取引報告書≪購入≫の見方【マイページ版】

書類の目的

お取引の都度、お取引の内容について報告するものです。

作成日・交付日

・お取引の約定日に作成し、翌営業日以降に交付いたします。

例

作成日　2024年　2月19日
1頁

取引報告書(累積投資)(投資信託)兼　支払通知書（委託）

取引店	口座番号	扱者	税区分
0001	3939	005	＊＊＊＊

感謝　太郎　様

①

約定日	精算日
2024. 2.19	2024. 2.20

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。
下記の通り、お取引の明細をご報告いたしますので、内容をご確認ください。
ご不明な点がございませたしら、誠に恐れ入りますが、当社カスタマーサービス部まで直接ご連絡ください。

②　購入　　預り区分：NISA預り（成長投資枠）

③

銘柄名		①約定金額（単価×口数）	②手数料、税金等	③精算金額
10000001	ありがとうファンド	100,000 (円)	(円)	100,000 (円)

募集／購入時の精算金額　③＝①＋②　　解約／買取時の精算金額　③＝①－②

④

1万口当たりの単価	数量（口数）	うち非課税分	手数料	消費税等	うち償還優遇利用金額
33,218 (円)	30,105 (口)	0 (円)	0 (口)	0 (円)	0 (円)

所得税	住民税	取得単価	元本または個別元本	課税対象金額
0 (円)	0 (円)	0 (円)	0 (円)	0 (円)

⑤

取引後残高	取得単価　※1		投資状況　※2		備考
	取引前	取引後	投資元本	評価金額	
30,105 (口)	0 (円)	33,218 (円)	100,000 (円)	100,002 (円)	

※1　お客様の取得単価の加重平均値です。
※2　投資元本はお客様の損益のもととなる金額（口座区分に応じて取得単価より算出）、評価金額は保有残高口数に約定日現在の基準価額を乗じた金額です。
平成25年以降、所得税には復興特別所得税（所得税×2.1%）が付加されております。
個人のお客様で公募株式投信の募集・購入・収益金返戻取引の場合は、税区分を表示しておりません。

東京都千代田区内神田2-15-9
ありがとう投信株式会社
Arigato Asset Management Inc.
TEL 03-5295-8030
（法人番号）4010501022796

①	約定日	購入が成立した日です。受付日の翌々営業日となります。
	精算日	購入の精算が行われた日です。約定日の翌営業日となり、「受渡日」とも言います。
②	取引	取引種別です。買付された場合は「購入」となります。
	預り区分	NISA口座での買付の場合は「NISA預り（成長投資枠）」、特定口座で買付の場合は「特定預り」、一般口座で買付の場合は「空白（表示されない）」です。
③	約定金額	購入にあたって、お客さまがお振込みされた金額（定期定額購入の場合は、引落金額）です。
	精算金額	約定金額と同じです。
④	1万口当たりの単価	当該取引で、購入（約定した）単価です。
	数量	当該取引で、購入（約定した）口数です。
⑤	取引後残高	今回の買付の取引数量と、②の預り区分で以前から保有されている残高口数を合計したものです。
	取得単価　取引前	②の預り区分の今回の買付をされる前の平均取得単価です。
	取得単価　取引後	②の預り区分の今回の買付をされた後の平均取得単価です。
	投資元本	②の預り区分で投資されている元本金額です。　今回の買付分を含んで計算しています。
	評価金額	約定日時点の価額で、今回のお取引後のお客さまの残高を評価したものです。 今回の取引後残高　×　約定日の基準価額　÷　10，000（単位口）　＝　評価金額（1円未満切捨）

※一般口座でお取引の場合は、確定申告に必要な書類となりますので、大切に保管ください。

※⑤取引後残高に記載されている口数・取得単価・投資状況の情報は、報告書に記載の預り区分ごとの情報です。
課税口座（一般・特定）とNISA口座のそれぞれに残高がある場合、取引後残高に記載の残高情報は課税口座とNISA口座を合算した残高ではありません。