



電子交付の対象となる報告書類

(2025 年 7 月現在)

【取引報告書・取引残高報告書】

- 取引残高報告書
- 取引報告書(国内株式[株価指数連動型上場投資信託「ETF」、上場不動産投資信託「J-REIT」含む]、信用取引、公開買付、債券、投資信託)
- 外国証券取引報告書
- 外貨建 MMF 取引報告書
- 外国為替取引明細書
- 株式累積投資売付報告書

【特定口座年間取引報告書・支払通知書】

- 特定口座年間取引報告書※¹
- 特定口座払出通知書
- 支払通知書

【利金・分配金、その他のお知らせ】

- 利金・分配金・配当金および償還金に関するご案内書
- 譲渡益税徴収・還付のお知らせ
- 信用取引配当落調整金のお知らせ
- 償還のお知らせ
- 外貨建 MMF 再投資のご案内
- 外国証券割当・交付のご案内
- 特定口座内保管上場株式等払出通知書
- NISA に関するお知らせ
- NISA 非課税枠ご利用のお知らせ
- NISA に関する信託報酬等の概算額のお知らせ
- 非課税口座勘定廃止通知書
- 勘定廃止通知書
- 適格請求書(インボイス)

※1.特定口座の廃止(任意廃止・死亡等)に伴い交付する年間取引報告書(月次交付分)は電子交付対象外となります。

以上