

取引残高報告書

各四半期中に投資信託のお取引(※1)があったお客さまに投資信託についてのお取引および残高の明細等をお知らせします。

作成基準日(受渡日基準) 各四半期(3月・6月・9月・12月)末

各四半期中に投資信託のお取引(※1)がないお客さまについては、原則、取引残高報告書は作成されません。ただし、前回の作成から1年後の月末に残高がある場合、当該時点を基準日とする取引残高報告書を交付します。

(※1) 募集・購入・解約・償還・分配等が該当します。

あおぞら銀行では、「電子交付」と「郵送交付」の2種類の交付方法があります。本書面では電子交付のご報告書類の表示に合わせてご説明し、郵送交付のご報告書類において記載の表現が異なる場合はその旨を注記としております。

お取引の明細と預り金の残高明細

お取引明細、投資信託口座等への入出金状況、およびお預り金の残高が表示されます。

お取引の明細と預り金の残高明細				
(お取引明細の記載対象期間は△△△△年△月△日～△△△△年△月△日です)				
【お取引の明細】				
受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量 単 価 お受取金額(※2)	備 考 お支払金額(※3)	
1				
	△△△△ ご入金	10,000,000円		1-①
	△△△△ ××××ファンド	15,683,459口 6,245円	単価は10,000口当り 特定預り 10,000,000円	1-②
2				
	△△△△ ××××ファンド	982,538口	特定預り 配当等受入	2-①
	△△△△ お引出し	983円		2-②
3				
	△△△△ ××××ファンド	3,004,768口	特定預り 配当等受入	2-①
	△△△△ ××××ファンド	55,692口 12,898円	単価は10,000口当り 特定預り	2-③
	△△△△ ○○○○ファンド	12,237,170口 9,514円	単価は10,000口当り 特定預り	3-①
	△△△△ お引出し	11,642,444円		3-②
4				
	△△△△ ご入金	230,742円		4-①
	△△△△ 譲渡益税源泉徴収金	230,742円		4-①
	△△△△ 譲渡益税還付金	47,387円		4-②
	△△△△ お引出し	47,387円		4-②
	お預り金(※4)	0円		

1 購入の記載例

「買」(郵送交付の場合、「購入」と表示され、ご購入いただいた投資信託を設定するための投資信託口座の入出金状況が表示されます。

- ① 購入代金の投資信託口座への入金額が表示されます。
- ② 購入した取引明細と投資信託口座からの購入代金の出金額が表示されます。

2 分配金の記載例

分配金を指定預金口座に入金または再投資するまでの投資信託口座の入出金状況が表示されます。

- ① 分配金の投資信託口座への入金額が表示されます。
- ② 分配金受取り…投資信託口座から指定預金口座への分配金の出金額が表示されます。
- ③ 分配金再投資…再投資した取引明細と投資信託口座からの再投資のための出金額が表示されます。

3 解約の記載例

「売」(郵送交付の場合、「解約」と表示され、解約代金を指定預金口座に入金するまでの投資信託口座の入出金状況が表示されます。

- ① 解約した取引明細と解約代金の投資信託口座への入金額が表示されます。
- ② 投資信託口座から指定預金口座への解約代金の出金額が表示されます。(※5)

4 特定口座の税務処理の記載例

当年の源泉徴収税相当額の徴収と還付に係る特定口座(源泉徴収あり)の入出金状況が表示されます。

- ① 源泉徴収…徴収税相当額の投資信託口座への入金額と同口座からの納税のための出金額が表示されます。(※5)
- ② 還付…還付された超過徴収税相当額の投資信託口座への入金額と同口座から指定預金口座への出金額が表示されます。

(※5) 特定口座(源泉徴収あり)のお客さまについては、源泉徴収があった場合、3-②の出金額から4-①の源泉徴収の金額を差し引いた金額が指定預金口座に入金されることにご留意ください。

(見本の△△△△の箇所には、実際のお知らせでは日付または年が表示されます。)

(※2) 郵送交付の場合、「投信口座への入金」と表示されます。

(※3) 郵送交付の場合、「投信口座からの出金」と表示されます。

(※4) 郵送交付の場合、「投信口座お預り金」と表示されます。

取引残高報告書

お預り証券等の残高明細(※6)

作成基準日時点の残高の明細およびNISA口座の非課税枠の利用状況が表示されます。

見本			
000-0000		作成日	△△△△年△月△日
〇〇〇〇様			0頁
特定口座	源泉徴収あり		
お預り証券等の残高明細(※6)			
[投資信託等]			
銘柄名	5 数量	評価額	8
(預り区分) (決算日)	7 取得単価	6 基準価額	9 個別元本
〇〇〇〇ファンド	945,091口	916,360円	基準価額は10,000口当たりです 決算日は休日の関係で変動します
(特定預り) (毎月1日)	9,696円	10,804円	10,581.00円
	10,804円		
以上			
【非課税限度額】			
種類	10 限度額	11 ご利用額	備考
NISA非課税枠(△△△△年)	120万円	0円	つみたて投資枠
	240万円	0円	成長投資枠
以上			

(見本の△△△△の箇所には、実際のお知らせでは日付または年が表示されます。)
(※6) 郵送交付の場合、「投資信託受益権等の残高明細」と表示されます。

5 数量

作成基準日時点の数量(口数)が表示されます。

6 基準価額

作成基準日時点の1万口当たりの基準価額(投資信託の時価)が表示されます。

7 取得単価

作成基準日時点のお客さまの譲渡損益の計算に用いられる1万口当たりの原価(単価)が表示されます。

8 評価額

数量に1口当たりの基準価額を乗じた金額が表示されます。

9 個別元本

作成基準日時点の追加型投資信託の分配金の課税計算に用いられるお客さまの1万口当たりの元本が表示されます。

10 限度額

当年のNISA非課税枠の限度額が表示されます。

11 ご利用額

当年のNISA非課税枠のうち、ご利用になった金額が表示されます。

受渡日が△月△日以降のお取引明細

作成基準日時点において、受渡日が未到来の購入・解約等の取引がある場合、作成基準日の翌営業日以降を受渡日とする取引が表示されます。

本項目にはP.1の「お取引の明細と預り金の残高明細」と同じ項目が表示されます。

表示項目の説明はP.1をご参照ください。

<ジュニアNISA口座を開設されているお客さまへのお知らせ>

口座名義人の祖父母さまのいずれかの方を運用管理者として届出されている場合、口座名義人さまと運用管理者さまの両方に「取引残高報告書」を交付いたします。