

# 累積投資取引報告書（残高報告書）【取引報告書】

記載例

累積投資取引報告書(残高報告書)									
口座番号		おなまえ		1				作成日	
00302-1-1234567		城北 太郎 様		解約した投資信託の名称及び口座の種類です。				2016年7月14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	訂正日	
ファンドコード (59311052) 特定口座取引					2016. 7. 13	2016. 7. 19			
区分取引	数量(口)	単価(円)	約定金額(円)	課税分配金(円)	源泉徴収額	地方税(円) 所得税(円)	信託財産留保額(円)	受渡代金(円)	
解約	3,437,718	6178	2,123,822					2,123,822	
個別元本		8547						買付後の残高(口)	
								2,098,766	
単位は一口当りの金額を表示しております。									

今回、解約された投資信託の口数です。

個人の場合、解約による所得は譲渡所得であり、取引の都度の源泉徴収ではないため、記載されません。ただし特定口座(源泉徴収あり)による取引は、別途「特定口座お振込み代金のご案内」にてご案内します。

基準価額から信託財産留保額を差し引いた解約価額で計算されているため、記載されません。

税引き前の受渡代金を表しています。

上段: 基準価額から信託財産留保額を差し引いた解約価額を記載しています。

下段: 売却前の個別元本を表しています。