

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 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

書面交付 版取引応募報告書 - 買付 -

*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 精算金額 (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 お客様の差引精算金額合計
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。

取引・応募報告書									
***** 様					お取扱店	お客様の口座番号	扱者	作成日	
					701	*****	本店	5年2月24日	
本書面は、契約締結時交付書面に該当します。万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに表記担当部署までご連絡ください。									
ア	約定日	受渡日	商品	銘柄	銘柄コード	売買	イ	ウ	エ
							数量	単価	精算金額
								(円)	(円)
1	5/2/24	2/27	投信	セゾングローバルバランス	1210801	買付	2,587	19,329	支払金額 5,000
2	5/2/24	2/27	投信	資産形成の達人F	1210802	買付	3,116	32,101	支払金額 10,000
3	5/2/24	2/27	投信	セゾン共創日本F	1210803	買付	9,684	10,326	支払金額 10,000

受渡金額明細 (円)									
NO	取引・払込金額	手数料	消費税	投信解約源泉税	経過利子	取引	市場	決算日 又は利払日	特定
1	5000								
2	10000								
3	10000								特定

備考			
NO	内容	お取引前元本	お取引後元本
1	定時定額	19,446円	19,435円
2	定時定額	30,811円	30,948円
3	インターネット	10,243円	10,270円

お客様の差引精算金額合計	
支払金額	25,000

(商 品) WB: 新株引受権証券
 TB: Treasury Bonds
 DC/RDC: 二重通貨債券
 (数量単位) 株: 1株、受益証券・投信: 1口・万口
 債券: 千円 (WBはワラント)
 債先・債先OP: 1億円、TB: 1万円

セゾン投信株式会社
 お取扱店 本店
 電話 03-3988-8668

キ 備考欄 (お取引前元本・お取引後元本)

- ◆お取引前元本: 前回のお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「**個別元本 = 取得金額 ÷ 保有口数 × 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。

書面交付 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 精算金額 (円)

今回の解約注文の受渡金額を表示しています。

オ お客様の差引精算金額合計

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<源泉徴収あり>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・応募報告書										お取扱店	お客様の口座番号	扱者	作成日	
***** 様										701	*****	本店	5年2月24日	
本書面は、契約締結時交付書面に該当します。万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに表記担当部署までご連絡ください。														
ア 約定日	受渡日	商品	銘柄	銘柄コード	売買	イ 数量	ウ 単価 (円)	お客様の		エ 精算金額 (円)				
1	5 2 24 3 1	投信	セゾングローバルバランス	1210801	売付	15,536	19,310	受取金額		30,000				
2	5 2 24 3 1	投信	資産形成の達人F	1210802	売付	15,591	32,069	受取金額		50,000				
3														
受渡金額明細 (円)														
NO	取引・払込金額	手数料	消費税	投信解約源泉税	経過利子	取引	市場	決算日 又は利払日	特定	仕法	伝票 NO	約定 NO		
1	30000													
2	50000								特定					
3														
備考														
1	インターネット										キ 積立			
2	インターネット													
3														
お客様の差引精算金額合計														
受取金額										80,000				
(商 品) WB:新株引受権証券 TB:Treasury Bonds DC/RDC:二重通貨債券 (数量単位) 株:1株、受益証券・投信:1口・万口 債券:千円(WBはワラント) 債先・債先OP:1億円、TB:														
セゾン投信株式会社 お取扱店 本店														

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。