

2020年9月

2016年に三菱UFJ信託銀行のNISA口座で投資信託を購入し
2020年8月31日時点で継続して保有しているお客さまへ

三菱UFJ信託銀行

【NISA/ジュニアNISA】非課税期間終了時のお手続きについて

2016年にNISA口座でご購入された投資信託は2020年12月末に非課税期間が終了となります。

お客さまのNISA口座において、2020年8月31日時点で2020年12月末に5年間の非課税期間を満了する預り(2016年勘定分のNISA預り)がある場合は「【NISA/ジュニアNISA】非課税期間終了に伴うお手続きのおしらせ」等お手続き書類を9月中旬よりお送りいたしますので、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

なお、ロールオーバーをご希望の場合は、必要書類を2020年11月30日(月)弊社必着でご返送くださいますようお願いいたします。

お問い合わせにつきましては、お取引店までお願いいたします。

以上