

# 〈投資信託〉 取引報告書 兼 支払通知書

東京都 千代田区 丸の内 1-1-2  
若草 太郎 様

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
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。  
ご解約の場合、この報告書は運用会社に代わりお知らせするものです。

取引店	投信口座番号	税区分	委託	取引	約定日	精算日
111	11111111	****		購入	2012年7月23日	2012年7月27日

## 【備考】

- ・ご購入の場合、投資信託保護預り口座への残高の受け渡しは、約定日の翌営業日以降、精算日までに行います。
- ・ご解約の場合、預金決済口座へのご入金は精算日に行います。

ファンドコード	11111111
ファンド名称	エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルリアル（毎月分配型）

精算金額	900,000 円
数量	1,197,689 口
うち非課税分	0 口
1万口あたり単価	7,285 円
約定金額	872,516 円
手数料	26,176 円
手数料に対する消費税等	1,308 円
所得税	***** 円
住民税	***** 円
信託財産留保額	***** 円
支払分配金	***** 円
元本または個別元本	***** 円
課税対象金額	***** 円

## 【備考】

- ・精算金額は、本取引で受け渡される代金を表し、約定金額に手数料、税金等を加減して算出されます。
- ・特定口座（源泉徴収あり）のお客さまの公募株式投資信託の解約、買取、スイッチングの場合、別途、預金決済口座から源泉徴収額をお引き落とし（または還付額をご入金）いたします。源泉徴収額・還付額は、「特定口座譲渡損益額のお知らせ」にてご確認ください。
- ・個人のお客さまの公募株式投資信託の解約、買取、スイッチングの場合、課税対象金額は表示されません。

## 外貨建資産割合

—

## 非株式割合

—

記載事項に相違または疑問点等がございましたら、直ちに下記担当部署の責任者まで直接ご連絡ください。

お客さま相談室 電話番号 03-3282-8260

商品内容や用語に関するご照会につきましては、下記までお問い合わせください。

電話番号 0120-56-3143