

取引報告書

募集、購入、解約・買取のお取引については「取引報告書」および「解約報告書」によりご確認ください。
なお、定時定額購入サービスによるご購入の場合は、2回目以降の購入については「取引残高報告書」によりお知らせします。

取引店	口座番号	扱者	税区分
xxxx	xxxxxxxxxx	xxx	*****

取引報告書(投資信託) 兼 支払通知書 (委託)

預り区分:特定預り

約定期	精算日
xxxx,xx,xx	xxxx,xx,xx

購入 ○○○○ 様

銘柄名	①約定金額(単価×口数)	②手数料、税金等	③精算金額
18001601 マイストーリー分配型(年6回)Bコース(累投型)	■ 1714006 (円)	35994 (円)	■ 1750000 (円)

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
■ 9787 (円)	■ 1751309 (口)	(口)	34280 (円)	1714 (円)
所得税 (円)	住民税 (円)		元本または個別元本 (円)	課税対象金額 (円)

約定金額

募集・購入時:投資信託の買付金額
解約・買取時:投資信託の解約・買取金額
単価×数量÷単位口(1万口)

精算金額

募集・購入時:手数料等を含むお申込み金額の総額
解約・買取時:税金等控除後の手取り金額

元本または個別元本

該当投資信託の個別元本(購入単価を移動平均したもの)

1万口当たりの単価

募集・購入時:お取引単価(基準価額)
解約・買取時:お取引単価(解約・買取価額)

数量

お取引の口数