

購入時

◆ご送付する書類の見方

A 「取引報告書」(購入時)の見方は?

ご購入いただいた投資信託の数量(口数)・単価(基準価額)・約定金額、購入時手数料等をご報告するものです。購入時の口数と基準価額を確認することができます。

- お取引の都度お知らせします。
- 一般口座の場合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。
- 積立による購入の場合は作成いたしません。
お取引の明細および残高は「取引残高報告書」によりお知らせします。

約定金額

数量×単価÷計算口数
※計算口数はファンドにより異なります。
例えば、このお取引は……
約定金額 1,000,000円÷
5,591円×1,788,589口÷10,000(計算口数)

手数料

約定金額×お申込手数料率(%)
例えばこのお取引は…
=1,000,000円×2.5%(税抜)=25,000円
※手数料率は、ファンドにより異なります。

単 価

ご購入時の取引単価(基準価額)を表示します。

取引報告書(投資信託)

作成日 2014年 7月15日
1 頁

〒424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号
株式会社 清水銀行
(取引店)
TEL

取引報告書(投資信託)

清水 太郎 様

| 取引店 | 口座番号 | 扱者 | 税区分 |
|------|---------|----|------|
| 0100 | 0000000 | 〇〇 | **** |

清水 太郎 様

| 取 引 | 銘柄名 | 精算金額合計(円) | 約定日 | 精算日 |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 購入 | 32402560 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 1,027,000 | 2014. 7. 15 | 2014. 7. 16 |

明細

| うち非課税分(円) | 1万口当たりの単価(円) | ①約定金額(単価×口数) | 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(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 1788589 | 5591 | 1000000 | | 25000 2000 | | | 1027000 | |
| ◆以下余白◆ | | | | | | | | |

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
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資の募集・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。
2014年 7月15日お取引後のNISA非課税ご利用可能額(2014年分)は、0円です。

〒424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号
株式会社 清水銀行
(取引店)
TEL

SAMPLE(見本)

約定日

ご購入の基準価額が決定した日を表示します。
(委託)

数 量

ご購入時の購入口数を表示します。

預り区分

NISA預り・特定預りなど預り区分を表示します。

消費 税

購入時手数料にかかる消費税相当額を表示します。

精算金

お客様が実際にお支払いいただいた金額です。約定金額+手数料+消費税
例えば、このお取引は……
1,027,000円=
1,000,000円+25,000円+2,000円

NISA優先でご購入の場合、上限額(100万円)を超過した約定分については課税口座での預りとなります。

記載された数字はサンプルであり、実際の運用結果ではなく、また運用の見込みを示すものではありません。