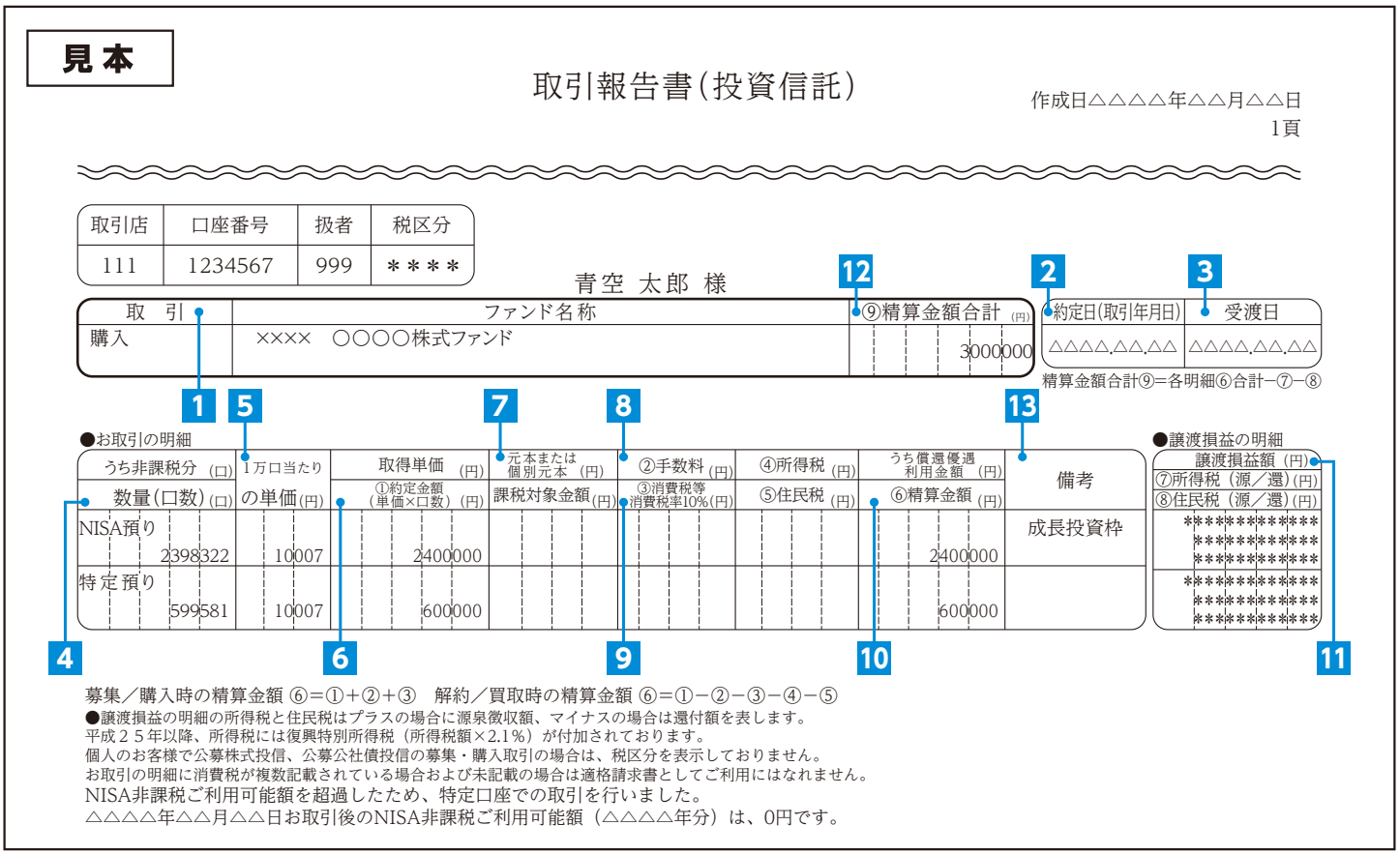
取引報告書

投資信託の募集・購入または解約のお手続きをされたお客さまに、お取引の明細をお知らせします。
募集・購入または解約の約定日基準で作成されます。



見本

取引報告書（投資信託）

作成日△△△△年△△月△△日
1頁

取引店	口座番号	扱者	税区分
111	1234567	999	＊＊＊＊

青空 太郎 様

取引	ファンド名称	⑨精算金額合計（円）	約定日(取引年月日)	受渡日
購入	××××　○○○○株式ファンド	3000000	△△△△.△△.△△	△△△△.△△.△△

精算金額合計⑨＝各明細⑥合計－⑦－⑧

●お取引の明細

うち非課税分（口） 数量（口数）（口）	1万口当たり の単価（円）	取得単価（円） ①約定金額（単価×口数）（円）	元本または個別元本（円） 課税対象金額（円）	②手数料（円） ③消費税等 消費税率10%（円）	④所得税（円） ⑤住民税（円）	うち償還優遇利用金額（円） ⑥精算金額（円）	備考
NISA預り 2398322	10007	2400000				2400000	成長投資枠
特定預り 599581	10007	600000				600000	

●譲渡損益の明細

譲渡損益額（円）
⑦所得税（源／還）（円）
⑧住民税（源／還）（円）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

募集／購入時の精算金額 ⑥＝①＋②＋③　解約／買取時の精算金額 ⑥＝①－②－③－④－⑤
●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。
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、公募公社債投信の募集・購入取引の場合は、税区分を表示しておりません。
お取引の明細に消費税が複数記載されている場合および未記載の場合は適格請求書としてご利用にはなれません。
NISA非課税ご利用可能額を超過したため、特定口座での取引を行いました。
△△△△年△△月△△日お取引後のNISA非課税ご利用可能額（△△△△年分）は、0円です。

1 取引
取引の種類（「募集」「購入」または「解約」）が表示されます。

2 約定日（取引年月日）
購入または解約に適用された価額が決定した日が表示されます。
募集の場合、申込日が表示されます。

3 受渡日
購入の場合、購入代金を精算した日が表示されます。当行では、約定日の翌営業日に精算させていただいております。
募集の場合、募集最終日が表示されます。
解約の場合、解約代金のお支払い開始日が表示されます。

4 数量（口数）
取引いただいた口数が表示されます。
NISA口座での取引の場合は「NISA預り」、特定口座での取引の場合は「特定預り」と表示されます。
NISA優先の募集・購入でNISA非課税利用可能額を超過した場合、「NISA預り」と課税の預りそれぞれの購入口数が表示されます。

5 1万口当たりの単価
取引に適用された価額（1万口当たり）が表示されます。

6 ①約定金額（単価×口数）
募集・購入の場合、ファンドの募集・購入に充てられた金額が表示されます。
解約の場合、ファンドの解約によって換金された金額が表示されます。

7 元本または個別元本
解約の場合、解約時点の個別元本が表示されます。

8 ②手数料
取引にお支払いいただいた手数料の金額が表示されます。

9 ③消費税等（消費税率10%）
取引にお支払いいただいた手数料にかかる消費税等相当額が表示されます。

10 ⑥精算金額
募集・購入の場合、取引時にお支払いいただいた総額（①約定金額+②手数料+③消費税等）が表示されます。
解約の場合、①約定金額から譲渡益にかかる税金（④所得税+⑤住民税）を差し引いた金額が表示されますが、個人のお客さまの場合は譲渡益は譲渡所得として年間譲渡損益と通算した結果に課税されるため、個別の取引には課税されません。

11 譲渡損益額 ⑦所得税 ⑧住民税
特定預りの解約の場合、今回のお取引による譲渡損益の明細が表示されます。
マイナス表示が無い場合は源泉徴収される金額、マイナス表示の場合は還付額であることを表します。

12 ⑨精算金額合計
精算金額（⑥）の合計が表示されます。

13 備考
2024年以降のNISA預りの募集・購入または解約の場合、「成長投資枠」または「つみたて投資枠」のいずれかが表示されます。
特定預りの解約の場合、特定口座の開設状況により「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」のいずれかが表示されます。