

## 投資信託のお取引に関する各種報告書の見方

# 電子交付版 取引・応募報告書

2023年7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

## 電子交付版 取引応募報告書 ー買付ー

＊買付の注文が成立しますと、約定日の翌営業日にお取引の内容を記載した「取引・応募報告書」が交付されます。買付した銘柄や口数、単価、お支払金額などがご確認いただけます。

## ア 約定日

買付の価額が決定する日を表示しています。  
 <セゾン・グローバルバランスファンド>  
 <セゾン資産形成の達人ファンド>  
 注文日の2営業日後  
 <セゾン共創日本ファンド>  
 注文日と同じ日

## イ 数量

お支払いいただいた金額で今回買付した口数を表示しています。

## ウ 単価 (円)

買付した投資信託の約定日における1万口あたりの基準価額を表示しています。

## エ 手数料・取引・払込金額 (円)

お客さまにお支払いいただいた代金（買付金額）を表示しています。

## オ お客様の支払金額

お客さまにお支払いいただいた代金（買付代金）の総額を表示しています。

## カ 備考欄 (買付方法)

- ・「インターネット」  
お客さまご自身でセゾン投信ネット取引にてスポット買付をされた場合に表示されます。
- ・「定時定額」  
定期積立プランによる買付をされた場合に表示されます。
- ・「コールセンター」  
お電話にてスポット買付をされた場合に表示されます。

## キ 備考欄 (お取引前元本・お取引後元本)

- ◆お取引前元本：前回の取引までの個別元本を表示しています。
- ◆お取引後元本：今回の買付分を含む最新の個別元本を表示しています。

## 個別元本とは・・・？

「個別元本」とは、投資信託を買付したときのお客さまごとの平均取得単価のことです。投資信託を解約した場合、この「個別元本」と「解約価額（解約注文の単価）」の差によって損益が決まります。  
 ※個別元本は定期積立のように同じ投資信託を複数回に渡って買付した場合、その都度総平均法に準ずる方法で算出されます。  
 計算式は「 $\text{個別元本} = \text{取得金額} \div \text{保有口数} \times 10,000$ 」です。

## ク 備考欄 (非課税・積立)

- ＊非課税口座での買付時のみ表示されます。
  - ・「非課税」  
一般NISA口座で買付された場合に表示されます。
  - ・「積立」  
つみたてNISA口座で買付された場合に表示されます。

※特定口座および一般口座での買付の場合、記載はありません。

## 取引報告書

\*\*\*\*\* 様

〒170-6048  
東京都豊島区東池袋3-1-1  
サンシャイン60・48階セゾン投信株式会社 お客様窓口  
TEL: 03-3988-8668 (9:00~17:00、土日祝、年末年始を除く)

銘柄	市場	商品 売買	取引 特定仕法	約定日	数量 単価 (円)	手数料 取引・払込金額	投信解約源泉税 消費税	経過利子	
								決算日又は利払日	約定No. 伝票No.
1	セゾングローバルバランス 1210801	投信 買付		2023/02/24	2,587 19,329	5,000			****
									****
									備考 お取引前元本 19,446円 お取引後元本 19,435円
備考 お取引前元本 19,446円 お取引後元本 19,435円	積立	受渡日: 2023年02月27日 お客様の支払金額 5,000円							
2	資産形成の達人F 1210802	投信 買付		2023/02/24	3,116 32,101	10,000			****
									****
									備考 お取引前元本 30,811円 お取引後元本 30,948円
備考 お取引前元本 30,811円 お取引後元本 30,948円	積立	受渡日: 2023年02月27日 お客様の支払金額 10,000円							
3	セゾン共創日本F 1210803	投信 買付	特 定	2023/02/24	9,684 10,326	10,000			****
									****
									備考 お取引前元本 10,243円 お取引後元本 10,270円
備考 インターネット	積立	受渡日: 2023年02月27日 お客様の支払金額 10,000円							

以上

## 電子交付版 取引応募報告書 — 解約 —

＊解約の注文が成立しますと、約定日の翌営業日にお取引の内容を記載した「取引・応募報告書」をお送りします。  
解約した銘柄や口数、単価、受渡金額などがご確認いただけます。

## ア 約定日

解約価額の決定する日を表示しています。  
 <セゾン・グローバルバランスファンド>  
 <セゾン資産形成の達人ファンド>  
 注文日の2営業日後  
 <セゾン共創日本ファンド>  
 注文日と同日

## イ 数量

解約した口数を表示しています。

## ウ 単価 (円)

解約価額を表示しています。  
 ※解約価額：約定日の基準価額に0.1%の率を乗じた信託財産留保額を差し引いた1万口あたりの価額。

## 信託財産留保額とは・・・？

投資信託の解約時に解約者が負担する金銭のことで、支払われた金銭は投資信託の財産となります。これは解約が発生すると資金の手当てが必要となり他の受益者の不利益となる場合があることから、解約者にもそのコストの一部ないしは全部を負担してもらうという考え方に基づくものです。

## エ 手数料・取引・払込金額 (円)

今回の解約注文の受渡金額を表示しています。

## オ お客様の受取金額

今回の解約注文の受渡金額の総額を表示しています。

※特定口座<源泉徴収あり>で譲渡益が発生した場合、所得税・住民税が源泉徴収される前の受渡金額が表示されておりますので、実際のお振込み金額とは異なります。

## 特定口座&lt;源泉徴収あり&gt;とは・・・

当社が譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収してお客さまに代わって税務署に納付します。特定口座預かりの投資信託を解約する都度、当社取引分の売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行います。

## 取引報告書

\*\*\*\*\* 様

作成日	お取扱店	お客様の口座番号	扱者
2023年02月24日	***	*****	*****

〒170-6048  
 東京都豊島区東池袋3-1-1  
 サンシャイン60・48階

セゾン投信株式会社 お客様窓口  
 TEL：03-3988-8668（9：00～17：00、土日祝、年末年始を除く）

銘柄	市場	商品 売買	取引 特定仕法	ア	イ	エ	投信解約源泉税 消費税	経過利子	約定No.
				約定日	数量 単価 (円)	手数料 取引・払込金額		決算日又は利払日	伝票No.
1	セゾングローバルバランス 1210801	投信 売付	直接解約	2023/02/24	15,536 19,310	30,000			****
									****
備考	インターネット <b>カ</b>							<b>キ</b> 積立	<b>オ</b> 受渡日：2023年03月01日 お客様の受取金額 30,000円
2	資産形成の達人F 1210802	投信 売付	直接解約 特定	2023/02/24	15,591 32,069	50,000			****
									****
備考	インターネット							受渡日：2023年03月01日 お客様の受取金額 50,000円	

以上

## カ 備考欄 (解約方法)

- ・インターネット  
お客さまご自身でセゾン投信ネット取引から解約した場合に表示されます。
- ・コールセンター  
お電話にて解約した場合に表示されます。

## キ 備考欄 (非課税・積立)

- ※非課税口座での解約時のみ表示されます。
- ・「非課税」  
一般NISA口座で買付された場合に  
表示されます。
- ・「積立」  
つみたてNISA口座で買付された場合に  
表示されます。

※特定口座および一般口座での買付の場合、記載はありません。