

7 電子交付

1 未読の報告書を確認する。

「ホーム」画面から未読の報告書を確認いただけます。

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2010/12/26	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/17	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/16	取引残高報告書	未読		
2010/07/15	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/09	分配金償還金・再投資報告書	未読		

図 7-1：ホーム画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

【電子交付とは】

電子交付とはお客様にお渡しする報告書類等をパソコン上でご提供するものです。なお、電子交付のご利用には、事前のお申込みが必要です。

電子交付のメリット

- **安心・安全**
紛失・盗難の心配不要
- **簡単・スピーディー**
パソコン上ですぐ確認
- **ECO(エコ)**
ペーパーレスで資源節約

- ① 報告書 (直近未読分) に未読の報告書が表示されます。
- ② ボタンをクリックすることで報告書が別画面で表示されます。

「ホーム」画面に表示されるのは、直近の 5 明細となります。「次へ」 a をクリックすることで、残りの未読の報告書を確認いただけます。

「ホーム」画面の **電子交付** ボタンもしくは、**[既読分等はこちら]** b、メニューの**電子交付**をクリックすると「電子交付履歴」画面に切り替わります。

2 条件を指定して報告書を検索する。

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2010/12/26	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/17	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/16	取引残高報告書	未読		
2010/07/15	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/09	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2010/07/07	取引報告書	未読		
2010/07/07	取引報告書	未読		

図 7-2：電子交付履歴画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

- ① 確認したい報告書の条件 (作成日) を a に入力します。

a に何も入力しなかった場合、直近の 500 明細が交付履歴に表示されます。

- ② 報告書の種類を b で選択します。
- ③ 未読・既読の閲覧状況を c で選択します。
- ④ **検索** ボタンをクリックします。
- ⑤ ボタンをクリックすることで、報告書が別画面で表示されます。

指定した条件を修正したい場合は、**リセット** ボタンを押すと指定した条件がクリアされます。

3 電子交付報告書の閲覧タイミング

交付報告書	閲覧タイミング
取引報告書	ご購入・ご売却約定日の翌営業日または翌々営業日以降
取引残高報告書	原則、毎年3、6、9、12月の翌月第2営業日以降
分配金償還金・再投資報告書	ファンドの決算日または償還日の翌々営業日以降 (分配金または償還金が発生した場合のみ)
特定口座お振込代金のご案内	特定口座(源泉徴収あり)にて、源泉徴収および還付が行われた日以降
特定口座からの払出し通知書	本人名義の一般口座または他人名義の特定もしくは一般口座に、特定口座から振替を行った日の翌々営業日以降
運用報告書	運用会社により運用報告書が作成され次第

※電子交付をお申込みの場合であっても、特定口座年間取引報告書は郵送となります。

4 報告書の見方

●取引報告書

売買いただいたファンドの数量(口)、単価等が記載されており、お取引の内容がご確認いただけます。

取引報告書

口座番号

おなまえ

ページ 2

1-1-

2

投資 二 様

作成日 2010年 6月28日

ファンド名:

京都・滋賀インデックスファンド

(0131105B)

特定口座取引

約定日

受渡日

訂正区分

訂正日

2010. 6. 28

2010. 6. 29

区分

数量(口)

約定金額

源泉徴収税

地方税
所得税

信託財産留保額

消費税

受渡代金

a

取引

b

1241202

c

課税分配金

d

1979432

取引税

e

手数料

f

1979

g

-1000000

買付

c

7891

分配金単価

19589

個別元本

元本払戻金単価

元本払戻金

普通分配金単価

普通分配金

源泉徴収税

地方税
所得税

課税対象額

税引後分配金

普通分配金単価

普通分配金

個別元本

基準価額

備考欄

お取引後残高(口)

単価は一万口当りの金額を表示しております。

イメージ図です。

14482886

図 7-3：取引報告書

※消費税が5%の場合

取引項目	購入時	売却時
a 取引	買付・募集・解約が表示されます。	
b 数量	ご購入口数です。	ご売却口数です。
c 単価	購入時の基準価額です。	ご売却時の解約価額(基準価額-信託財産留保額)です。 信託財産留保額の料率は、ファンド毎に異なります。
	管理単位口数(1口元本1円の場合1万口あたりの基準価額)あたりの基準価額が表示されます。	
d 約定金額	実際にファンドに投資した金額です。	税引前の解約金額です。
e 手数料	購入時のお申込み金額等に応じた手数料です。	原則手数料はかかりません。
f 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。	—
g 受渡代金	手数料・消費税を含むお申込み金額の総額です。	税引前の約定金額です。
	特定口座(源泉徴収あり)における源泉徴収還付後の受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内(P27参照)」にて確認できます。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では確定申告が必要です。	

●取引残高報告書

ファンド別お預り残高やお取引状況の明細のほか、受渡日未到来分の口数の明細、マル優利用状況明細、分配金のお取引、特定口座源泉徴収還付明細もご確認いただけます。(ただし、該当がない場合は表示されません。)

■お預り証券残高、お申込金等残高の明細

作成基準日時点での受渡日到来済みの投資信託について、残高口数や時価評価額などがファンドごとにご確認いただけます。(なお、作成基準日時点で換金の受渡が完了していない場合も表示されます。)

【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】						
△国内投資 ファンド名	種類	a 数量	b 個別元本	c 基準価額	d 時価評価額	マル優利用額
京都・滋賀インデックスファンド	累投 特定口座	13,241,684口	7,433.85円	7,891円 (10,000口当り)	10,449,013円	
フムラ・ジャパン・オープン	累投 特定口座	12,530,155口	6,846.00円	4,402円 (10,000口当り)	5,515,774円	
ドルマネーファンド (償還中)	累投 特定口座	12,530,155口				
しんさんインデックスファンド2.2.5	累投 特定口座	1,838,985口	5,168.00円	5,718円 (10,000口当り)	1,051,532円	
しんさんインデックスファンド2.2.5 (売却中)	累投 特定口座	26,000口				
e お申込金	金銭				10,300,000円	
小 計					27,316,319円	

図 7-4：取引残高報告書【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】

a 数 量	作成基準日時点での残高(保有)口数を記載しています。
b 個 別 元 本	ファンドの購入時の基準価額を記載しており、分配金の受取時の課税上の基準となります。 同一ファンドを複数回に分けて購入された場合や決算時に元本払戻金(特別分配金)が発生した場合等(分配金再投資等を含む)は加重平均により算出しますので購入時の基準価額とは一致しない場合もあります。
c 基 準 価 額	作成基準日時点での基準価額を記載しています。
d 時 価 評 価 額	作成基準日時点での時価評価額を記載しています。(信託財産留保額や税金等は勘案されていません) a 数量 × c 基準価額 ÷ 10,000の金額です。(1万口あたり基準価額表示ファンドの場合)
e お 申 込 金	受渡日未到来買付分のお申込金額が表示されます。詳細は受渡日未到来分の口数の明細でご確認ください。

■ご参考資料

ご参考資料は、取引残高報告書ではありません。お客様の評価損益、収支等の概算を参考までに記載した資料であり、税金の申告、税務関連資料としてご利用はできません。

【ご参考資料】						
ファンド名	種類	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価額 解約価額	a 運用収支額 (B+C+D-A)
中期国債ファンド	累投	5,000,000円	0円	0円	5,000,000円	0円
京都・滋賀インデックスファンド	累投	1,000,000円	0円	5,000,000口	10,000円	5,000,000円
	累投 特定口座		0円	14,482,886口	11,398,031円 7.870円	10,398,031円
						10,992,454円
						405,577円

図 7-5：ご参考資料

a 運 用 収 支 額	「評価額」に「受取分配金累計」「売却金累計」を加えた金額から、「購入金累計」を差引いた金額を記載しています。 (保有期間中の「一部解約による損益」や「受取分配金」を考慮した損益を表示します。)
b 評 価 損 益	「評価額」から「取得金額」を差引いた金額を示しています。 (時価評価で換金した場合の損益を表示します。)

※ 2003年5月以前から継続して保有される投資信託については、「受取分配金累計」、「税引後受取分配金累計」、「売却金累計」および「購入金累計」は、原則として2003年6月以降の数値のみを集計しているため、実際の金額と乖離する場合があります。

●分配金償還金・再投資報告書

ファンドの決算時に分配金が出た際やファンド償還時の明細が確認できます。

分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書									
口座番号 1-1-		おなまえ 投信 二 様		ページ 2		作成日 2010年 6月29日			
ファンド名 ノムラ・ジャパン・オープン				決算日・償還日 2010. 6. 29		支払開始日		訂正日	
種類 分配金		取引口座 特定口座取引		k		個別元本 6,184.6		基準価額 4,452	
分配金・償還金計算明細 特定口座通算受入									
a 対象残高 (口)		b 分配金・償還金単価 普通分配金・償還金 元本払戻金		c 普通分配金・償還金		d 元本払戻金		e 国税 地方税	
12,530.155		50				62,651			
f 税引後分配金 (分配金再投資)		再投資買付明細		g 再投資金額		h 買付口数		i お取引後残高 (口)	
62,651		2010. 6. 29		62,651		4,452		12,670,881	
備考・摘要欄 単価は一万口当りの金額を表示しております。 (摘要) 外貨建資産割合: 30%以内 非株式割合: 50%以下									
j									

図 7-6：分配金償還金・再投資報告書

a 対象残高 (口) (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。
b 分配金・償還金	1万口あたりの普通分配金および元本払戻金(特別分配金)です。
c 普通分配金	保有分に対する分配金のうち、課税扱いとなる部分です。
d 元本払戻金 (特別分配金)	保有分に対する分配金のうち、非課税扱いとなる部分です。
e 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。
f 税引後分配金額	税引後分配金 = 普通分配金 + 元本払戻金(特別分配金) - (国税+地方税)の金額です。
g 再投資金額	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。)
h 買付口数	再投資で買い付けた口数です。 このお取引の場合再投資買付けによる買付口数は、140,726口です。
i お取引後の残高	a 分配金対象元本(口) + h 再投資で買い付けた買付口数です。 例えばこのお取引の場合、12,670,881口=12,530,155口+140,726口です。
j 備考・摘要欄	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。 (総合課税等にご使用ください。)
k 個別元本	更新(決算)前の個別元本です。

※上記の報告書は、ファンド決算時に分配金が出た際の内容であり、ファンド償還時の内容とは異なります。

●特定口座お振込代金のご案内

特定口座をお申し込みいただいているお客様で、「源泉徴収あり」を選択されておられる場合、売却取引の都度交付される「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。
(源泉徴収金額と還付金額の両方とも無い場合は、本報告書は作成されません。)

特定口座お振込入金のご案内		振込日	平成22年7月5日
平素は、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 お客様の特定口座のお取引等にかかるお振込入金について、 ご報告申し上げますのでご確認ください。 なお、ご不明な点がございますら、お手数ですが表記 お問合せ先責任者まで直接ご連絡ください。		種別	振込金額 (円)
<ご注意> 精細項目の記載内容は、以下のとおりとなります。 ①「預入金・解約代金」は、繰上「預金・解約」取引時の受入金額（取引額）。 ②「分配金・償還金」は、分配金（取引額）および償還金（取引額）の合計額。 ③なお、分配金は原則として、繰渡取引の受入金となる場合のみ記載されます。 ④「預入金・解約代金、分配金および償還金の金額につきましては、それぞれの 勘定より記載いたします。 ⑤「源泉徴収金額」は、繰渡取引に対する源泉徴収額。 ⑥「商付金額」は、繰渡取引での振込通票にかかる商付金額、および繰渡損失と 分配金の振込通票にかかる商付金の合計額。 ⑦なお、繰上口座における今回のお取引までの「経済活動利益」は、繰渡取引 （預金・解約および償還）発市時のみ表示します。		a 預入金・解約代金	1,400
		分配金・償還金	13,158,663
		b 源泉徴収金額	87
		還付金額	0
特定口座における 今回のお取引までの 累計繰渡損益		c 合計	13,157,976

特定口座をお申込みいただいているお客様には年間の譲渡損益を記載した「**特定口座年間取引報告書**」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに**郵送**いたします。これを利用して必要に応じ確定申告も可能です。また「源泉徴収なし」をお選びのお客様は、この「特定口座年間取引報告書」を使用して簡易な確定申告が可能となります。

図 7-7：特定口座お振込代金のご案内

a 買取代金・解約代金(税引前)	当該振込日に振込まれる金額のうち税込売却合計金額です。
b 利益であれば 源泉徴収金額 損失であれば 還付金額	今回の売却取引までを勘案した税金です。利益であれば源泉徴収された金額、損失であれば還付金額(すでに徴収した税額から還付)です。配当通算口座の場合、12月末もしくは特定口座廃止時点で当該年中の普通分配金(源泉徴収済配当所得税)および譲渡損が発生していれば配当所得税が還付される場合があります。
c 合 計 金 額	今回の取引における源泉徴収後(または還付後)の振込金額合計です。
d 今回のお取引までの累計損益	年初から今回のお取引までの累計の源泉徴収口座内譲渡損益を算出し表示しています。

●特定口座からの払出し通知書

口座番号	11	2		お名前 投信 二 様
特定口座からの払出し通知書				

図 7-8：特定口座からの払出し通知書

●運用報告書

運用報告書には、ファンドの運用状況、実績に関する情報が記載されています。ファンドの決算後、投資信託委託会社（運用会社）による作成が義務づけられており、決算時（決算期間が6か月未満のファンドは6か月に一度）の保有者に交付されます。

■運用報告書には主に下記のような情報が記載されています。

最近5期の運用実績	最近5期の基準価額の推移、組入資産や純資産総額の推移も記載されています。
運 用 経 過	基準価額変動の背景等が具体的に説明されています。
今 後 の 運 用 方 針	各投資信託委託会社(運用会社)が考えている今後の運用方針が記載されています。
組 入 資 産 の 明 細	組入資産内容が銘柄単位で記載されています。
投資信託財産の構成	株式・債券等組入資産ごとの比率が分かります。
損 益 の 状 況 等	投資信託の資産・負債や損益状況が記載されています。

■設定以来の運用実績									
決 算 期	基 準 価 値	課 税 配 分	全 額 課 税 率	T O P I X [®]	株式上場比率	株式下落比率	投資信託比率	純資産総額	純資産総額増減率
(決定日) 20××年×月×日	(円 配 当) 10.000	円	%	(参考指標) 開 閉 中 率 962.28	%	%	%	円 百 万	%
第3期 (20××年×月×日)	15.369	400	15.4						
第4期 (20××年×月×日)	17.589	400	17.4						
第5期 (20××年×月×日)	19.623	400	19.4						
第6期 (20××年×月×日)	15.254	400	△18.6						
第7期 (20××年×月×日)	12.224	400	△16.3						

(運用報告書の記載例)

■組入資産の明細

(1) 国内株式 上場株式

組入有価証券明細表

イメージ図です。

銘柄	銘柄名	数量		価額	
		千株	千円	千株	千円
水産・農林業	(- 96)				
○水産		195.9		—	—
農林業	(3,196)				
○農林業		843	430	178,400	
○その他		—	—	—	210

銘柄	銘柄名	数量		価額	
		千株	千円	千株	千円
ガラス・包装関連	(1,246)				
○ガラス		—	286	305	178,290
鉄・鋼	(3,196)				
○鉄鋼		508	334	308,400	
○その他		—	—	—	210