

# 取引報告書の見方 <解約>

## 解約の場合

### 取引報告書 兼 支払通知書

作成日 2015年〇月〇日  
1頁

取引店	口座番号	扱者	税区分
0001	1	999	***

澤上 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。  
下記のとおり、お取引の明細をご報告いたします。  
ご不明な点がございましたら、弊社ご縁の窓口までお問合せください。

1	約定日	精算日
	2015.〇.〇	2015.〇.〇

2	解約	特定預り:源泉徴収あり	3
	銘柄名	①約定金額(単価×口数)	②手数料、税金等
	10000001 さわかみファンド	1,000,000 (円)	(円)
			③精算金額
			1,000,000 (円)

募集 / 購入時の精算金額③ = ① + ② 解約 / 買取時の精算金額③ = ① - ②

#### 取引明細

4	1万口当たりの単価	数量(口数)	うち非課税分	手数料 消費税等	うち償還優遇利用金額
	15,070 (円)	663,570 (口)	(口)	(円)	(円)
	所得税	住民税	取得単価	個別元本	課税対象金額
	(円)	(円)	12,566 (円)	12,565 (円)	(円)

#### 取引後残高 ※1

6	取引後残高	取得単価 (平均値)		投資状況 ※2		備考
		取引前	取引後	投資元本	評価金額	
	577,958 (口)	12,566 (円)	12,566 (円)	726,262 (円)	870,982 (円)	

※1 今回取引された預り区分の内容のみ記載されております。その他お持ちの預り区分については、記載されていません。

※2 投資元本はお客さまの損益のもととなる金額(預り区分に応じて取得単価より算出)、評価金額は取引後残高に約定日現在の基準価額を乗じた金額です。

さわかみ投信株式会社 本店

〒102-0082  
東京都千代田区一番町29-2  
お問合せ先(ご縁の窓口) TEL 03-6706-4789  
(取引店) 本店  
TEL 03-6706-4789

平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。  
個人のお客様が公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示していません。

1	約定日	解約が成立した日です。受付日の翌営業日となります。
	精算日	解約の精算が行われた日です。受付日から起算して第5営業日目となり、「受渡日」とも言います。
2	取引	取引種別です。換金された場合は「解約」となります。
	預り区分	NISA口座での解約は「NISA預り」、特定口座での解約は「特定口座 源泉徴収あり・なし」、一般口座での解約は空白です。
3	約定金額	解約された金額です。
	精算金額	国内に居住されている個人のお客さまは、約定金額と同じです。特定口座(源泉徴収あり)で解約された場合は、源泉徴収で差し引かれた、もしくは還付金で加えられた金額が送金されます。(別途、「特定口座 譲渡損益額のお知らせ」をお送りします。)
4	1万口当たりの単価	当該取引で、解約(約定)単価です。
	数量	当該取引で、解約(約定)口数です。
5	取得単価	特定口座で解約の場合に表示、一般口座で解約の場合は空白(表示されない)です。
	個別元本	個別元本を表示しています。
	取引後残高	以前から保有されている残高口数から、今回の取引数量を引いたものです。
	取得単価 取引前	今回の換金をされる前の平均取得単価です。
6	取得単価 取引後	今回の換金をされた後の平均取得単価です。
	投資元本	投資されている元本金額です。
	評価金額	約定日時点の価額で、今回のお取引後のお客さまの残高を評価したものです。 今回の取引後残高 × 約定日の基準価額 ÷ 10,000(単位口) = 評価金額(1円未満切捨)

※本案内は、国内に居住されている個人のお客さまにお送りする報告書の内容を説明しております。

※一般口座でお取引の場合は、確定申告に必要な書類となりますので、大切に保管ください。

さわかみ投信株式会社

東京都千代田区一番町29-2 TEL:03-6706-4789 FAX:03-5226-7981

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号 一般社団法人 投資信託協会 会員 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員

Ver.201505