

## 電子交付の対象書類

---

(2026年3月現在)

- [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、株式先物・オプション、債券、投資信託、為替）
- ダイワ外貨MMF取引報告書
- 外国証券・外国証書取引報告書
- 株式累積投資取引報告書
- 積立投資取引報告書（Eコース、Nコース）
- 担保移動明細書兼取引残高報告書
- 積立投資ダイワMRF取引報告書
- ダイワMRF再投資報告書
- 信用取引決済報告書
- 特定口座年間取引報告書<sup>※1</sup>
- 特定口座の源泉徴収・還付税額のお知らせ
- 特定口座計算対象外譲渡取引明細書
- 特定口座内保管上場株式等（相続上場株式等）移管事項通知書
- 特定口座払出通知書（上場廃止・端株分のみ）
- 支払通知書（オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書、特定割引債の償還金の支払通知書）
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 非課税口座内上場株式等払出通知書
- 【NISA】運用管理費用（信託報酬）のお知らせ
- 特定累積投資勘定基準額等通知書
- 未成年者口座内上場株式等払出通知書
- 特定管理株式等払出通知書
- 価値喪失株式等に係る証明書

# 大和証券

Daiwa Securities

- ご案内書（国内証券の利金・分配金・償還金）
- 利金・分配金・配当金および償還金に関するご案内書
- 償還期日到来のお知らせ
- 最終決済期日到来のお知らせ
- 信用取引建株期日到来のお知らせ
- 担当者変更のお知らせ
- お取引コース変更のお知らせ
- 各種契約締結前交付書面<sup>※2</sup>
- 目論見書
- 最良執行方針
- 無登録格付けに関する説明書
- 投資信託の運用報告書<sup>※3</sup>
- 残高証明書
- 適格請求書（インボイス）
- 投資一任契約にかかる各種報告書および通知<sup>※4</sup>

※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。

※2. 一部の契約締結前交付書面は電子交付対象外です（ダイワファンドラップ等）。

※3. 投資信託の運用報告書は、原則、当社が運用会社から運用報告書を入手後 3 営業日以内に交付され、それ以降に閲覧が可能となります。

なお、交付の対象となるお客様は、電子交付対象銘柄の運用報告書作成基準日時点において、該当銘柄を保有（約定日基準）されているお客様となります。

※4. 相続時受取人指定サービスおよび贈与サポートサービスに関する通知など一部は電子交付対象外です。

以 上

# 大和証券

Daiwa Securities