

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	PDF	
2010/07/17	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	
2010/07/16	取引残高報告書	未読	PDF	
2010/07/15	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	
2010/07/09	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	

メニュー	サブメニュー	内容
お取引	ファンド一覧・購入	・投資信託の基準価額の照会 ・ファンドの購入
	お預かり資産・売却	・お預かりしているファンドの最新の運用状況の照会 ・売却
各種手続き	パスワード変更	・パスワード、暗証番号の変更
	分配金支払方法一覧	・現状の分配金支払い方法の照会、変更
電子交付	分配金支払方法変更履歴	・インターネットで分配金支払い方法を変更した履歴
	電子交付履歴	・電子交付された報告書等の照会・閲覧

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】

電子交付とはお客さま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 PDF 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	PDF	
2010/07/17	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	
2010/07/16	取引残高報告書	未読	PDF	
2010/07/15	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	
2010/07/09	分配金償還金・再投資報告書	未読	PDF	
2010/07/07	取引報告書	未読	PDF	
2010/07/07	取引報告書	未読	PDF	

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 PDF 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なわれた日以降
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:				約定日	受渡日	訂正区分	訂正日
京都・滋賀インデックスファンド (0131105B)				2010. 6. 28	2010. 6. 29		
特定口座取引							
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	消費税率	受渡代金
a 取引	b 112411202	d 1979432				f 19.79	
買付	c 75931					e 19.58	g -1000000
	個別元本		分配金単価				
	特別分配金単価	特別分配金	源泉徴収税	地方税 所得税	建替対象額		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。							14482880

イメージ図です。

図 7-3：取引報告書

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明細の状況のほか、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】						
国内投信 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	普通 特定口座	13,241,884口	7,433,85円	7,891円 (10,000口当り)	10,449,013円	
アムラ・ジャパン・オーブ	普通 特定口座	12,530,155口	6,846,03円	4,402円 (10,000口当り)	5,515,774円	
ドル・マスターファンド (償還中)	普通 特定口座	12,530,155口				
じんぎんインデックスファンド(定額)	普通 特定口座	1,838,985口	5,168,03円	5,718円 (10,000口当り)	1,051,532円	
じんぎんインデックスファンド(定額) (売却中)	普通 特定口座	26,000口				
お申込金	申込金				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	(D) 評価額 解約金累計	a 運用収支額 (B + C + D - A)	b 評価損益 (D - A)
中興国債ファンド	普通	5,000,000円	0円	5,000,000円	10,000円	0円	0円
京都・滋賀インデックスファンド	普通	1,000,000円	0円	0円	11,398,031円	10,398,031円	405,577円
	普通 特定口座		0円	14,482,886円	7,870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- 2		おなまえ 投信 ニ 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		償還元本 6,846		基準価額 4,452	
分配金・償還金計算明細 特定口座通算受入									
税区分	a 対象残高 (口)	b 分配金・償還金 普通分配金・償還金	c 普通分配金・償還金	d 特別分配金	e 国税	地方税			
課税	12,530,155	50		6,216,51					
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	買付単価	h 買付口数	i お取引後残高 (口)		
課税	6,216,51	再投資日 2010. 6. 29	再投資金額 6,216,51	買付単価 4,452	買付口数 1,407,26		お取引後残高 (口) 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 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 + 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、1,40,726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+1,40,726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さまで、「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。)

特定口座お振込代金のご案内

※「イメージ図です。」

平換は、特別のお引立てを隔年お申し込みし、お客様の特定口座のお取引等にかかるお振込代金について、ご振替申し込みをさせていただきます。

なお、ご不明な点がございましたら、お手数ですがお問い合わせ先責任者までご連絡ください。

＜二行目＞
税引後の金額は、以下のとおりとなります。

・「買収代金・解約代金」は、場合により「買収・解約」の金額の合計額（税引前）と、
・「分配金・買戻金」は、分配金（買戻金）および買戻金（買戻金）の合計額、
を合算した金額として、源泉徴収の対象となる場合があります。
・「買戻金」は、買戻金（買戻金）の金額の合計額として、源泉徴収の対象となる場合があります。
・「買戻金」は、買戻金（買戻金）の金額の合計額として、源泉徴収の対象となる場合があります。

種 別	振 込 金 額 (円)
a 買収代金・解約代金	1,400
b 分配金・買戻金	1,100,000
c 源泉徴収金額	0
d 還付金額	0
合計	1,101,400

特定口座における
今回の取引までの
累計譲渡損益

d 800

図 7-7：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さま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」をお選びのお客さまは、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。

a 買収代金・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 今回の取引までの累計損益	年初から今回の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

特定口座からの払出し通知書

ファンドコード	ファンド名	口 数	取得の日	取得 価 値	払 出 事 由
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000	平成22年 6月29日	10,169	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年 6月30日	10,169,975	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年 6月30日	10,169,975	振替

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)の所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 額	純 資 産	T O P I X *	株式組入比率	債券組入比率	投資信託比率	純資産総額
(20××年×月×日)	(円)	(円)	(ポイント)	%	%	%	(百万円)
20××年×月×日	10,000	10,000	962.28	—	—	—	1,000
第3期(20××年×月×日)	15,369	400	15.4	—	—	—	—
第4期(20××年×月×日)	17,599	400	17.4	—	—	—	—
第5期(20××年×月×日)	19,623	400	9.8	—	—	—	—
第6期(20××年×月×日)	15,234	400	△18.6	—	—	—	—
第7期(20××年×月×日)	12,224	400	△16.3	—	—	—	—

(注)1 基準価額の推移率は年率法による。

■組入資産の明細

(注) 国内株式 上場株式

組入資産明細表

イメージ図です。

組 入 資 産	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位	組 入 資 産 単 位
組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産	組 入 資 産