

「取引報告書」(ご購入時) ファンドの購入者全員にご郵送または電子交付

いくら値段(単価)でどれだけのファンド(口数)を購入したのかが確認できます。

数量

ご購入の口数 = 約定金額 ÷ 単価 × 10,000

単価

約定日の
基準価額

約定金額

ファンドの購入金額
(=投資に回った元本金額)

受渡日

購入代金の受領期限(通常は約定日の翌営業日に引落としとなります。)

約定日

基準価額の決定日(ファンドごとに異なります。)

投資信託取引報告書 (委託)

八十二 太郎 様

八十二銀行
お取扱店 本店営業部
電話番号 (026)227-1182

いつも特別なお引立てを賜り、誠にありがとうございます。

取引: 購入

約定日	受渡日	取得単価 (円)	個別元本 (円)
2014-01-28	2014-01-29		

お取引後のNISAご利用可能額を表示しています。

預り区分	うち非課税分 (円)	単価 (円)	約定金額 A (円)	所得税 B (円)	課税対象金額 (円)
数量 (口)	信託財産留保額 D (円)	消費税 F (円)	申込手数料 E (円)	住民税 C (円)	精算金額 H (円)
NISA		9000	592914		
		741	14823		608478
特定		9000	381508		
		476	9538		391522
精算金額合計 (円)					1000000

精算金額: H = A + E + F

単価は1万口当りの単価です。

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。

2014年 1月28日お取引後のNISA非課税ご利用可能額(2014年分)は、0円です。

消費税等

手数料にかかる
消費税相当額

申込手数料

お申込手数料
(ファンドごとに異なります。)

精算金額

精算金額(=お申込金額) = 約定金額 + 手数料 + 消費税

※消費税は5%で計算しております。4月1日以降は8%となります。

※上記は郵送の場合のイメージです。