

取引報告書の見方 < 購入 >

購入の場合

取引報告書

作成日 2021年10月5日
1 頁

取引店	口座番号	扱者	税区分
0001	2	999	****

澤上 次郎 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
	2021.10.4	2021.10.5

2 購入

預り区分: 特定預り

銘柄名	①約定金額(単価×口数)	②手数料、税金等	③精算金額
10000001 さわかみファンド	1,000,000 (円)	(円)	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

4 取引明細

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
15,372 (円)	650,534 (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)	(円)	(円)	(円)

5 取引後残高 ※1

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	
2,578,802 (口)	10,372 (円)	11,634 (円)	3,000,178 (円)	3,964,134 (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。

個人のお客さまで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。

法人および非居住者のお客さまが解約された場合、本書面は「支払通知書」を兼ねております。

1	約定日	購入が成立した日です。受付日の翌営業日となります。
	精算日	購入の精算が行われた日です。約定日の翌営業日となり、「受渡日」とも言います。
2	取引	取引種別です。購入された場合は「購入」です。
	預り区分	NISA口座での買付は「NISA預り」、特定口座での買付は「特定預り」、一般口座での買付は空白です。
3	約定金額	購入にあたって、お客さまがお振込された金額(定期定額購入の場合は、引落金額)です。
	精算金額	約定金額と同じです。
4	1万口当たりの単価	当該取引で、購入(約定)した単価です。
	数量	当該取引で、購入(約定)した口数です。
5	取引後残高	今回の買付の取引数量と、お客さまが以前から保有されている残高口数を合計したものです。
	取得単価 取引前	今回の買付をされる前の平均取得単価です。
	取得単価 取引後	今回の買付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。今回の買付分を含んで計算しています。
	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)

※一般口座でお取引の場合は、確定申告を行う際にご利用いただけますので、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. 202210