

同封書類のお知らせ

# 「特定口座年間取引報告書」に同封されて

**特定口座お取引等の明細のお知らせ** および

**配当等の交付状況** も送付されます。

この合計額は、特定口座年間取引報告書の「譲渡の対価の額(収入金額)」と一致します。

## 特定口座お取引等の明細のお知らせ

### 特定口座お取引等の明細のお知らせ

【源泉徴収の選択:有】

譲渡年月日	譲渡した株式等の銘柄	数量 譲渡による収入金額	取得価額 譲渡手数料等
平成XX年1月15日	ヤマナシソブリンオープン (分配金受取コース)	10,000 口 10,000 円	10,500 円 0 円
平成XX年1月15日	コウフソブリンオープン (分配金受取コース)	20,000 口 20,000 円	21,000 円 0 円

この合計額は、特定口座年間取引報告書の②「取得費及び譲渡に要した費用の額等」と一致します。

上記の例では、当初購入する際に要した金額(取得価額)は合計20,000,000円ですが、この合計金額(1,176,000円)と一致しないのは、「元本払戻金(特別分配金)」が発生し、個別元本が修正され、取得単価\*が減額されたためです。

\*取得単価=個別元本+購入時手数料・消費税等

## 配当等の交付状況

### 配当等の交付状況

普通分配金の表示です。

交付年月日 支払確定日	種類 株式等の銘柄	数量 配当等の額	源泉徴収税額(所得税) 配当割額(住民税)	外国所得税 備考
平成XX年1月15日	オープン型証券投資信託 ヤマナシソブリンオープン (分配金受取コース)	100口	1,400円	
平成XX年1月 8日	単位型株投81002400	10,000円	600円	
平成XX年1月15日	オープン型証券投資信託 コウフソブリンオープン (分配金受取コース)	100口	0円	(マル優非課税)
平成XX年1月 8日	単位型株投81002400	10,000円 10,000円	0円	
平成XX年1月15日	オープン型証券投資信託 ヤマナシソブリンオープン	100口	1,400円	