

# 特定口座年間取引報告書の見方

## 書類の目的

特定口座を開設しているお客さまに対し、対象年中に特定口座で解約したファンドの譲渡対価の額、取得費の額等を記載し、年間の譲渡損益等を集計したものを報告するものです。

## 作成日・送付日

- ・ 特定口座を開設しているお客さまを対象に、年末を基準日として作成し、翌年1月に発送いたします。
- ・ 特定口座を閉鎖(廃止)された場合は、その翌月に発送いたします。

## 特定口座お取引等の明細のお知らせ

報告対象年中における特定口座での解約注文の明細を記載しております。

譲渡年月日	譲渡した株式等の銘柄	数量 / 額面 譲渡による収入金額	取得価格 譲渡手数料等
平成28年12月21日	ありがとうファンド	4,842,794口 7,750,892円	7,100,021円 0円
平成28年12月27日	ありがとうファンド	124,961口 199,238円	200,001円 0円

譲渡年月日	解約の受渡日です。約定日から起算して4営業日目です。
数量	当該取引で解約された口数です。
譲渡による収入金額	解約の受渡金額です。 特定口座(源泉徴収あり)で解約された場合には、源泉徴収・還付前の金額となります。
取得価額	当該取引で解約された口数に相当する投資元本です。

※ 対象期間に受渡が到来したお取引がない場合は、「今回、ご報告の対象となるお取引はございません。」と記載されます。

## 配当等の交付状況

本項につきましては、分配金の支払い実績がないため、「特定口座内の配当取引はありません」となります。

# 平成 年分 特定口座年間取引報告書

報告対象年の特定口座内の取引総額を記載しております。

例
平成28年分 特定口座年間取引報告書
平成28年12月30日

特定口座開設者	住所 (居所)	東京都千代田区内神田〇-〇-〇	フリガナ	カシヤ タロウ	勘定の種類	保管・配当等
	前回提出時の住所又は居所		氏名	感謝 太郎	口座開設年月日	平成26年11月26日
			生年月日	平成1年 1月 1日	源泉徴収の選択	有

(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)	源泉徴収税額 (所得税)	千円 99,563	株式等譲渡所得割額 (住民税)	千円 32,504	外国所得税の額	千円 0
譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)		② 取得費及び譲渡に要した費用の額等		③ 差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)	
一般上場分	千円 7,950,130		千円 7,300,022		千円 650,108	
特定信用分						
合計	千円 7,950,130		千円 7,300,022		千円 650,108	

(配当等の額及び源泉徴収税額等)					
種類	配当等の金額	源泉徴収額 (所得税)	配当割額 (住民税)	特別分配金の額	外国所得税の額
特定上場株式等の配当等					
④株式、出資又は基金					
⑤特定株式投資信託					
⑥投資信託又は特定受益証券発行信託(⑤、⑦及び⑧以外)	0	0	0		
⑦オープン型証券投資信託等	0	0	0	0	
⑧国外株式又は国外投資信託等	0	0	0		0
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧)	0	0	0	0	0
上記以外のもの					
⑩公社債	0	0	0		
⑪社債的受益件					
⑫投資信託又は特定受益証券発行信託(⑬及び⑭以外)	0	0	0		
⑬オープン型証券投資信託	0	0	0	0	
⑭国外公社債等又は国外投資信託等	0	0	0		0
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	0	0	0	0	0
⑯譲渡損失の金額	0				
⑰差引金額(⑨+⑮-⑯)	0				
⑱納付金額		0	0		
⑲還付金額(⑨+⑮-⑱)		0	0		

金融証券取引業者等	所在地	東京都千代田区内神田2-15-9	名称	ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部 (電話) 03-5295-8030	法人番号	4010501022769
-----------	-----	------------------	----	--	------	---------------

## ① お客さまのご状況

源泉徴収の選択      お客さまのお申込み状況が、源泉徴収ありの場合は「有」、源泉徴収なしの場合は「無」となります。

## ② 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等

源泉徴収税額(所得税)	弊社が源泉徴収した税額(所得税のみ)が表示されます。
株式等譲渡所得割額(住民税)	弊社が源泉徴収した税額(住民税のみ)が表示されます。
譲渡の対価の額	対象年中に解約された合計額です。
取得費及び譲渡に要した費用の額等	対象年中に解約された口数に相当する投資元本の合計です。
差引金額	対象年中の解約の損益額です。損失はマイナスで表示されます。 譲渡の対価の額(①) - 取得費及び譲渡に要した費用の額等(②) = 差引金額(③)

※ 配当等の額及び源泉徴収税額等につきましては、分配金の支払い実績がないため、表示がありません。