性があります。

マイゲートについて
詳しくはこちら