

ファンドの決算時に送られてくる 「再投資報告書（兼分配金報告書）」の見方です。

ご購入いただいているファンドの決算時に収益の分配が行なわれた場合、
どれだけ再投資または出金されたかが確認できます。
(分配金の支払がない場合は、本報告書は作成されません。)

イメージ図です

分配金対象元本

分配金の計算対象となるお預かり残高(口数)です。

普通分配金

収益分配金のうち課税扱いとなる部分です。

元本払戻金

収益分配金のうち非課税扱いとなる部分です。

国税(所得税)／地方税(住民税)

普通分配金に対して税金(国税と地方税)がかかります。
※税率は税制により変更になる場合があります。

摘要欄には当該ファンドの外貨建資産割合と非株式割合を表示されます。

更新(決算)前の個別元本です。

再投資報告書（兼分配金報告書）

口座番号 X-X-XXXXXX おなまえ OO OO 様 ページ 1
作成日 20XX年 X月XX日

ファンド名: しんきん〇〇〇ファンド 個別元本(円) 15168458 基準価額(円) 191326

◇分配金計算明細 特定口座取引 特定口座通算受入 決算日 20XX年 X月XX日

税区分	分配金対象元本 (円)	一万口あたりの分配金単価 (円)	普通分配金 (円)	元本払戻金 (円)	国税 (円)	地方税 (円)	税引後分配金 (円)
課税	585326	40000	000	000	23413	0	3585
非課税	1897762	000	12000	000	0	1170	181658

(摘要) 外貨建資産割合: 0% 非株式割合: 50%以下

◇分配金による買付明細 分配金による買付日 20XX年 X月XX日

税区分	再投資金額 (円)	買付単価 (円)	買付口数	お買付後の残高 (口)	摘要
課税	18658	19326	9654	594980	単価は一万口当りの金額を表示しております。

受託銀行 〇〇銀行

ファンド名: しんきん△△△オープン 個別元本(円) 1120072 基準価額(円) 7573

◇分配金計算明細 特定口座取引 特定口座通算受入 決算日 20XX年 X月XX日

税区分	分配金対象元本 (円)	一万口あたりの分配金単価 (円)	普通分配金 (円)	元本払戻金 (円)	国税 (円)	地方税 (円)	税引後分配金 (円)
課税	897762	000	12000	000	0	10773	101773

(摘要)

◇分配金による買付明細 分配金による買付日 20XX年 X月XX日

税区分	再投資金額 (円)	買付単価 (円)	買付口数	お買付後の残高 (口)	摘要
課税	10773	7573	14226	911988	単価は一万口当りの金額を表示しております。

以上

ご投資コースについて、上記のとおり分配金をお取扱いさせていただきましたのでご案内いたします。
なお、内容についてご不明の点がございましたら、表記お問合せ先責任者にご連絡ください。
※取引の種類: 投資信託 ※自己又は委託の別: 委託 ※現金又は信用取引の別: 現金

税法の規定に基づき作成されたものであり、確定申告の際には申告書に添付してください。

NISA口座ご利用の場合は「非課税口座取引」、税区分は「非課税」と表示されます。

NISA口座ご利用の場合で、非課税枠内の再投資の場合は、「非課税」と表示されます。

買付口数

再投資で買付けた口数です。
このお取引の場合
再投資による買付口数は、9,654口です。

税引後分配金額

税引後分配 = 普通分配金 + 元本払戻金 - (国税 + 地方税) の金額です。

再投資金額

収益分配金から税金分を差し引いて再投資される金額です。
(分配金再投資をお選びの場合のみ表示されます。)

お買付後の残高

分配金対象元本(口) + 再投資で買付けた買付け口数です。
このお取引の場合
594,980口 = 585,326口 + 9,654口 です。