

令和 6 年 12 月 27 日

お客さま各位

山形農業協同組合

NISA 制度 関連の取扱い内容変更について

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

NISA 制度に関連し、J Aバンクでは 2025 年初より以下のとおり取扱い内容を変更させていただきます。

1. 保有ファンドにおける分配金再投資のお取扱い変更について

2023 年までに一般 NISA で購入いただいた投資信託の分配金再投資の取扱いについて、2024 年は課税預りとしておりましたが、2025 年以降 は NISA 預り（成長投資枠）となります。

注 1）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に限ります。

注 2）成長投資枠の 非課税投資枠に空きが無い場合の分配金再投資は 課税預りとなります。

2. 新 NISA 預りを指定した売却注文について

当組合の NISA 口座で保有されているファンドについて、新 NISA と旧 NISA 両方の預り を保有されている場合は、「新 NISA 預りを指定して売却する」ことが可能となります。

注）特にお客様からの希望が無い場合は、購入時期が古い預り分から順番に換金されます。

＜本件にかかるお問合せ先＞

山形農業協同組合本店金融共済部

TEL : 023-624-8251（企画営業課）

以 上