

いくらで売却し、手数料や税金などが引かれていくら戻ってくるのかを確認できます。

単価

解約(買取)基準価額
(信託財産留保額がかかる
ファンドでは基準価額-信託財産留保額)

うち非課税分

マル優または非課税法人
の取引の場合に表示され
ます。(NISA取引に関して
表示している項目ではあ
りません)

数量

売却の口数

課税対象金額(解約) ※一般預りのみ表示されています。

〈1万口あたり基準価額表示ファンドの場合〉
(解約単価-(個別元本+手数料等))×数量÷10,000

約定金額

約定金額=数量×単価÷10,000

元本または個別元本

原則、ご購入時の基準価額
(同一ファンドを複数回購入され
た場合等は別途計算されます。)

精算日

売却代金の
指定預金口座
への入金日

取引報告書 (投資信託)

作成日

いつも格別のお礼を申し上げます。誠にありがとうございます。上記のとおり、お取引の明細をご報告いたしますので、内容をご確認ください。

約定日

精算日

2018. 9. 20

2018. 9. 27

取引	ファンド名称	④精算金額合計 (円)	精算金額合計④ =各明細⑤合計-⑦-⑧
解約	41051400 三菱UFJ豪ドル債券インカム・オープン(愛称:夢実月>	1376887	

●取引の明細

うち非課税分 数量(口数)	の単価	取得単価	支払国庫利	②手数料	④所得税	⑤住民税	⑥精算金額	備考
特定預り	2531507	5439	1376887	6241			1376887	源泉徴収あり

●繰越損益の明細

繰越損益額(円)
⑦源泉徴収額
⑧繰越損益額
-255936
0
0

◆以下余白◆

精算金額

精算金額=約定金額-(所得税+住民税)

※特定口座で売却のお取引をされた場合は、別途「特定口座譲渡損益額のお知らせ」を送付いたします。税金については、そちらをご確認ください。