

【別表】各種報告書面の名称変更等について（下線：変更箇所）

システム変更後（2023年5月8日以降）の交付方法は、2023年5月2日時点での設定を引き継ぎます。

2023年5月8日以降、交付方法の変更（電子交付⇄郵送）はアクセスジェイの投資信託メニューにてお手続きいただけます。

商品	現状		変更後（2023年5月8日～）	
	書面名	交付方法	書面名	交付方法
投資 信託	取引残高報告書（投信）	電子交付 or 郵送	<u>取引残高報告書／ご投資状況のお知らせ</u> ※2帳票	電子交付 or 郵送
	取引報告書（投信）		取引報告書（投資信託）	
	運用報告書		運用報告書	
	分配金・償還金報告書(支払通知書)兼再投資報告書		<u>償還金のご案内</u>	
	特定口座年間取引報告書		<u>特定口座年間取引報告書送付のご案内</u>	
	特定口座源泉徴収(還付)明細書		<u>特定口座譲渡損益額のお知らせ</u>	
	上場株式配当等の支払通知書		上場株式配当等の支払通知書	
	NISA口座開設のご案内	郵送のみ	<u>少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内</u>	電子交付 or 郵送
	つみたてNISA「信託報酬」等のお知らせ		<u>つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ</u>	
	特定口座内保管上場株式等払出通知書		特定口座内保管上場株式等払出通知書	
非課税口座内保管上場株式等払出通知書	非課税口座内保管上場株式等払出通知書			
債券	取引報告書（債券）	郵送のみ	取引報告書（債券）	
	利金・償還金確定のお知らせ（債券）		<u>償還金のご案内（債券）</u>	
	取引残高報告書（債券）		<u>「取引残高報告書／ご投資状況のお知らせ」に統合</u>	