

取引報告書の見方〈解約〉

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・送付日

・お取引の約定日に作成し、翌営業日以降に発送いたします。

例

取引報告書

作成日 2015年 12月 28日
1頁

取引店	口座番号	振者	税区分
0001	3939	999	****

感謝 太郎 様

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。
下記のとおり、お取引の明細をご報告いたします。
ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービス部までお問合わせ下さい。

① 約定日	精算日
2015. 12. 28	2016. 1. 4

② 解約 特定口座 : 源泉徴収あり

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	330,000 (円)	(円)	330,000 (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

取引明細

野村信託銀行株式会社 (法人番号) 2010001054108

④ 1万口当たりの 単価	数量(口数)	うち非課税分	手数料	うち償還優遇利用金額
			消費税等	
15,809 (円)	208,742 (口)	(口)	(円)	(円)
所得税	住民税	取得単価	個別元本	課税対象金額
(円)	(円)	9,136 (円)	9,131 (円)	(円)

取引後残高

⑥ 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	
6,296,206 (口)	9,136 (円)	9,136 (円)	5,752,214 (円)	9,953,672 (円)	

※1 お客様の取得単価の平均値です。

※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同様の数値より算出)、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。

ありがとう投信株式会社 本店

(法人番号) 4010501022769
〒110-0005

東京都台東区上野3-19-4 サカイビル5F

お問合せ先 (カスタマーサービス部) TEL 03-5807-9710

平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が附加されております。
個人のお客様で公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示していません。
法人および非居住者のお客様が解約された場合、本書面は「支払通知書」を兼ねております。

①	約定日	解約が成立した日です。受付日の翌々営業日となります。
	精算日	解約の精算が行われた日です。受付日から起算して第6営業日目となり、「受渡日」とも言います。
②	取引	取引種別です。換金された場合は「解約」となります。
	特定口座	特定口座で解約の場合は「源泉あり・なし」、一般口座で解約の場合は空白(表示されません)です。
③	約定金額	解約された金額です。
	精算金額	約定金額と同じです。特定口座(源泉徴収あり)で解約された場合は、源泉徴収で差し引きされた、もしくは還付金で加えられた金額が送金されます。(別途、「特定口座 譲渡損益額のお知らせ」をお送りします。)
④	1万口当たりの単価	当該取引で、解約(約定した)単価です。
	数量	当該取引で、解約(約定した)口数です。
⑤	取得単価	特定口座で解約の場合に表示、一般口座で解約の場合は空白(表示されません)です。
	個別元本	個別元本を表示しています。
⑥	取引後残高	以前から保有されている残高口数から、今回の取引数量を引いたものです。
	取得単価 取引前	今回の換金をされる前の平均取得単価です。
	取得単価 取引後	今回の換金をされた後の平均取得単価です。
	投資元本	投資されている元本金額です。
	評価金額	約定日時点の価額で、今回のお取引後のお客様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)

※本案内は、国内に居住されている個人のお客様にお送りする報告書の内容を説明しております。法人のお客様・非居住者のお客様は表示が異なります。
※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。