

# 特定口座年間取引報告書送付のご案内

「特定口座お取引等の明細のお知らせ」にはお客さまの前年の特定口座預かり分の譲渡取引が受渡日基準で記載されています。

作成日 2011年 1月 3日  
1頁

特定口座年間取引報告書送付のご案内

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。  
あなた様の「平成22年分 特定口座年間取引報告書」および、特定口座における譲渡取引および配当取引を下記の通りご報告申し上げます。

「年間取引報告書」は確定申告をする際、添付資料としてご利用いただけますので、大切に保管ください。

〇〇〇-〇〇〇〇  
愛知県〇〇市△△町×××

〇〇 〇〇 様

〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇市△△町×××

株式会社 名古屋銀行  
(取引店) 〇〇支店  
TEL. ×××-×××-××××

特定口座お取引等の明細のお知らせ 【源泉徴収の選択：有】

譲渡年月日 (※1)	譲渡した株式等の銘柄	数量	取得価額 (※2)	
			譲渡による収入金額	譲渡手数料等
平成22年 1月20日	トヨタグループ株式ファンド	500,000口 429,050円	500,000円	0円
平成22年 7月 4日	株式インデックスファンド225	230,000口 197,363円	200,000円	0円

配当等の交付状況

交付年月日(※4)	種類	数量	源泉徴収税額(所得税)	外国所得税
支払確定日(※3)	株式等の銘柄	配当等の額	配当割額(住民税)	備考
平成22年 1月22日	オープン型証券投資信託	1,517,853口	0円	
平成22年 1月19日	グローバルRE I Tオープン	6,671円	0円	(特別分配金)
平成22年 6月22日	オープン型証券投資信託	1,000,000口	350円	
平成22年 6月19日	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	5,000円	150円	

(摘要)

株式等の銘柄	外資建資産割合 非株式割合	株式等の銘柄	外資建資産割合 非株式割合
グローバルRE I Tオープン	権限なし 約款規定なし	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	権限なし 約款規定なし

(※5) \* 次ページあり \*

- (※1) 受渡日(代金入金日)ベースです。
- (※2) 特別分配金を受取っている場合は元本の払い戻しを受けているわけですから、該当ファンドに特別分配金が発生していた場合、当初の取得価額からその分は差し引かれています。
- (※3) 当該ファンドの決算日を意味しています。
- (※4) 当該分配金の受渡日を意味しています。
- (※5) 「特定口座年間取引報告書送付のご案内」、「特定口座お取引等の明細のお知らせ」、「配当等の交付状況」部分と「特定口座年間取引報告書」部分は必ず別のページに印刷されます。

該当年の特定口座における譲渡取引が、時系列に列举されています。  
この部分の累計額が、年間取引報告書の「(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)」欄に記載されます。

該当年に特定口座に入れた収益分配金が、時系列に列举されています。  
この部分の累計額が、年間取引報告書の「(配当等の額及び源泉徴収税額等)」欄に記載されます。  
※特定口座が「源泉徴収なし」の取扱いの場合や、「分配金を受入れない」ことを選択している場合はこの欄は表示されません。

※この部分は、平成22年2月以降に発送される分より記載されます。