

A 「取引報告書」の見方

「購入」時の取引報告書は、投資信託のお取引（購入）のご注文が成立したことをご報告させていただく書類です。

✓CHECK POINT

ご購入されたファンドの名称、単価、口数、お支払金額等を確認しましょう。

預り区分

ご購入された預り区分ごと（一般預り、特定預り、NISA預り）に表示されます。

数量

ご購入時の口数を表示しています。
約定金額 ÷ 単価 × 10,000

単価

ご購入時の基準価額を表示しています。単価は1万口あたりの金額で表示しています。

約定日

お客さまからのご注文が成立した日付を表示しています。

取引店				口座番号				扱者				税区分			
—				—				—				****			

取引報告書(投資信託) (委託) 作成日 ○年○月○日
1頁

平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 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。
 ご不明の点がございましたら、速やかに紀陽銀行本部証券業務管理責任者
 (073-426-7145)まで、直接、お問い合わせください。

○○ ○○様

取引	ファンド名称	⑨精算金額合計(円)
購入	02021601 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	2500000

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)	1万口当りの単価(円)	取得単価(円)	元本または個別元本(円)	②手数料(円)	④所得税(円)	うち償還優遇利用金額(円)	備考
数量(口数)(口)	●①約定金額(単価×口数)(円)	課税対象金額(円)	③消費税等(円)	⑤住民税(円)	⑥精算金額(円)		
NISA預り	1,209,968	8,872	1,073,483	32,204			
特定預り	1,519,455	8,872	1,348,060	40,442		1108,907	
				3,235		1,391,737	

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示します。
 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。
 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。

約定金額

お客さまが実際に投資信託を買付(購入)した金額を表示しています。
約定金額 = 単価 × 口数 ÷ 10,000
 (単位口数は通常1万口ですが、商品によって異なります。)

手数料

ご購入時にかかる手数料を表示しています。
約定金額 × 購入時手数料率 (%)

精算金額

お客さまが実際にお支払いいただいた金額(手数料・消費税含む)を表示しています。
精算金額 = 約定金額 + 手数料 + 消費税