

報告書を見る

各種報告書を確認する（電子交付サービスをご契約のお客さま）

「口座管理」をクリックします。



「電子交付」をクリックします。



「電子交付サービスメニュー」よりご希望の報告書
をご選択ください。



各種報告書の内容

書類名	内容	交付時期
取引応募報告書	購入、売却等、取引が成立した都度発行されます。当社の場合、購入時の基準価額や口数(数量)等が記載されます。	購入、売却注文の約定日の翌日に交付
取引残高報告書	一定期間中(通常3か月)の取引内容や作成日時点での残高等が記載された書類です。期間中に取引がない場合も1年に1回交付されます。	【各期間中に売買があった場合】 3月、6月、9月、12月の月上旬に交付 【売買はなかったが運用残高があった場合】 最終作成日を基準に1年に1回交付
特定口座年間取引報告書	1年間に特定口座内で売却された公募株式投資信託等の売買損益を個人投資家に代わり、運用会社や証券会社等が計算した書類です。	前年に特定口座で売却注文があった場合に翌年1月下旬に交付
目論見書	投資信託について、投資判断に必要な重要事項(商品の目的、内容、運用実績、リスク、コスト等)を説明した書類のことで、投資信託を購入する前に必ず投資家に交付されます。	毎年3月、9月の月上旬に更新・交付

各種取引報告書の見方

こちらからも該当ページを開くことができます。
<https://www.saison-am.co.jp/support/guide/06.html>



- 1 セゾン投信のホームページより「各種お手続き」をクリックします。
- 2 「購入・解約方法」をクリックします。
- 3 「取引結果の確認方法」をクリックします。
- 4 「報告書の読み方」よりご確認ください。



Q & A

Q1 各種報告書が届きません。

電子交付サービスをご契約いただいている場合、各種報告書はマイページで閲覧できます。報告書の閲覧期間は交付日より5年間となります。閲覧期間が過ぎる前に、事前に報告書(PDF)の保存をお勧めします。また、総合取引口座を閉鎖される場合も閲覧できなくなりますのでご注意ください。

Q2 報告書が毎月郵送されるため管理が大変です。

報告書をインターネットで閲覧する「電子交付サービス」をご利用ください。詳しくはP24をご覧ください。

Q3 特定口座年間取引報告書が届きません。

特定口座年間取引報告書は前年の1月1日から12月31日までの間に特定口座でお持ちの投資信託を売却された場合1月下旬までに作成されます。特定口座以外(一般口座、NISA口座、つみたてNISA口座)でお持ちの投資信託を売却された場合は、作成の対象となりませんのでご注意ください。

※電子交付サービスをご契約のお客さまには郵送されません。21ページの閲覧方法にて「取引残高報告書・年間取引報告書 閲覧」をご選択のうえ、ご確認ください。

はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

「普通」が続く。それが、豊かさ。



セゾン投信