

累積投資買付報告書【取引報告書】

記載例

累積投資買付報告書									
口座番号		おなまえ						ページ 1	
00302-1-1234567		城北 太郎 様		お取引いただいた投資信託の名称及び口座の種類です。				作成日 2016年7月15日	
ファンド名 しんきんJリートオープン				約定日		受渡日		訂正区分	
ファンドコード (59311052) 特定口座取引				2016. 7. 13		2016. 7. 14			
区分	取引	数量(口)		単価(円)		約定金額(円)		手数料(円)	
	買付	8 480 665		11 549		9 794 320		195 886	
								消費税(円)	
								9 794	
								受渡代金(円)	
								- 10 000 000	
								買付の残高(口)	
								11 11 549	

単位は一万口当りの金額を表示しております。

お取引の種類です。

「数量(口) × 単価(円) ÷ 1万口」と計算します。

今回、ご取引された投資信託の口数です。今後、評価額等を計算する際の基礎となります。

今回、ご取引された投資信託の基準価額です。一万口当りの投資信託の時価を表しています。

- ・投資信託をご購入いただいた場合は、手数料を含むお申込金額の総額を表示しています。
 - ・投資信託をご解約された場合は、以下の金額を表示いたします。
 - ① お客さまの手取金額(一般口座又は特定口座(源泉徴収なし)選択の場合)
 - ② 税額控除又は還付前の手取金額(特定口座(源泉徴収あり)選択の場合)
- ※ 税額控除又は還付前の手取金額は「特定口座お振込代金のご案内」に記載されます。