

取引報告書の見方《買付》

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	2015. 12. 29

② 購入 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	150,000 (円)	(円)	150,000 (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)	632,552 (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)	(円)	(円)	(円)

取引後残高

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	
707,085 (口)	13,417 (円)	15,557 (円)	1,100,000 (円)	1,117,830 (円)	

※1 お客さまの取得単価の平均値です。

※2 投資元本はお客さま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

T 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さまが解約された場合、本書面は「支払通知書」を兼ねております。

①	約定日	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。換金された場合は「購入」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」、一般口座で買付の場合は空白(表示されません)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。
⑥	取引後残高	今回の買付の取引数量と、お客さまが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	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	今回の買付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。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。