

再投資報告書（兼分配金報告書）【分配金・償還金報告書 兼 再投資報告書】

記載例

再投資報告書（兼分配金報告書）

一万口当りの分配金単価 × 分配金対象元本(口) ÷ 単位口(1万口) = 分配金(普通分配金 + 特別分配金)と計算します。

00302-1-1234567 城北 太郎 様

作成日 2016年7月15日

基準価額が個別元本を上回っている状況での分配金は、課税対象(普通分配金)となります。
※課税口座の場合

逆に基準価額が個別元本を下回っている状況での分配金は元本の払戻

1

決算日当日の残高(口数)です。

課税対象となる収益分配金です。

非課税対象の収益分配金です。

決算日 2008年3月20日

◇分配金計算明細

税区分	分配金対象元本 (口)	一万口当りの分配金単価		普通分配金 (円)	特別分配金 (円)	国 税 (円)	地 方 税 (円)	税引後分配金 (円)
		普通分配金	特別分配金					
課 税	8,480,665	30	0	25,442	0	1,780	763	22,899
課 税								

分配金受取型をご選択されているお客さまにつきましては、以下の再投資明細は記載されません。

◇分配金による再投資明細

税区分	再投資金額 (円)	買付単価 (円)	買付口数	お買付後の残高	摘 要
課 税	22,899	11,581	19,773	8,500,438	単価は一万口当りの金額を表示しております。

再投資金額 = 税引後分配金です。

こちらの基準価額で再投資されました。

再投資によって増加する口数です。

再投資後の残高(口数)です。「分配金対象元本(口) + 買付口数」と計算します。

※ 収益分配金受取型をご選択した場合は、上記記載内容とは異なりますのでご注意ください。