

投資信託のお取引に関する各種報告書の見方

書面交付版

特定口座年間取引報告書

2024年10月現在

【お問い合わせ先】セゾン投信お客さま窓口  
TEL：03-3988-8668 営業時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

セゾン投信株式会社  
金融商品取引業者：関東財務局（金商）第349号  
加入協会：一般社団法人投資信託協会

書面交付版 特定口座年間取引報告書

\*当報告書は、特定口座を開設されており前年1月1日から12月31日までに**特定口座で解約の受渡しがお済みの投資信託**があったお客さまへ翌年1月下旬に交付されます。取引の譲渡損益および税額の年間合計額を記載しており、確定申告や他社との損益通算の際にお使いいただけます。

ア 源泉徴収の選択

- 源泉徴収「有」  
弊社がお客さまに代わって譲渡益から税金を計算および納付いたします。よって原則確定申告は不要です。他社との損益通算はお客さまご自身で行う必要があります。
- 源泉徴収「無」  
お客さまご自身で確定申告が必要です。

**イ 源泉徴収税額（所得税）**  
所得税の年間合計額を表示しています。（利益に対して復興特別所得税を含む15.315%課税）  
※ 源泉徴収「無」を選択の方は表示されません。

**ウ 株式等譲渡所得割額（住民税）**  
住民税の年間合計額を表示しています。（利益に対して5%課税）  
※ 源泉徴収「無」を選択の方は表示されません。

**エ 譲渡の対価の額（収入金額）**  
特定口座で売却した受渡金額の合計を表示しています。

**オ 取得費及び譲渡に要した費用の額等**  
特定口座で売却した投資信託の買付に要した費用（投資した元本）の合計を表示しています。

**カ 差引金額（譲渡所得等の合計）**  
特定口座で売却した投資信託の年間の損益を表示しています。  
(カ)差引金額 = (エ)譲渡の対価の額 - (オ)取得費及び譲渡に要した費用の額等

**キ 譲渡損失の金額**  
特定口座での年間の損失額を表示しています。  
※ 源泉徴収「有」を選択且つ(カ)差引金額が利益表示の方と、源泉徴収「無」を選択の方は表示されません。

令和04年分 特定口座年間取引報告書（投資家交付用）																	
◆特定口座開設者																	
住所(居所)	*****	フリガナ	**** *	勘定の種類	① 保管 2 信用 ③ 配当等												
氏名	*****	氏名	**** *	口座開設年月日	平成29年2月16日												
前回提出時の住所又は居所		生年月日	**** * ** *	源泉徴収の選択	① 有 2 無												
◆譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等																	
源泉徴収税額(所得税)			千円	7985	株式等譲渡所得割額(住民税)			千円	2607	外国所得税の額			千円	円	0		
譲渡区分	①譲渡の対価の額(収入金額)				②取得費及び譲渡に要した費用の額等				③差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)								
上場分	千円				円				千円				円				
特定信用分	672174				620034				52140								
合計	672174				620034				52140								
◆配当等の額及び源泉徴収税額等																	
種類	配当等の額				源泉徴収税額(所得税)				配当割額(住民税)				特別分配金の額		外国所得税の額		
特定	円				円				円				円		円		
上場	0				0				0				0		0		
株式等	0				0				0				0		0		
の配当等	0				0				0				0		0		
④株式、出資又は基金	0				0				0				0		0		
⑤特定株式投資信託	0				0				0				0		0		
⑥投資信託又は特定受益証券発行信託(⑤、⑦及び⑧以外)	0				0				0				0		0		
⑦オープン型証券投資信託	0				0				0				0		0		
⑧国外株式又は国外投資信託等	0				0				0				0		0		
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧)	0				0				0				0		0		
⑩公社債	0				0				0				0		0		
⑪社債的受益権	0				0				0				0		0		
⑫投資信託又は特定受益証券発行信託(⑬及び⑭以外)	0				0				0				0		0		
⑬オープン型証券投資信託	0				0				0				0		0		
⑭国外社債等又は国外投資信託等	0				0				0				0		0		
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	0				0				0				0		0		
⑯譲渡損失の金額	0				0				0				0		0		
⑰差引金額(⑨+⑮-⑯)	0				0				0				0		0		
⑱納付税額	0				0				0				0		0		
⑲還付税額(⑨+⑮-⑱)	0				0				0				0		0		
金融商品取引業者等	所在地	東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60・48階								証券業者コード		営業店コード		701			
	名称	セゾン投信株式会社 本店 (電話) 03-3988-8668								調整税額(所得税)		0円		調整税額(住民税)		0円	
										法人番号		1013301022479					