

投	資	信	託
報	告	書	の
ご	案	内	

運用状況の確認

資産運用は、ご購入からスタートします。

投資信託をご購入された後は、保有されている投資信託の情報を収集し、定期的に運用の成果をチェックしましょう。

毎日

基準価額を確認

ろうきんホームページ

本資料の最終ページの「投資信託に関するお問い合わせ先」に記載している URL からアクセスしてください。



投資信託



基準価額

日本経済新聞

火曜日から土曜日までの朝刊の証券欄に掲載されています。

毎月

運用状況を確認

毎月、運用会社が直近の運用実績・分配実績・騰落率の推移・組入れている資産の内容等を掲載する「マンスリーレポート」(月次レポート)を作成しています。ろうきんホームページ・運用会社ホームページに掲載されています。

決算

運用状況を確認

決算期に、運用会社が決算期中の運用実績・投資環境・運用概況・今後の運用方針・費用明細等を掲載する「運用報告書」を作成しています。

当金庫からお客様に「交付運用報告書」をご郵送します。

また、より詳細な「運用報告書(全体版)」が運用会社ホームページに掲載されています。

お客様にお送りする投資信託の報告書

投資信託のお取引では、お取引の内容やお預り残高等について
報告書を作成して、お客様にお送りします。

お手元に各報告書が届きましたら、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

また、内容にご不明な点等がありましたら、お取引店にお問合わせください。

	お取引の後	3ヵ月ごと*1	1月下旬頃*2
購入	<ul style="list-style-type: none"> 1 取引報告書 (P.4参照) 2 累積投資買付報告書 (P.5参照) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 取引残高報告書 (P.8～11参照) 	
決算	<ul style="list-style-type: none"> 3 分配金・償還金 お支払いのご案内 (P.6参照) 4 再投資報告書 (P.7参照) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 取引残高報告書 (P.8～11参照) 	
解約	<ul style="list-style-type: none"> 6 取引報告書 (P.12参照) 7 累積投資取引報告書 (残高報告書) (P.13参照) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 取引残高報告書 (P.8～11参照) 	
特定口座	<ul style="list-style-type: none"> 8 特定口座源泉徴収 (還付) 明細書 (P.14～15参照) 		<ul style="list-style-type: none"> 9 特定口座 年間取引報告書 (P.16～17参照) 10 上場株式配当等の 支払通知書 (P.18参照)
一般口座			<ul style="list-style-type: none"> 10 上場株式配当等の 支払通知書 (P.18参照)

*1 お取引があった場合、原則として3ヵ月ごとの月末基準で作成します。

(お取引がなかった場合は、前回の報告書作成基準日から1年後の月末基準で作成します。)

*2 特定口座を廃止された場合は、廃止月の月末基準で作成し、翌月上旬にご郵送します。

本資料および各報告書では、投資信託をファンドと記載する場合があります。

購入

分配金受取コース

お申込み後、1週間程度

 〇〇〇〇
 ハガキ

ファンドのご購入取引について、約定成立後にお取引内容をご報告します。

ご購入したファンド・ご購入金額（またはご購入口数）・ご購入単価・お支払金額等をご確認ください。

ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）でお取引された場合は、「約定日」に「受渡代金」を引落口座から引落させていただきます。（入出金明細をご照会または通帳をご記帳すると、摘要が「IB投信購入」の出金取引として表示されます。）

取引報告書									
口座番号 999999-9-9999999		おなまえ XXXXXXXXXXXXXXXXXX		ページ 99999		様 ① 作成日 YYYYY年MM月DD日			
ファンド名: Eファンド		② 非課税口座取引		③ 約定日 YYYY.MM.DD		④ 受渡日 YYYY.MM.DD		訂正区分	訂正日
ファンドコード (XXXXXXXXXX)				源泉徴収税		⑧ 消費税		⑩ 受渡代金	
区分	⑤ 数量(口)	⑦ 約定金額		地方税	取引税	⑨ 手数料			
取引	⑥ 単価			所得税					
買付	5000000	500000				1000			
	10000					10000		-511000	
個別元本	課税分配金単価	所得額		課税分配金	⑪ 備考欄 超過分があります。				
					単価は一万口当りの金額を表示しております。				
ファンド名: Eファンド		② 特定口座取引		約定日 YYYY.MM.DD		受渡日 YYYY.MM.DD		訂正区分	訂正日
ファンドコード (XXXXXXXXXX)				源泉徴収税		消費税		受渡代金	
区分	数量(口)	約定金額		地方税	取引税	手数料			
取引	単価			所得税					
買付	38161	38161				76			
	10000					763		-39000	
個別元本	課税分配金単価	所得額		課税分配金	備考欄 非課税口座取引超過分				
					単価は一万口当りの金額を表示しております。				

毎度ご用命をいただきまして誠にありがとうございます。お客様のお申込み内容は上記のとおりですのでご確認ください。
 なお、ご不明の点がございましたら、直接表記お問合せ先の方にご連絡ください。
 <ご注意> 解約は、投信会社に代りお知らせするものであります。

※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
 ※買付時の受渡代金＝約定金額＋手数料＋消費税です。

上記以外の明細は別表にてご案内いたします。
 なお、本票は最終ページです。 以上

見本

① ご購入の基準価額が決定した日付を表示します。

② お取引口座を表示します。特定口座でのお取引の場合は「特定口座取引」、非課税口座（NISA）でのお取引の場合は「非課税口座取引」と表示します。（一般口座でのお取引の場合はプランクになります。）

③ 注文日を表示します。
 ・当日扱いで申込みした場合は、受付日＝約定日になります。
 ・翌営業日扱いで申込みした場合は、受付日≠約定日になります。

④ 受益権がお客様に移転する日付を表示します。

⑤ 今回のご購入で取得した口数を表示します。

⑥ ご購入の単価（1万口当りの基準価額）を表示します。

⑦ ご購入時の受渡代金から購入時手数料と消費税を差し引き、実際にファンドを購入した金額を表示します。（単価×数量÷10,000）

⑧ 購入時手数料にかかる消費税を表示します。（手数料×消費税率）

⑨ ご購入時に受渡代金からお支払いいただいた購入時手数料を表示します。（約定金額×購入時手数料率（税抜））

⑩ お客様のお支払金額を表示します。（約定金額＋手数料＋消費税）

⑪ 非課税口座（NISA）のお取引で非課税枠額を超過した場合、非課税口座取引には「超過分があります。」と表示します。超過分を受入れた特定口座または一般口座取引には、「非課税口座取引超過分」と表示します。

購入

分配金再投資コース

お申込み後、1週間程度

 〇〇〇〇
 ハガキ

ファンドのご購入取引について、約定成立後にお取引内容をご報告します。

ご購入したファンド・ご購入金額（またはご購入口数）・ご購入単価・お支払金額等をご確認ください。

*定時定額買付契約によるご購入取引については、「累積投資買付報告書」を作成いたしません。「取引残高報告書」にてご確認ください。

ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）でお取引された場合は、「約定日」に「受渡代金」を引落口座から引落しさせていただきます。（入出金明細をご照会または通帳をご記帳すると、摘要が「IB投信購入」の出金取引として表示されます。）

累積投資買付報告書										ページ	99999
口座番号		おなまえ						作成日		YYYY年MM月DD日	
99999-9-9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX						様		1	
ファンド名： Dファンド		Dファンド		3 約定日		4 受渡日		訂正区分		訂正日	
ファンドコード (XXXXXXX) 2 非課税口座取引				YYYY.MM.DD		YYYY.MM.DD					
区分	取引	5 数量(口)	6 単価	7 約定金額	8 手数料	9 消費税	10 受渡代金				
	買付	98912	10000	98912	990	98	-100000				
単価は一万口当りの金額を表示しております。							11 買付後の残高		1104052		
ファンド名： Dファンド		Dファンド		約定日		受渡日		訂正区分		訂正日	
ファンドコード (XXXXXXX) 特定口座取引 (超過分)				YYYY.MM.DD		YYYY.MM.DD					
区分	取引	数量(口)	単価	約定金額	手数料	消費税	受渡代金				
	買付	4946	10000	4946	50	4	-5000				
単価は一万口当りの金額を表示しております。							※残高は前明細に合わせて表示しております。		買付後の残高		1109000

上記以外の明細は別表にてご案内いたします。
 なお、本票は最終ページです。 以上

毎度ご用命をいただきましてありがとうございます。お客様のお申込み内容は上記のとおりですのでご確認ください。
 なお、ご不明の点がございましたら、直接表記お問合せ先の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例:現金
 ※受渡代金=約定金額+手数料+消費税です。

見本

1 ご購入の基準価額が決定した日付を表示します。

2 お取引口座を表示します。特定口座でのお取引の場合は「特定口座取引」、非課税口座(NISA)でのお取引の場合は「非課税口座取引」と表示します。(一般口座でのお取引の場合はプランクになります。)

*非課税口座(NISA)のお取引で非課税枠額を超過した場合、特定口座のお取引には「特定口座取引(超過分)」、一般口座のお取引には「非課税口座超過分」と表示します。

3 注文日を表示します。

・当日扱いで申込みした場合は、受付日=約定日になります。
 ・翌営業日扱いで申込みした場合は、受付日≠約定日になります。

4 受益権がお客様に移転する日付を表示します。

5 今回のご購入で取得した口数を表示します。

6 ご購入の単価(1万口当りの基準価額)を表示します。

7 ご購入時の受渡代金から購入時手数料と消費税を差引き、実際にファンドを購入した金額を表示します。(単価×数量÷10,000)

8 ご購入時に受渡代金からお支払いただいた購入時手数料を表示します。(約定金額×購入時手数料率(税抜))

9 購入時手数料にかかる消費税を表示します。(手数料×消費税率)

10 お客様のお支払金額を表示します。(約定金額+手数料+消費税)

11 今回のご購入取引分を含めたファンドの保有口数を表示します。

分配金

分配金受取コース

決算日後、1週間程度



ハガキ

ファンドの決算に伴う収益分配金について、お支払内容をご報告します。

決算時の分配金の単価・お受取金額・分配金の内訳（普通分配金・元本払戻金（特別分配金））・分配金のご入金日等をご確認ください。

*決算時の分配金単価がゼロ円の場合は、「分配金・償還金お支払いのご案内」を作成いたしません。

「支払開始日」に「税引後分配金額」を指定預金口座に入金させていただきます。（通帳をご記載またはろうきんダイレクト（インターネットバンキング）で入出金明細をご照会すると、摘要が「投信分配金」の入金取引として表示されます。）

口座番号		おなまえ		ページ	
99999-9-9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		99999	
				作成日 YYYY年MM月DD日	
ファンド名(種類または名称)		支払期・償還区分	① 決算日 YYYY. MM. DD	訂正区分	訂正日
Aファンド		XXX期分配金	② 数量(口)	③ お支払金額(円)	④ 支払開始日
⑤ 特定口座取引		⑥ 特定口座通算受入	1,000,000	8,782	YYYYMMDD
計算明細		受託銀行: XXX銀行		法人番号: XXXXXXXXXXXXXXXX	
寄託日	税区分	⑦ 普通分配金額	⑧ 元本払戻金額	⑨ 分配金合計額	⑩ 国税
	課税	6,000	4,000	10,000	:918
					:300
					8,782
⑬ 普通分配金・償還金単価		⑭ 元本払戻金単価	⑮ 単価合計	⑯ 個別元本	⑰ 基準価額
円 6,000		円 4,000	円 10,000	円 10,000	円 9,960
備考					
<p>いつも格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 さて、お預りしております受益証券について、上記明細のとおり分配金、償還金の支払期日がまいりましたのでご案内申し上げます。 なお、ご不明の点がございましたら、直接表記お問合せ先の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 ※現金または信用取引の別: 現金 ※元本払戻金額、元本払戻金単価とは、それぞれ特別分配金額、特別分配金単価のことを指します。</p>					
<p>上記以外の明細は別表にてご案内いたします。 なお、本票は最終ページです。 以上 (摘要) 外貨建資産割合: 制限なし 非株式割合: 約款規定なし</p>					

見本

- ① ファンドの決算日を表示します。
- ② 分配金の計算対象となるファンドの保有口数を表示します。
- ③ お客様へのお支払金額を表示します。
- ④ 分配金のお支払金額がお客様の指定預金口座に入金される日付を表示します。
- ⑤ お取引口座を表示します。特定口座でのお取引の場合は「特定口座取引」、非課税口座(NISA)でのお取引の場合は「非課税口座取引」と表示します。(一般口座でのお取引の場合はブランクになります。)
- ⑥ 特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)でのお取引の場合、「特定口座通算受入」と表示します。
- ⑦ 普通分配金の支払額(税引前)を表示します。
(数量(口)×普通分配金単価÷10,000)
- ⑧ 元本払戻金(特別分配金)の支払額を表示します。
(数量(口)×元本払戻金単価÷10,000)
- ⑨ 税引前の分配金支払額を表示します。
(普通分配金額+元本払戻金額)
- ⑩ 普通分配金額にかかる国税額を表示します。
*非課税口座(NISA)の場合は非課税になります。
- ⑪ 普通分配金額にかかる地方税額を表示します。
*非課税口座(NISA)の場合は非課税になります。
- ⑫ 税引後の分配金支払額を表示します。
(普通分配金額-(国税+地方税)+元本払戻金額)
- ⑬ 基準価額が個別元本を上回った部分に相当する普通分配金の1万口当りの単価を表示します。
- ⑭ 基準価額が個別元本を下回った部分に相当する元本払戻金(特別分配金)の1万口当りの単価を表示します。
- ⑮ 分配金の1万口当りの単価を表示します。
(普通分配金単価+元本払戻金単価)
- ⑯ 分配金支払前の個別元本を表示します。
- ⑰ 決算日(分配金支払後)の基準価額を表示します。

分配金

分配金再投資コース

決算日後、1週間程度

ハガキ

ファンドの決算に伴う収益分配金のお支払いと
分配金による再投資買付について、お取引内容をご報告します。

決算時の分配金の単価・分配金額・分配金の内訳（普通分配金・元本払戻金（特別分配金））・再投資日等をご確認ください。

*決算時の分配金単価がゼロ円の場合は、「再投資報告書」を作成いたしません。

口座番号 99999-9-9999999	お名前 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	再投資報告書	ページ 99999
ファンド名：□ファンド		様	作成日 YYYYY年MM月DD日
◇分配金計算明細	3 特定口座取引	4 特定口座通算受入	5 決算日 YYYYY年MM月DD日
1 個別元本 10,000.00	2 基準価額 10,000.00		
6 分配金対象元本(口)	7 普通分配金	8 元本払戻金(特別分配金)	9 普通分配金
10,000.000	10,000	10,000	10,000
10 元本払戻金(特別分配金)	11 国税	12 地方税	13 税引後分配金
1,531	500		7,969
(摘要) 外貨建資産割合：20%以内 非株式割合：50%以下			
◇分配金による買付明細	特定口座取引	14 分配金による買付日	YYYY年MM月DD日
15 再投資金額	16 買付単価	17 買付口数	18 お買付後の残高(口)
7,969	10,000	7,969	1,007,969
単価は1万口当りの金額を表示しています。			
受託銀行：XXX銀行	法人番号：XXXXXXXXXXXXXX		
ファンド名：	個別元本	基準価額	決算日
◇分配金計算明細	年	月	日
税区分	分配金対象元本(口)	一万口あたりの分配金単価	普通分配金
		普通分配金	元本払戻金(特別分配金)
			国税
			地方税
			税引後分配金
◇分配金による買付明細	分配金による買付日 年 月 日		
税区分	再投資金額	買付単価	買付口数
			お買付後の残高(口)
			摘要

ご投資コースについて、分配金による再投資を行い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、直接表記お問合せ先の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
※元本払戻金とは、特別分配金のことを指します。

上記以外の明細は別表にてご案内いたします。
なお、本票は最終ページです。 以上

見本

1 分配金支払前の個別元本を表示します。

2 決算日(分配金支払後)の基準価額を表示します。

3 お取引口座を表示します。特定口座でのお取引の場合は「特定口座取引」、非課税口座(NISA)でのお取引の場合は「非課税口座取引」、つみたてNISA口座でのお取引の場合は「つみたてNISA」と表示します。(一般口座でのお取引の場合は空白になります。)

4 特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)でのお取引の場合、「特定口座通算受入」と表示します。

5 ファンドの決算日を表示します。

6 分配金の計算対象となるファンドの保有口数を表示します。

7 基準価額が個別元本を上回った部分に相当する普通分配金の1万口当りの単価を表示します。

8 基準価額が個別元本を下回った部分に相当する元本払戻金(特別分配金)の1万口当りの単価を表示します。

9 普通分配金の支払額(税引前)を表示します。
(分配金対象元本(口)×普通分配金単価÷10,000)

10 元本払戻金(特別分配金)の支払額を表示します。
(分配金対象元本(口)×元本払戻金単価÷10,000)

11 普通分配金にかかる国税額を表示します。
*非課税口座(NISA)・つみたてNISA口座の場合は非課税になります。

12 普通分配金にかかる地方税額を表示します。
*非課税口座(NISA)・つみたてNISA口座の場合は非課税になります。

13 税引後の分配金支払額を表示します。
(普通分配金-(国税+地方税)+元本払戻金(特別分配金))

14 再投資日を表示します。

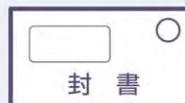
15 収益分配金から税金を差引き、再投資する金額を表示します。

16 決算日の基準価額(分配金支払後)を表示します。

17 再投資により購入した口数を表示します。

18 再投資により購入した口数を加えた残高口数を表示します。

作成月の翌月中旬頃



報告書作成基準日時点におけるお預り証券残高、お申込金等残高の明細、時価評価額
および前回作成基準日以降のお取引の明細等についてご報告します。

また、当金庫が把握しているお客様の投資目的および資金性格をご報告します。

- 保有されている投資信託の数量・残高・お取引の明細・トータルリターン（運用損益）をご確認ください。
- お客様の投資目的および資金性格について、当金庫が把握している内容をご確認ください。

◆作成タイミング

1 前回作成日の翌日から3ヵ月以内にお取引があった場合

前回作成日から3ヵ月後の月末基準で作成します。



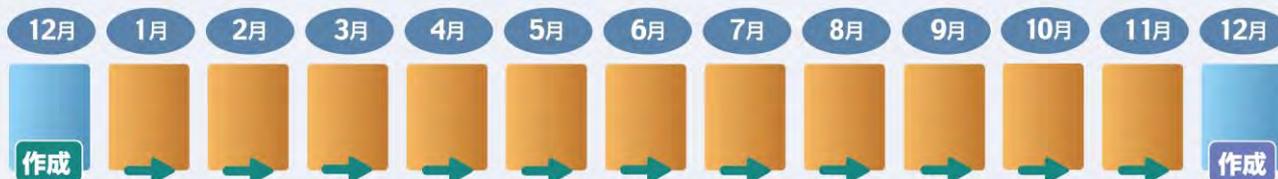
2 前回作成日の翌日から3ヵ月後以降にお取引があった場合

お取引があった月の月末基準で作成します。



3 上記以外の場合

前回作成日から12ヵ月目の月末基準で作成します。



お客様ご確認シート

当金庫が把握しているお客様の投資目的および資金性格を表示しております。ご変更がありましたら、お取引店までご連絡ください。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様	XXX労働金庫 取扱店 XXXXX	見本
口座番号 999-9-9999999	作成基準日：YYYY年MM月DD日	
【お客様ご確認シート】		
当金庫では、お客様の投資に関する知識や経験、資産の状況、および投資目的等に応じた適切なご説明やご案内をさせていただくため、個別の取引とは別に、基本的な投資目的等を初回ご相談時に申告いただき、把握させていただいております。		
また、当金庫が把握しているお客様の基本的な投資目的や資金性格については、最新の情報を整備するため、お客様に定期的に内容のご確認をお願いさせていただいております。つきましては、当金庫が把握しているお客様の基本的な投資目的および資金性格を下記に記載しますので、内容をご確認いただきますようお願いいたします。		
なお、変更等がございましたら、お取引店までご連絡ください。		
○現在把握しているお客様の情報		
A.投資目的:	B.資金性格:	
<input type="checkbox"/> 収益性は低くても、安定した利回り・分配金を重視する。	<input checked="" type="checkbox"/> 余裕資金	
<input type="checkbox"/> リスクを相対的に小さくし、安定した利回り・分配金を重視する。	<input type="checkbox"/> 退職金	
<input checked="" type="checkbox"/> 相応のリスクはあっても、値上り益と分配金の両方を重視する。	<input type="checkbox"/> 借入金	
<input type="checkbox"/> リスクは大きくても、値上り益や分配金を追求する。	<input type="checkbox"/> 使途確定資金	
<input type="checkbox"/> リスクは大きくても、より積極的な値上り益などの収益を追求する。	<input type="checkbox"/> その他	
		*次ページに続く

お預り証券残高、お申込金等残高の明細

作成基準日時点までの受渡分について、お客様よりお預りしているファンドの残高をお預り口座・分配金コース別に時価評価額で表示しております。

【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】							見本
◇国内投信							
ファンド名	① 種類	② 数量	③ 個別元本	④ 基準価額	⑤ 時価評価額	⑥ マル優利用額	
Aファンド	一般 特定口座	1,000,000口	9,960.00円	9,000円 (10,000口当り)	900,000円		
Bファンド	一般 特定口座	900,000口	11,111.00円	11,000円 (10,000口当り)	990,000円		
Cファンド	累投	1,000,000口	10,000.00円	10,000円 (10,000口当り)	1,000,000円	1,000,000円	
Dファンド	累投 特定口座	1,109,000口	9,918.85円	10,000円 (10,000口当り)	1,109,000円		
Eファンド	一般 非課税	1,000,000口	10,000.00円	11,000円 (10,000口当り)	1,100,000円		
小 計					5,099,000円		
残高の合計				時価評価額合計:	5,099,000円		

① 分配金のコースとお預り口座を表示します。
一般:分配金受取、累投:分配金再投資、
特定:特定口座、非課税:非課税口座(NISA)、
つみたてNISA:つみたてNISA口座、blank:一般口座

② 作成基準日時点のお預り残高口数を表示します。

③ 取得に要した単価を表示します。

④ 作成基準日の基準価額を表示します。

⑤ 作成基準日時点の数量と基準価額にて算出する評価額を表示します。
(時価評価額=数量×基準価額÷10,000)

⑥ マル優を利用されている場合に、利用額を表示します。

受渡日未到来分の口数の明細

作成基準日時点において、まだお預りとなっていない残高を表示しております。

【受渡日未到来分の口数の明細】							見本
◇国内投信							
ファンド名	種類	数量	個別元本	基準価額	時価評価額	マル優利用額	
Dファンド (再投資中)	累投 特定口座	7,969口	9,918.85円	10,000円 (10,000口当り)	7,969円		

マル優利用状況の明細

マル優のご利用状況を表示しております。

【マル優利用状況の明細】			見本
口座・累投コース名	限度額	利用額	
累投口座 Cファンド	3,000,000円	1,000,000円	
計	3,000,000円	1,000,000円	

非課税口座利用状況の明細

非課税口座（NISA）のご利用状況を表示しております。

【非課税口座利用状況の明細】

見本

1 適用年	2 限度額	3 利用額	4 余裕額
〇〇YY年	1,200,000円	1,000,000円	200,000円

1 非課税管理勘定設定年を表示します。

2 非課税枠額を表示します。

3 非課税枠利用額を表示します。

4 非課税枠未利用額を表示します。

お取引の明細

前回の作成基準日の翌日から今回の作成基準日までの期間におけるお取引（買付・解約・定時定額買付・分配金・再投資・特定口座源泉徴収還付）の明細を取引種類ごとに表示しております。

【お取引の明細】（今回ご報告期間 YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日） 1

見本

◇一般のお取引（国内投信）

取引 訂正	訂正日	9 ファンド名 手数料	10 消費税	11 2 受渡日 取引前個別元本	3 約定日	4 種類 課税対象額	5 数量 国税	6 単価 地方税	7 約定金額 分配金	8 受渡金額 信託財産留保額	備考 税区分
解約		Bファンド		07.15	07.12	一般 特定口座 10,000円	100,000口	11,000円	110,000円	110,000円	課税
お支払（解約代金）		Bファンド		07.15		一般 特定口座				110,000円	
お預り（買付代金）		Eファンド		07.28		一般 非課税				511,000円	
買付		Eファンド 10,000円	1,000円	07.30	07.28	一般 非課税	500,000口	10,000円	500,000円	511,000円	

◇積立のお取引（国内投信）

取引 訂正	訂正日	9 ファンド名 手数料	10 消費税	11 2 受渡日 取引前個別元本	3 約定日	4 種類 課税対象額	5 数量 国税	6 単価 地方税	7 約定金額 分配金	8 受渡金額 信託財産留保額	備考 税区分
お預り（買付代金）		Dファンド		07.21		累投 特定口座				100,000円	
買付		Dファンド 990円	98円	07.22	07.21	累投 特定口座	98,912口	10,000円	98,912円	100,000円	

◇分配金のお取引（国内投信）

取引 訂正	訂正日	19 19 分配前個別元本 20 20 分配後の基準価額	21 21 普通分配金	13 13 支払開始日 14 14 決算日	22 22 元本払戻金（特別分配金）	15 15 数量 23 23 国税	16 16 普通分配金単価 24 24 地方税	17 17 元本払戻金単価 25 25 特定口座通算受入状況	18 18 受渡金額	備考 税区分
分配金		Aファンド 10,000.00円	9,960円	07.16	07.12	一般 特定口座 4,000円	60.00円 300円	40.00円 特定口座通算受入	8,782円	課税
お支払（分配金支払）		Aファンド		07.16		一般 特定口座			8,782円	
分配金		Dファンド 10,000.00円	10,000円	09.01	08.31	累投 特定口座 1,531円	100円 500円		7,969円	課税

◇再投資のお取引（国内投信）

取引 訂正	訂正日	9 ファンド名 手数料	10 消費税	11 2 受渡日 取引前個別元本	3 約定日	4 種類 課税対象額	5 数量 国税	6 単価 地方税	7 約定金額 分配金	8 受渡金額 信託財産留保額	備考 税区分
再投資買付		Dファンド		09.01	08.31	累投 特定口座	7,969口	10,000円	7,969円	7,969円	

◇特定口座源泉徴収還付

取引 訂正	訂正日	26 26 受渡日 27 27 計算日	28 28 受渡金額	備考
譲渡益税徴収		07.15	07.12	2,031円
お預り（譲渡益税徴収）		07.15		2,031円

以上

1 前回作成基準日の翌日から今回作成基準日を表示します。

2 受益権がお客様に移転する日付を表示します。

3 ご注文が成立した日付を表示します。

4 分配金のコースとお預り口座を表示します。
一般：分配金受取、累投：分配金再投資
特定：特定口座、非課税：非課税口座、プランク：一般口座

5 買付の場合、ご購入で取得した口数を表示します。

解約の場合、ご解約した口数を表示します。

6 買付の場合、ご購入の単価（1万口当りの基準価額）を表示します。

解約の場合、ご解約の単価（1万口当りの解約価額）を表示します。

7 買付の場合、ご購入時の受渡代金から購入時手数料と消費税を差引き、実際にファンドを購入した金額を表示します。解約の場合、ご解約金額（税引前）を表示します。（約定金額＝単価×数量÷10,000）

8 精算金額を表示します。

9 ご購入時に受渡金額からお支払いいただいた購入時手数料を表示します。

10 購入時手数料にかかる消費税を表示します。

11 ご解約時の個別元本を表示します。

12 課税対象額を表示します。

13 分配金受取の場合、分配金のお支払金額の入金日を表示します。分配金再投資の場合、再投資買付の受渡日を表示します。

14 ファンドの決算日を表示します。

15 分配金の計算対象となるファンドの保有口数を表示します。

16 基準価額が個別元本を上回った部分に相当する分配金単価を表示します。

17 基準価額が個別元本を下回った部分に相当する分配金単価を表示します。

18 税引後の分配金支払額を表示します。

19 分配金支払前の個別元本を表示します。

20 決算日（分配金支払後）の基準価額を表示します。

21 普通分配金の支払額（税引前）を表示します。

22 元本払戻金（特別分配金）の支払額を表示します。

23 普通分配金にかかる国税額を表示します。

24 普通分配金にかかる地方税額を表示します。

25 特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）でのお取引の場合「特定口座通算受入」と表示します。

26 源泉徴収額のお引落日、または還付金額のご入金日を表示します。

27 ご解約価額が決定した日付を表示します。

28 源泉徴収額または還付金額を表示します。

トータルリターン

お客様が保有されているファンドに係る作成基準日時点における累計損益を表示しております。

【トータルリターン(国内投信)】

ファンド名 累計起算日	種類	(A) 評価額 解約価額	取得金額 数量	評価損益	受取分配金累計 (B)	売却金累計 (C)	購入金累計 (D)	運用収支額 (A+B+C-D)
Aファンド YYYY年MM月DD日	一般 特定口座	900,000円 9,000円	1,000,000円 1,000,000口	-100,000円	150,000円	0円	1,000,000円	50,000円
Bファンド YYYY年MM月DD日	一般 特定口座	990,000円 11,000円	900,000円 900,000口	90,000円	0円	110,000円	900,000円	200,000円
Cファンド YYYY年MM月DD日	累投	1,000,000円 10,000円	1,000,000円 1,000,000口	0円	0円	0円	1,000,000円	0円
Dファンド YYYY年MM月DD日	累投 特定口座	1,109,000円 10,000円	1,000,000円* 1,109,000口	9,000円	0円	0円	1,100,000円	9,000円
Eファンド YYYY年MM月DD日	一般 非課税	1,100,000円 11,000円	1,000,000円 1,000,000口	100,000円	80,000円	0円	1,000,000円	180,000円
合計		5,099,000円	4,900,000円	99,000円	230,000円	110,000円	5,000,000円	439,000円

ご注意) 取得金額に "*" がある明細は個別元本又は、元本相当単価を基に数量を算出しています。

【トータルリターンについて】

本表は、お客様が保有されているファンドに係る作成基準日時点における累計損益(トータルリターン)を示した資料になります。
(本報告書の報告期間中に全部売却されたファンドと償還されたファンドについては、「全部売却・償還分トータルリターン」に表示します。)
なお、全部売却された場合、そのファンドの累計損益に関するデータは初期化されます。また、他社からの移管や相続等により取得したファンドについては、投資期間全体の累計損益を表示できない場合があります。

*本表は、確定申告等の税額計算にはご利用いただけません。

【用語の意味】

本表に表示したトータルリターンの計算に係る用語の意味については、以下のとおりです。

種類……………一般:分配金を受け取るタイプ、累投:分配金を再投資するタイプ、特定口座:特定口座でのお預かり、非課税:非課税口座でのお預かり
評価額……………計算基準日(=作成基準日)時点の評価金額を表示します。[解約価額×数量÷10,000]
解約価額……………計算基準日時点の1万口あたりの解約に使用する価額を表示します。[基準価額-信託財産留保額]
取得金額……………作成基準日時点に保有する残高の取得に要した合計金額を表示します。(購入時手数料および消費税を含みます。)
評価損益……………計算基準日時点での評価損益額を表示します。[評価額-取得金額]
受取分配金累計……………税引後のお受取分配金の累計額を表示します。(累積投資された分配金および過去に全部売却された場合の売却までの分配金は含まれておりません。)
売却金累計……………売却金額の累計額を表示します。
売却金額とは、ファンドの一部売却に係る金額[売却時点の解約価額×解約数量÷10,000-解約手数料および消費税-信託財産留保額]をいいます。
購入金累計……………購入金額の累計額を表示します。(購入時手数料および消費税を含みます。)
運用収支額……………トータルリターン[評価額+受取分配金累計+売却金累計-購入金累計]を表示します。

見本

全部売却・償還分トータルリターン

報告期間中に全部売却または償還されたファンドの累計損益を表示しております。

【全部売却・償還分トータルリターン(国内投信)】

ファンド名 種類	運用期間(投資開始日~投資終了日)	受取分配金累計 (A)	売却金および償還金累計 (B)	購入金累計 (C)	運用収支額 (A+B-C)
Aファンド 一般 特定口座	YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日	900,000円	2,000,000円	2,000,000円	900,000円
Bファンド 累投 特定口座	YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日	96,000円	2,000,000円	2,000,000円	96,000円
Cファンド 一般 非課税	YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日	104,000円	900,000円	1,000,000円	4,000円
Dファンド 累投	YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日	80,000円	1,600,000円	1,000,000円	680,000円
合計		1,180,000円	6,500,000円	6,000,000円	1,680,000円

【全部売却・償還分トータルリターンについて】

本表は、本報告書の報告期間中にお客様が全部売却されたファンドと償還されたファンドに係る累計損益(トータルリターン)を示した資料になります。
なお、他社からの移管や相続等により取得したファンドについては、全部売却または償還までの投資期間全体の累計損益を表示できない場合があります。
*本表は、確定申告等の税額計算にはご利用いただけません。

【用語の意味】

本表に表示したトータルリターンの計算に係る用語の意味については、以下のとおりです。

種類……………一般:分配金を受け取るタイプ、累投:分配金を再投資するタイプ、特定口座:特定口座でのお預かり、非課税:非課税口座でのお預かり
受取分配金累計……………税引後のお受取分配金の累計額を表示します。(累積投資された分配金および過去に全部売却された場合の売却までの分配金は含まれておりません。)
売却金および償還金累計……………売却金額の累計額と償還金の合計額を表示します。
売却金額とは、ファンドの売却に係る金額[売却時点の解約価額×解約数量÷10,000-解約手数料および消費税-信託財産留保額]をいいます。
購入金累計……………購入金額の累計額を表示します。
運用収支額……………トータルリターン[受取分配金累計+売却金および償還金累計-購入金累計]を表示します。

見本

解約

分配金受取コース

お申込み後、1週間程度

 ハガキ

ファンドのご解約取引について、約定成立後にお取引内容をご報告します。

ご解約したファンド・ご解約金額（またはご解約口数）・ご解約単価・お受取金額等をご確認ください。

*特定口座（源泉徴収あり）のお取引の場合は、別途ご送付する「特定口座源泉徴収（還付）明細書」にて、税金額等をご確認いただけます。

「受渡日」に「受渡代金」を指定預金口座に入金させていただきます。（通帳をご記帳またはろうきんダイレクト（インターネットバンキング）で入金明細をご照会すると、摘要が「投信解約金」の入金取引として表示されます。）

口座番号		おなまえ		取引報告書				ページ 99999	
99999-9-9999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX				様		作成日 YYYY年 MM月DD日	
ファンド名	Bファンド			3 約定日	4 受渡日	訂正区分	訂正日		
ファンドコード	(XXXXXXXX)			2 特定口座取引		YYYY.MM.DD	YYYY.MM.DD		
区分	5 数量(口)	6 単価	7 約定金額	8 源泉徴収税	地方税	取引税	消費税	手数料	9 受渡代金
取引					所得税				
解約	100000	11000	110000						110000
10 個別元本	11 課税分配金単価	所得額	12 課税分配金	備考欄					
10000				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:制限なし(配当控除適用無)				非株式割合:約款規定なし(配当控除適用無)					
ファンド名				約定日	受渡日	訂正区分	訂正日		
ファンドコード									
区分	数量(口)	約定金額	源泉徴収税	地方税	取引税	消費税	手数料	受渡代金	
取引	単価		所得税						
個別元本	課税分配金単価	所得額	課税分配金	備考欄					

毎度ご用命をいただきまして誠にありがとうございます。お客様のお申込み内容は上記のとおりですのでご確認ください。
 なお、ご不明の点がございましたら、直接表記のお問合せ先の責任者にご連絡ください。
 <ご注意>解約は、投信会社に代りお知らせするものであります。

※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
 ※買付時の受渡代金=約定金額+手数料+消費税です。

上記以外の明細は別表にてご案内いたします。
 なお、本票は最終ページです。

以上

見本

- ご解約の解約価額が決定した日付を表示します。
- お取引口座を表示します。特定口座でのお取引の場合は「特定口座取引」、非課税口座(NISA)でのお取引の場合は「非課税口座取引」と表示します。(一般口座でのお取引の場合は空白になります。)
- 注文日を表示します。
 ・当日扱いで申込みした場合は、受付日=約定日になります。
 ・翌営業日扱いで申込みした場合は、受付日≠約定日になります。
- ご解約の受渡代金がおお客様の指定預金口座に入金される日付を表示します。
- ご解約の口数を表示します。
- ご解約の単価(1万口当りの解約価額)を表示します。
- ご解約金額(税引前)を表示します。(単価×数量÷10,000)
- 法人のおお客様の場合、源泉徴収税額を表示します。
- お客様のお受取金額を表示します。
- ご解約時の個別元本を表示します。
- 公社債投信のご解約または法人のおお客様の株式投信のご解約の場合、1万口当りの課税対象単価を表示します。(単価-個別元本)
- 法人のおお客様の場合、課税対象額を表示します。(課税分配金単価×数量÷10,000)

◆特定口座（源泉徴収あり）でのお取引の場合、税引前の金額になります。税金については、別途送付する「特定口座源泉徴収（還付）明細書」にてご案内いたします。

解約

特定口座

お申込み後、1週間程度

封書

特定口座(源泉徴収あり)でお預りしているファンドのご解約・償還取引に係る譲渡損益額
および源泉徴収額・還付額について、約定成立後にご報告します。

特定口座におけるご解約・償還取引による年間の累計損益額・今回のお取引に伴う
源泉徴収額または還付額等をご確認ください。

源泉徴収額がある場合は、ご解約・償還の受渡日に指定預金口座からお引落しさせていただきます。(通帳をご記帳または
ろうきんダイレクト(インターネットバンキング)で入出金明細をご照会すると、摘要が「特定税徴収」の出金取引として表示
されます。)

源泉還付額がある場合は、ご解約・償還の受渡日に指定預金口座にご入金させていただきます。(通帳をご記帳またはろうきん
ダイレクト(インターネットバンキング)で入出金明細をご照会すると、摘要が「特定税還付」の入金取引として表示されます。)

源泉徴収
の場合

口座番号 99999 9 9999999	おなまえ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様			
特定口座源泉徴収(還付)明細書				
① 計算日 ○○YY年MM月DD日 ② 受渡日 ○○YY年MM月DD日				
③ 前回までの累計損益	④ 今回までの累計損益	⑤ 源泉徴収対象額	⑥ 源泉徴収額(所得税)	⑦ 源泉徴収額(地方税)
0	10,000	10,000	1,531	500
種別	銘柄名 (銘柄コード)	⑧ 数量・金額	⑨ 譲渡価額 ⑩ 取得価額	⑪ 損益
解約	Bファンド (XXXXXXX)	100,000	110,000 100,000	10,000
還付金		(ご注意) ・上記は特定口座での損益にかかる明細のみを記載しております。 ・債券のお取引のあるお客様は、債券分を含みます。		
⑫ 所得税		⑬ 地方税		
0		0		

見本

- ① ご解約価額が決定した日付を表示します。
- ② お客様の指定預金口座から源泉徴収額をお引落しする日付、または還付金額をご入金する日付を表示します。
*ご解約の受渡代金のご入金日と同日になります。
- ③ 1月から前回のお取引までの年間累計損益を表示します。
- ④ 1月から今回のお取引までの年間累計損益を表示します。
(前回までの累計損益+損益)
- ⑤ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を上回る場合、源泉徴収対象となる差額を表示します。
(今回までの累計損益-前回までの累計損益)
- ⑥ 源泉徴収対象額が発生した場合、所得税額を表示します。
- ⑦ 源泉徴収対象額が発生した場合、地方税額を表示します。
- ⑧ ご解約の口数を表示します。
- ⑨ ご解約の受渡代金(税引前)を表示します。
- ⑩ ご解約したファンドの購入等に要した取得金額を表示します。
*購入時手数料および消費税を含みます。
*分配金を再投資した場合および元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は変動します。
- ⑪ ご解約取引の損益を表示します。
(譲渡価額-取得価額)
- ⑫ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した所得税額から還付される金額を表示します。
(前回までの累計損益-今回までの累計損益)×所得税率(復興特別所得税を含む)
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。
- ⑬ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した地方税額から還付される金額を表示します。
(前回までの累計損益-今回までの累計損益)×地方税率
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。

還付 の場合

口座番号		おなまえ	
99999	9 9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様	

特定口座源泉徴収（還付）明細書

① 計算日 ○○YY年MM月DD日
② 受渡日 ○○YY年MM月DD日

③ 前回までの累計損益	④ 今回までの累計損益	⑤ 源泉徴収対象額	⑥ 源泉徴収額（所得税）	⑦ 源泉徴収額（地方税）
100,000	-10,000	0	0	0

種別	銘柄名 (銘柄コード)	⑧ 数量・金額	⑨ 譲渡価額 ⑩ 取得価額	⑪ 損益
解約	Fファンド (XXXXXXX)	1,000,000	1,000,000 1,110,000	-110,000

還付金

還付金額	
⑫ 所得税	⑬ 地方税
15,315	5,000

(ご注意) ・上記は特定口座での損益にかかる明細のみを記載しております。
・債券のお取引のあるお客様は、債券分を含みます。

見本

- ① ご解約価額が決定した日付を表示します。
- ② お客様の指定預金口座から源泉徴収額をお引落しする日付、または還付金額をご入金する日付を表示します。
*ご解約の受渡代金のご入金日と同日になります。
- ③ 1月から前回のお取引までの年間累計損益を表示します。
- ④ 1月から今回のお取引までの年間累計損益を表示します。
(前回までの累計損益+損益)
- ⑤ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を上回る場合、源泉徴収対象となる差額を表示します。
(今回までの累計損益-前回までの累計損益)
- ⑥ 源泉徴収対象額が発生した場合、所得税額を表示します。
- ⑦ 源泉徴収対象額が発生した場合、地方税額を表示します。
- ⑧ ご解約の口数を表示します。
- ⑨ ご解約の受渡代金(税引前)を表示します。
- ⑩ ご解約したファンドの購入等に要した取得金額を表示します。
*購入時手数料および消費税を含みます。
*分配金を再投資した場合および元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は変動します。
- ⑪ ご解約取引の損益を表示します。
(譲渡価額-取得価額)
- ⑫ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した所得税額から還付される金額を表示します。
((前回までの累計損益-今回までの累計損益) × 所得税率 (復興特別所得税を含む))
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。
- ⑬ 「今回までの累計損益」が「前回までの累計損益」を下回る場合、すでに源泉徴収した地方税額から還付される金額を表示します。
((前回までの累計損益-今回までの累計損益) × 地方税率)
*還付額は、すでに徴収した税額が限度となります。

特定口座

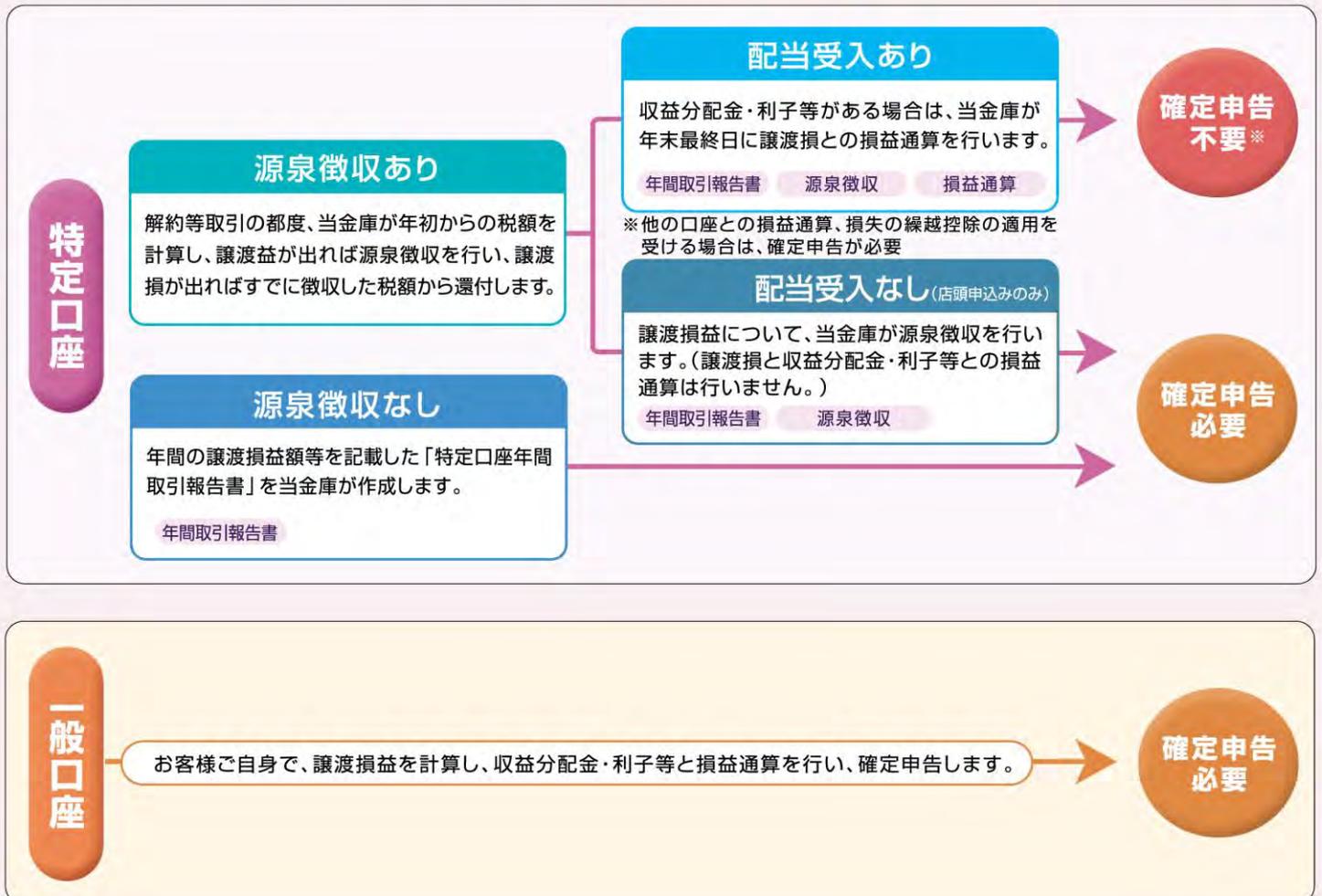
1月下旬頃

封書

特定口座内の1年間のお取引に係る譲渡損益額、分配金受取額
および源泉徴収額・還付額等について、ご報告します。

- 特定口座（源泉徴収あり・配当受入あり）を選択されている場合は、原則として確定申告の必要はありませんが、他の金融機関で開設されている特定口座との損益通算や損失の繰越控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要になります。
- 特定口座（源泉徴収なし）または特定口座（源泉徴収あり・配当受入なし）を選択されている場合は、譲渡所得を確定申告する際の添付資料としてご利用ください。

*特定口座を廃止された場合は、廃止日までのお取引について「特定口座年間取引報告書」を作成し、廃止月の翌月上旬にご送付します。



株式投資信託の解約と税金

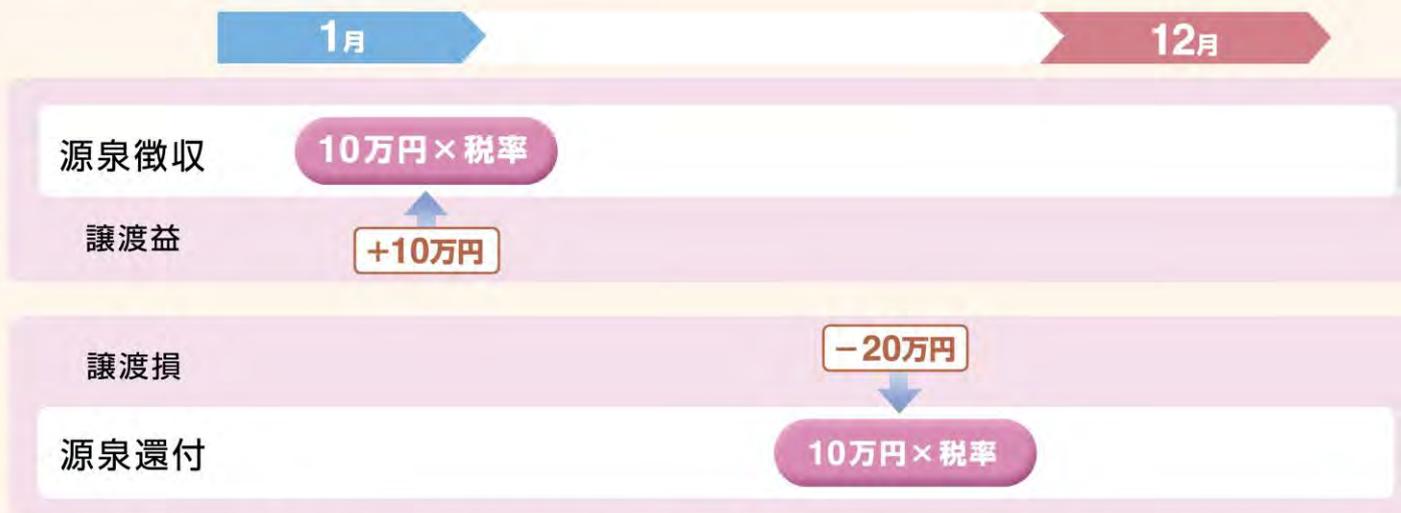
株式投資信託のご解約取引による譲渡損益は、ご解約による収入からご購入費用（ご購入金額＋購入時手数料＋消費税）を差し引いて計算し、1年間のお取引の損益の合計額に対して課税されます。



ご解約取引による譲渡所得は、原則として確定申告が必要です。

特定口座（源泉徴収あり）の場合

ご解約取引の都度、年初からの税額を計算し、譲渡益が出れば源泉徴収を行い、譲渡損が出ればすでに徴収した税額から還付します。



◆ 特定口座（源泉徴収あり）でお取引された場合は、当金庫が納税しますので、確定申告は不要です。

* 一般口座や他の金融機関で開設されている特定口座との損益通算、または譲渡損失の繰越控除をされる場合は、確定申告が必要になります。

投資信託についてのご注意

- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって元本および収益金が保証されておりません。
 - 投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
 - 投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
 - 投資信託は、預金ではなく、元本の保証はされていません。
 - 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
 - 投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
 - 投資信託をご購入の際には「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえ自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しております。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。
 - 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。
-
- 本資料は、2019年10月現在の法令等に基づいて作成しております。今後、関連法令等の改正が行われた場合、内容等が変更になる可能性があります。
 - 帳票仕様は2019年10月時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

投資信託に関するお問い合わせ先

ろうきん〇〇支店 担当：〇〇〇〇（〇〇〇〇）

TEL：05X-XXX-XXXX 平日 9:00～17:00 水曜のみ 9:00～19:00

静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号