

投資信託 公共債

各種報告書のご説明

投資信託・公共債をご購入いただいたお客さまには、「取引報告書」などの各種報告書類をお送りします。

本資料にて、各種報告書類の内容をご説明します。

《ご注意》

- 当資料は当行が投資信託および公共債の取引に係る各種報告書類の見方を説明するために作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 投資信託および公共債は、預金商品ではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介(証券口座)で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
- 投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資するため、元本・分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 公共債は、市場の金利水準の変化により価格が変動しますので、償還日より前に中途換金する場合は市場価格での売却となり、売却損が出る場合があります。また、発行者(国・地方公共団体)の財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。発行者(国・地方公共団体)の財政難等により利払いや償還が遅延したり、不能となる可能性があります。
- お取引に際しては、「投資信託説明書(交付目論見書)」または「契約締結前交付書面(公共債)」を必ずご覧のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当資料は2023年3月時点の内容です。

商号 株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

お送りする各種報告書類と送付時期

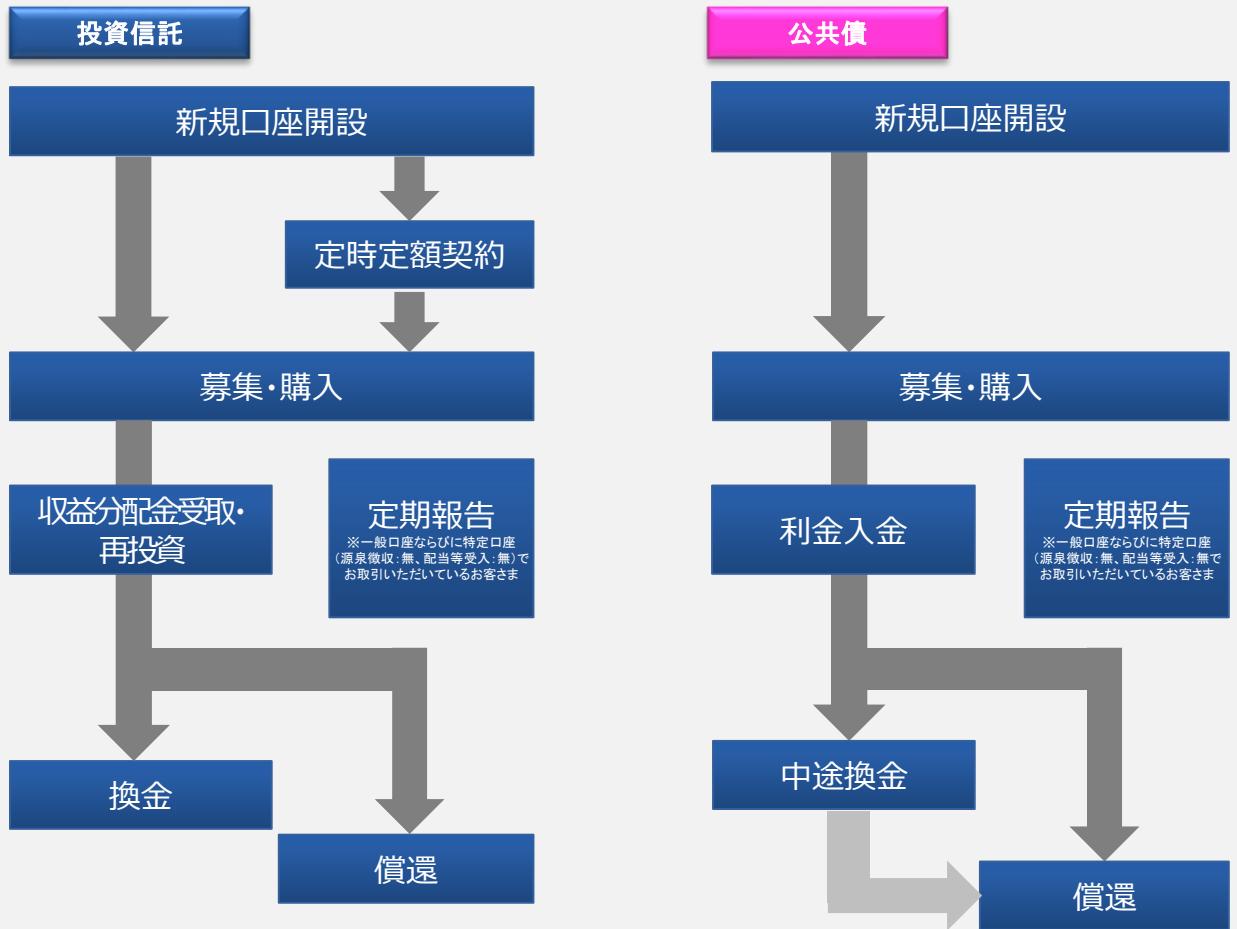
	書類名	送付時期（目安）	該当ページ
投 債	口座開設のご案内	口座開設から1週間程度	—
投	NISA口座開設のご案内	口座開設から1週間程度	—
投	ジュニアNISA口座開設のご案内	口座開設から1週間程度	—
投 債	「指定預金口座」ご確認のお願い	口座開設から1週間程度	—
投	ほくよう投信積立サービスのご案内	お申込みから1週間程度	P5
投 債	取引報告書（募集・購入時）	お申込みから1週間程度 ※ほくよう投信積立サービスによる購入の場合は送付されません。	投信 P3 公共債 P6
投	収益分配金のご案内(注)	決算日から1週間程度 ※分配金が支払われない場合は送付されません。	P4
投	収益分配金再投資のご案内(注)	決算日から1週間程度 ※分配金が支払われない場合は送付されません。	P4
債	利金のご案内(注)	利金のお振込日	P7
投 債	取引報告書（解約・換金時）	お申込みから1週間程度	投信 P3 公共債 P6
投 債	償還金のご案内	（投信の場合）償還日から1週間程度 （公共債の場合）償還金のお振込日	投信 P5 公共債 P7
投 債	取引残高報告書	お取引*があった場合、3・6・9・12月の各月末を基準日として作成し、その翌月末まで ※基準日の直前3ヶ月間にお取引が無い場合は、送付されません。 ※残高があるお客さまはお取引が無い場合でも、1年に1回送付されます。	P8-9
投	ご投資状況のお知らせ	お取引*があった場合、3・6・9・12月の各月末を基準日として作成し、その翌月末まで ※取引残高報告書とあわせて送付されます。	P10
投	運用報告書	ファンド毎に定めた時期から1～2ヶ月程度	P10
投 債	<特定口座（源泉徴収あり）を選択されているお客さまのみ> 特定口座譲渡損益額のお知らせ	解約・換金お申込日または償還日から1週間程度	P11
投 債	<特定口座を利用されているお客さまのみ> 特定口座年間取引報告書	◎ 特定口座廃止時 特定口座廃止日の翌月末まで ◎ 上記以外 毎年12月末基準で作成し、翌月末まで	P12
投	<つみたてNISAを利用されているお客さまのみ> つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ	毎年12月末基準で作成し、翌月末まで	P13

* お取引…購入、分配金の受取・再投資、利金の受取、解約・換金、償還

■ 上記書類のほか、お取引状況に応じてお送りする書類がございます。

(注) 「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」「利金のご案内」は、一般口座ならびに特定口座（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお取引いただいているお客さまに送付されます。

口座開設・購入後～換金・償還までの流れ



◆本資料中に表示しているアイコンのご説明

- 投** ……投資信託をお持ちのお客さまにお送りする各種報告書類
- 債** ……公共債をお持ちのお客さまにお送りする各種報告書類

⚠️ ご注意

- 各種報告書は、**原則として再発行いたしかねます**ので、確定申告などで必要とされる方は、大切に保存願います。
- 「北洋投信ダイレクト」で各種報告書の電子交付サービスをご利用いただいている場合、別途郵送ではお送りしません。（公共債のお客さまも含みます。）
※ただし、「NISA口座開設のご案内」「ジュニアNISA口座開設のご案内」等については**電子交付の対象外**であり、電子交付サービスをご利用の場合でも郵送となります。
- 本資料に掲載している各種書類のサンプルは、電子交付サービス用の帳票を元に作成しているため、郵送交付用の帳票はレイアウトが一部異なる場合があります。
- 郵便状況により、各種書類の到着が1ページに掲載している送付時期（目安）より前後する場合があります。

取引報告書

投資信託の募集・購入のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。

■数量(口数)
お取引口数

■1万口当たりの単価
約定日の基準単価

■約定金額
ファンドの買付金額
単価×数量(口数)÷単価表示単位(1万口)

■精算金額合計
各明細の
⑥精算金額の合計

取引報告書 (投資信託) (委託)

取引店	口座番号	抜者	税区分
			*** 北洋 太郎 様

取引	ファンド名称	⑨精算金額合計(円)	約定日	精算日
購入	01400830 MHAM J-REIT インデックスファンド 毎月決算型 (分配金再投資コース)	508100	2016.12.22	2016.12.26

精算金額合計 ⑨=各明細⑥合計①-①-⑧

⑤取引の明細	うち非課税分(円)	1万口当たり 数量(口数)(円)	1万口当たり の単価(円)	取得単価(円) ①約定金額 (単価×口数)(円)	元本または 償付元本(円) 課税対象金額(円)	②手数料(円) ③消費税等(円)	④所得税(円) ⑤住民税(円)	うち償還優遇 利用金額(円)	備考	●譲渡損益の明細	
										⑦所得税(源/還)(円)	⑧住民税(源/還)(円)
●特定預り		494560	10110	500000		7500 600				508100	***** ***** *****
◆以下余白◆											

募集/購入時の精算金額 ⑥=①+②+③ 解約/買取時の精算金額 ⑥=①-②-③-④-⑤
●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表示します。
所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。
個人のお客様で公募株式投資の募集・購入取引の場合は、税区分を表示していません。

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(法人番号)
(取引店)
TEL

■手数料
約定金額×お申込手数料率

■消費税等
お申込手数料×消費税率

■精算金額
手数料・消費税等を含むお申込金額の総額

投資信託 換金申込

取引報告書

投資信託の換金のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。

■数量
(口数)
お取引口数

■1万口当たりの単価
約定日の基準単価
- 信託財産留保額

■取得単価
譲渡所得計算の基礎とな
る単価(特定口座におけ
るお取引の場合のみ表示)

■所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税と
住民税の源泉徴収/還付額
(特定口座(源泉徴収あり)
の場合のみ表示)

■譲渡損益額
今回のお申込により発生した
譲渡損益額(特定口座におけ
るお取引の場合のみ表示)

取引報告書 (投資信託) (委託)

取引店	口座番号	抜者	税区分
			申告分離 北洋 太郎 様

取引	ファンド名称	⑨精算金額合計(円)	約定日	精算日
解約	10212930 ニッセイJPX日経400アクティブファンド (分配金再投資コース)	1022468	2016.12.22	2016.12.29

精算金額合計 ⑨=各明細⑥合計①-①-⑧

⑤取引の明細	うち非課税分(円)	1万口当たり 数量(口数)(円)	1万口当たり の単価(円)	取得単価(円) ①約定金額 (単価×口数)(円)	元本または 償付元本(円) 課税対象金額(円)	②手数料(円) ③消費税等(円)	④所得税(円) ⑤住民税(円)	うち償還優遇 利用金額(円)	備考	●譲渡損益の明細	
										⑦所得税(源/還)(円)	⑧住民税(源/還)(円)
●特定預り		1027881	10003	1028189	9729 9692					1028189	源泉徴収あり 28163 4313 1408
◆以下余白◆											

募集/購入時の精算金額 ⑥=①+②+③ 解約/買取時の精算金額 ⑥=①-②-③-④-⑤
●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表示します。
所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。
個人のお客様で公募株式投資の募集・購入取引の場合は、税区分を表示していません。

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(法人番号)
(取引店)
TEL

■約定金額
単価×数量(口数)
÷単価表示単位(1万口)

■元本または
個別元本
ファンドごとの課税上
の購入価額

■精算金額
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収/還付前の金額

■精算金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収/還付後の金額

収益分配金のご案内

収益分配金の金額についてお知らせする書類です。「収益分配金のご案内」では分配金の受取金額を、「収益分配金再投資のご案内」では再投資金額・口数を確認することができます。一般口座ならびに特定口座（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお取引いただいているお客さまに送付されます。

収益分配金再投資のご案内

<分配金受取の場合>

■ 分配金計算対象残高

決算日の前営業日時点の残高(口数)

■ 基準価額

決算日時点の基準価額

■ 個別元本

ファンドごとの課税上の購入価額

■ 普通分配金

個別元本の超過部分からの分配金(課税対象)

■ 元本払戻金(特別分配金)

投資元本の一部払戻しに相当する分配金(非課税)

取引店	口座番号	扱者	税区分

10000200 追加型株投(10000200)

(上場) 外貨建資産割合：10%
非株式割合：0%

うち非課税分	1万円当たりの元本払戻金(特別分配金)単価	1万円当たりの普通分配金単価	うち非課税分	うち非課税分	課税対象金額	所得税	住民税	支払金額	備考
分配金計算対象残高	基準価額	個別元本	普通分配金	元本払戻金(特別分配金)	通知外国税相当額等	住民税			
特定預り	10914	0	10415	0	108	12	5	87	
10000	930995	10415	104	0	4				
◆以下余白◆									

平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。

【受託銀行】
(法人番号)

(法人番号)
(取引店)
TEL

決算日	支払日
2020. 3. 9	2020. 3. 10

支払金額合計	
	(円) 87

■ 外貨建資産割合

■ 非株式割合

各ファンドの投資信託約款等で定める割合を表示

■ 支払金額

普通分配金 + 元本払戻金(特別分配金)
- (所得税 + 住民税)

■ 支払日

分配金が指定預金口座
にお振込となる日

■ 課税対象金額

普通分配金 + 通知外国税相当額

■ 再投資金額

税引後で再投資にあてられた金額

<分配金再投資の場合>

■ 通知外国税相当額

外国で徴収された納税額(外国税額)

■ 再投資口数

分配金を再投資して加算される口数

取引店	口座番号	扱者	税区分
01	5330001556	101	****

83195400 追加型株式投信(自動けいぞく投資コース)

(上場) 外貨建資産割合：制限なし

収益分配金再投資のご案内

うち非課税分	うち非課税分	うち非課税分	課税対象金額	所得税	うち非課税分	うち非課税分	うち非課税分
分配金計算対象残高	普通分配金	元本払戻金(特別分配金)	通知外国税相当額等	住民税	再投資金額	再投資口数	再投資後残高
特定預り	50423172	581721	0	616626	59531	30831	50862616
50423172	581721	0	34905	30831	491359	440444	50862616
◆以下余白◆					◆以下余白◆		◆以下余白◆

1万円当たりの再投資の基準価額	1万円当たりの普通分配金単価	1万円当たりの元本払戻金(特別分配金)単価	個別元本
(円) 11,156	(円) 115,97	(円) 0	(円) 69,4543

平成25年以降、所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。

【受託銀行】
(法人番号)

(法人番号)
(取引店)
TEL

再投資日
2020. 3. 9

うち非課税分
再投資後残高
特定預り
50862616
◆以下余白◆

■ 再投資の基準価額

決算日時点の基準価額

■ 再投資後残高

分配金計算対象残高 + 再投資口数

ほくよう投信積立サービスのご案内

ほくよう投信積立サービスのお申込内容をお知らせする書類です。

■ お買付金額
毎月のご購入金額

NISA口座を優先して使用する場合は、その旨が表示されます。

■ 買増ご購入金額
買増を希望されたお客さまのみ表示されます。

ほくよう投信積立サービスのご案内（登録）

ご契約の内容（2016年11月22日） 北洋 太郎 様

取引店名	口座番号	*NISA優先契約
ファンド名称	NN717777 株式会社ファンド（為替7777 なし/年2回決算型）分配金再投資コース	
お買付金額	10,000円	
ご購入開始月	2016年12月	最終ご購入月
お買付申込日	15日	休日の場合、翌営業日のご購入になります

NISA優先契約でNISA非課税ご利用可能額を超過した場合には、特定口座または一般口座でのご購入となります。

買増ご購入金額	1月	買増ご購入金額	2月	買増ご購入金額	3月
買増ご購入金額	4月	買増ご購入金額	5月	買増ご購入金額	6月
買増ご購入金額	7月	買増ご購入金額	8月	買増ご購入金額	9月
買増ご購入金額	10月	買増ご購入金額	11月	買増ご購入金額	12月

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(取引店)
TEL



投資信託 償還金のご案内

償還金のご案内

投資信託が償還するときに、償還金額についてお知らせする書類です。

■ 償還口数
償還となった口数
■ 償還単価
償還となったファンドの基準価額

■ 取得単価
譲渡所得計算の基礎となる単価
(特定口座におけるお取引の場合のみ表示)

■ 支払金額合計
お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の場合、源泉徴収/還付後の金額

■ 支払開始日
指定預金口座に償還金がお振込となる日

償還金のご案内（償還金の支払明細）

取引店	口座番号	扱者	税区分
		北洋 太郎 様	申告分離

03500430 地球環境株ファンド（分配金再投資コース）

償還金の明細		支払金額合計 ①=各明細の合計-③-④				備考欄
うち非課税分	1万口当たりの個別元本	償還差益	所得税	手数料	取得単価	
償還口数	償還単価	償還金額	住民税	消費税等	②支払金額	
特定預り	(円) 747169	(円) 1004575	(円)	(円)	(円) 7699	源泉徴収あり
1112019	903379				1004575	
◆以下余白◆						

償還日	2016.11.17
支払開始日	2016.11.18
①支払金額合計	(円) 974422

譲渡損益の明細	
譲渡損益額	(円) 148431
③所得税(課/還)	22732
④住民税(課/還)	7421

●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が附加されております。

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(法人番号)
(取引店)
TEL



■ 償還金額
単価×数量(口数)
÷単価表示単位(1万口)

■ 譲渡損益額
償還により発生した譲渡損益額
(特定口座におけるお取引の場合のみ表示)

■ 所得税・住民税
譲渡損益にかかる所得税と住民税の源泉徴収/還付額
(特定口座(源泉徴収あり)の場合のみ表示)

取引報告書

公共債の募集・購入のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。

■ 約定単価

額面金額100円
当たりの単価

■ 約定金額

約定単価×額面÷100円

■ 経過利子額

今回のお取引により
発生した経過利子額

■ 精算金額

約定金額+経過利子額

■ 精算金額合計

各明細の
④精算金額の合計

取引報告書（債券）

取引店	口座番号	扱者	税区分

特定口座：源泉徴収あり 北洋 太郎 様

● お取引の明細

銘柄コード/ 銘柄名称	取引区分 預り	約定日 精算日	取得単価 約定単価	物価連動係数 想定元金額	額面(千円)		②経過利子額 ③中途換金調整額	④精算金額(円)
					①約定金額	④精算金額		
1700860790010	募集 特定預り	2016/12/22 2017/ 1/16	100.0000		3000 3000000			3000000
個人向け国債（3年） 第79回		利払日：1月15日 7月15日		償還日：2020/ 1/15		利率： 0.050%		
◆以下余白◆								

● 譲渡損益の明細

譲渡損益額(円)
⑤所得税(源/還)
⑥住民税(源/還)

●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。
募集・購入時の精算金額④=①+②、買取時の精算金額④=①+②-③、精算金額合計⑦=各明細の④-⑤-⑥の合計
精算金額④には、●譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)は含まれません。
精算金額合計⑦には、●譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)が含まれます。
所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。
個人のお客様で募集・購入取引の場合は、税区分を表示してありません。

⑦精算金額合計(円)
3000000

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(取引店)
TEL



取引報告書

公共債の中途換金のお申込みが成立したことをお知らせする書類です。

■ 約定単価

額面金額100円
当たりの売却単価

■ 取得単価

譲渡所得計算の基礎となる
単価(特定口座における
お取引の場合のみ表示)

■ 約定金額

約定単価×額面
÷100円

■ 経過利子額

今回のお取引により
発生した経過利子額

■ 譲渡損益額

今回のお申込みにより発生した譲渡
損益額(特定口座におけるお取引
の場合のみ表示)

取引報告書（債券）

取引店	口座番号	扱者	税区分
			申告分離

特定口座：源泉徴収あり 北洋 太郎 様

● お取引の明細

銘柄コード/ 銘柄名称	取引区分 預り	約定日 精算日	取得単価 約定単価	物価連動係数 想定元金額	額面(千円)		②経過利子額 ③中途換金調整額	④精算金額(円)
					①約定金額	④精算金額		
1700820630010	売 特定預り	2016/12/15 2016/12/20	100.00 100.0000		1000 1000000	216 2031		998185
個人向け国債（10年） 第63回		取引：店頭自己		利払日：1月15日 7月15日		経過日数：158日（自7月15日～至12月20日）		
				償還日：2025/7/15		利率： 0.050%		
◆以下余白◆								

● 譲渡損益の明細

譲渡損益額(円)
⑤所得税(源/還)
⑥住民税(源/還)
-1815
0
0

●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。
募集・購入時の精算金額④=①+②、買取時の精算金額④=①+②-③、精算金額合計⑦=各明細の④-⑤-⑥の合計
精算金額④には、●譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)は含まれません。
精算金額合計⑦には、●譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)が含まれます。
所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。
個人のお客様で募集・購入取引の場合は、税区分を表示してありません。

⑦精算金額合計(円)
998185

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(取引店)
TEL



■ 中途換金調整額

個人向け国債の中途換金時
に差し引かれる金額

■ 精算金額

①約定金額+②経過利子額
-③中途換金調整額
※特定口座(源泉徴収あり)の場合、
源泉徴収/還付前の金額

■ 精算金額合計

お受取金額の総額
※特定口座(源泉徴収あり)の
場合、源泉徴収/還付後の金額

■ 所得税・住民税

譲渡損益にかかる所得税と
住民税の源泉徴収/還付額
(特定口座(源泉徴収あり)の
場合のみ表示)

利金のご案内 (債券)

公共債の利金が支払われる場合、その金額についてお知らせする書類です。一般口座ならびに特定口座（源泉徴収：無、配当等受入：無）でお取引いただいているお客さまに送付されます。

■ 利金

税引き前の利金

■ 支払金額

①利金 - (②所得税 + ③住民税)

■ 支払日

利金が指定預金口座にお振込となる日

利金のご案内 (債券)

取引店	口座番号	振替者	税区分
		北洋 太郎 様	*****

北洋銀行 普通預金 支店 へお振り込み

● 利金の明細

預り区分	銘柄コード／銘柄名称	期数	額面 (千円)	利率	物価連動係数 想定元金額 (円)	①利金 (円)		②所得税 (円) / ③住民税 (円)		④支払金額 (円)	備考欄
						①	②	③	④		
特定	2101808251110 北海道 (3年) 平成25年度第1回公募公債	6	2000	0.180%		1800	275	90	1435	配当等受入あり	
◆以下余白◆											

支払金額 ④=①-②-③

所得税には復興特別所得税 (所得税額×2.1%) が付加されております。

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行 (お問合せは下記取引店へ)
(法人番号)
(取引店)
TEL



支払日	2016/12/27
● 支払日	2016/12/27

支払金額合計 (円)	1435
------------	------

■ 支払金額合計

各明細の④支払金額の合計

償還金のご案内 (債券)

公共債が償還するときに、償還金額についてお知らせする書類です。

■ 償還金単価

償還金の単価

■ 取得単価

譲渡所得計算の基礎となる単価 (特定口座におけるお取引の場合のみ表示) ※個人向け国債の場合は、初回利子調整額を考慮した単価が表示されます。

■ 支払金額合計

お受取金額の総額 ※特定口座(源泉徴収あり)の場合、源泉徴収/還付後の金額

■ 支払日

指定預金口座に償還金がお振込となる日

償還金のご案内 (債券) (償還金の支払明細)

取引店	口座番号	振替者	税区分
		北洋 太郎 様	申告分離

特定口座：源泉徴収あり

● 償還金の明細

取得単価、償還単価は額面100円当たり

預り区分	銘柄コード／銘柄名称	額面 (千円)	取得単価 (円)	物価連動係数 想定元金額 (円)	償還差損益 ①償還金 (円)	②所得税 (円) / ③住民税 (円)		④支払金額 (円)	備考欄	● 譲渡損益の明細		
						②	③			④	⑤	⑥
特定	2101808181010 北海道 (10年) 平成18年度第1回公募公債	500	99.62		500000			600000		1900	290	95
◆以下余白◆												

● 譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。支払金額 ④=①-②-③、支払金額合計 ⑤=各明細の④-⑥-⑦の合計
⑥には、● 譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)は含まれません。支払金額合計⑤には、● 譲渡損益の明細に記載されている源泉徴収/還付額(所得税・住民税)が含まれます。所得税には復興特別所得税 (所得税額×2.1%) が付加されております。

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行 (お問合せは下記取引店へ)
(取引店)
TEL



償還日	2016/12/28
● 支払日	2016/12/28

支払金額合計 (円)	499615
------------	--------

■ 償還金

償還金単価×額面÷100円

■ 譲渡損益額

償還により発生した譲渡損益額 (特定口座におけるお取引の場合のみ表示)

■ 所得税・住民税

譲渡損益にかかる所得税・住民税の源泉徴収/還付額 (特定口座(源泉徴収あり)の場合のみ表示)

取引残高報告書

お取引の明細やお預り残高をご確認いただくために、原則3・6・9・12月の3ヵ月毎に明細をお送りします。当該期間にお取引がない場合は作成されませんが、残高があるお客さまについては1年に1回送付されます。

お取引の明細と預り金の残高明細

作成日 2016年9月30日
1頁
GETA


取引残高報告書

いつも格別の御引き立てを賜り、誠に有り難うございます。
あなた様のお取引明細および2016年9月30日現在のお預り金、お預り受益証券の残高明細を下記の通りご報告申し上げます。
つきましては内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら速やかに下記取引店の内部管理責任者まで直接ご連絡ください。本書到着後15日以内にご連絡がない場合は、ご承認いただいたものとして取扱わせていただきます。

060-8661
北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地

北洋 太郎 様

札幌市中央区大通西3丁目7番地
株式会社 北洋銀行
(取引店)
TEL



北洋 太郎 様
特定口座 源泉徴収あり

お取引の明細と預り金の残高明細

(お取引明細の記載対象期間は2016年 7月 1日～2016年 9月30日です)

【お取引の明細】

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量/額 単価	面 価	備考
		お受取金額	お支払金額	
7.26	MHAM豪ドル債券ファンド 毎月決算型(分配金受取コース)	2,436,398口		特定預り 配当等受入
収益分配		14,618円		
7.26	振 替		14,618円	

- 数量
投資信託のお取引
(購入・換金・収益分配等)
時点での口数
- 額面
公共債のお取引
(購入・償還・利金入金等)
時点での額面金額
- 単価
お取引(購入・換金・再投資
等)時点での約定単価

作成日 2016年9月30日
2頁
GETA

北洋 太郎 様
特定口座 源泉徴収あり

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量/額 単価	面 価	備考
		お受取金額	お支払金額	
9.20	札幌市(10年)平成20年度第5回公募公債	24,000千円		特定預り 配当等受入
利 金		168,296円		
9.20	振 替		35,062円	
9.20	振 替		63,111円	
9.20	振 替		70,123円	

お預り証券等の残高明細

お預り証券等の残高明細

【投資信託等】

銘柄名 (預り区分) (決算日)	数量 基準価額 取得単価	評価額 備考 個別元本
MHAM蒙ドル債券ファンド 毎月 決算型(分配金受取コース) (特定預り) (毎月20日)	2,436,398口 5,804円 7,044円	1,414,085円 基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します 6,875.00円
パインブリッジ邦銀キャピタル証 券ファンド2013-09 (特定預り) (3/6/9/12月10日)	9,794,320口 10,110円 10,210円	9,902,058円 基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します

■数量

作成日時点の保有残高(口数)

■基準価額

作成日時点での基準価額

■取得単価

譲渡所得計算の基礎となる単価
(個別元本×数量
÷単価表示単位(1万口)
+取得費用(手数料+消費税))
÷数量×単価表示単位(1万口)

■評価額

作成日時点での時価評価額

数量×基準価額
÷単価表示単位(1万口)

■個別元本

ファンドごとの課税上の購入価額

【債券等】 ※取得単価は、額面100円当りで表示しております。

銘柄名 (預り区分) (お預り日)	額面 利率 取得単価	備考
北海道(10年)平成20年度第 12回公募公債 (特定預り) (2008年12月26日)	5,000千円 1.720% 99.95円	利払日:3/25,9/25 利払日は休日の関係で変動します 償還日:2018年12月26日

次ページあり

■額面

作成日時点での額面金額

■利率

作成日時点での利率

■取得単価

譲渡損益計算の基礎となる単価
※個人向け国債の場合は、初回
利子調整額を考慮した単価が表示
されます。

【非課税限度額】

種類	限度額	ご利用額備考
NISA非課税枠(2016年)	120万円	1,200,000円

以上

■非課税限度額

作成日時点でのNISA、マル優、
マルチの限度額および利用額が
表示されます。

ご投資状況のお知らせ

ご投資いただいているファンドの分配金等を含めた運用損益状況をご確認いただくために、取引残高報告書にあわせてお送りします。

■ 時価評価額

作成日時点での時価評価額
数量×作成日時点の基準価額
÷単価表示単位(1万口)
※0円の場合、既に解約・換金、もしくは償還済みで作成日時点で残高が無いことを意味します。

■ ご投資額

募集・購入時の手数料等を含むお申込金額の総額

■ お受取額

解約・償還・分配金等のお受取金額の総額
※再投資された分配金は含みません。
※分配金は税引後の金額となります。

■ 運用損益

作成日時点の運用損益
①時価評価額
- ②ご投資額 + ③お受取額

ご投資状況のお知らせ

作成日 2016年9月30日
1頁

取引店	口座番号	扱者

北洋 太郎 様

作成基準日
2016/9/30

ファンド名称 ご投資期間 (コード)	①時価評価額	②ご投資額	③お受取額	④運用損益 (④=①-②+③)
MHAM豪ドル債券ファンド 毎月決算型(分配金受取コース) 2013/9/13~ (01800820)	1,414,085円	2,000,000円	493,137円	-92,778円
パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09 2013/9/ 2~ (07604010)	9,902,058円	10,000,000円	224,438円	126,496円
合計	11,316,143円	12,000,000円	717,575円	33,718円
以下余白				

時価評価額は、2016年9月30日現在(受渡日基準)のお預り残高に、2016年9月30日の基準価額を乗じた値を記載しています。
ご投資額は、該当ファンドをご購入に際してお支払いいただいた金額の合計です。
お受取額は、該当ファンドを解約・償還・分配等により、お受取りになった金額の合計です。
なお、税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。書面に記載された金額は税額計算において使用できません。

*** 以上 ***

運用報告書

ご投資いただいているファンドの運用状況の詳細をお知らせします。
ファンド毎に定めた時期(半年に1回または年に1回)にお送りします。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース (為替ヘッジあり 年2回決算型)

交付運用報告書

第1期 (決算日2016年10月17日)

作成対象期間(2016年4月22日~2016年10月17日)

第1期(2016年10月17日)	
基準価額	10.332円
投資総額	17,025,000円
運用益	3.3%
分配金(税込込み)合計	100円

○交付運用報告書は、運用報告書に添付すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他は別添付として、運用報告書(送付型)に記載しております。
○本ファンドは、投資報告書において運用報告書(送付型)に掲載された事項を、随時および定期的に更新することがある旨を定めております。運用報告書(送付型)は、野村アセットマネジメントのホームページ「野村PIMCO」に掲載しております。ご投資の状況により交付されます。及びご請求される場合は、随時お届きさせていただきます。

※運用は個別のご依頼を要し、厚く御礼申し上げます。
本ファンドは、円建ての外国投資信託であるPIMCOのPIMCOインカムストラテジーファンドAコース(PIMCO)に、為替ヘッジありの運用を委託して世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイイールド債券、企業向け貸付債権(バンクロン))等、および派生証券に実質的投資を行い、運用者のインカムゲインの確保と中長期的な総資産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。ここに、当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のご依頼を賜りますようお願い申し上げます。

野村アセットマネジメント

野村アセットマネジメント
野村PIMCO
野村アセットマネジメント
野村PIMCO
野村アセットマネジメント
野村PIMCO

交付運用報告書

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

(送付)アミーゴ

追加型投資/海外/債券

第1期 2015年12月22日決算 第4期 2016年1月22日決算
第2期 2016年2月22日決算 第6期 2016年3月22日決算
第3期 2016年4月22日決算 第5期 2016年5月22日決算
作成対象期間(2015年11月23日~2016年5月22日)

受益者の皆様へ

毎々、割別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さてメキシコ債券オープン(毎月分配型)(送付:アミーゴ)は、このたび、第4期から第6期の決算を行いました。
当ファンドは、メキシコ債券マザーファンドへの投資を通じて、メキシコ・ペソ建てのメキシコの国債・政府機関債および国債機関債を中心に投資することにより、利息収益の確保と母ファンドの持続的な成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、当作成対象期間の運用状況等をご報告申し上げます。
今後とも一層のご依頼を賜りますようお願い申し上げます。

大和住銀投信投資顧問

東京都千代田区千代田2-2-1 1F

譲渡損益額のお知らせ

「特定口座(源泉徴収あり)」をご利用のお客さまが譲渡取引(解約・換金、償還)により譲渡損益が発生する場合、特定口座のお取引に係る譲渡損益額および源泉徴収・還付をお知らせするためにお送りします。
 ※「特定口座(源泉徴収あり)」では、譲渡損益の通算を譲渡取引の都度行います。

<所得税・住民税の源泉徴収が行われる場合>

■ 今回お取引の譲渡損益額

「投資信託の場合」
 $(\text{解約(買取)} \cdot \text{償還単価} - \text{取得単価}) \times \text{数量(口数)} \div \text{単価表示単位(1万円)}$
 「公共債の場合」
 $(\text{償還} \cdot \text{売却単価} - \text{取得単価}) \times \text{額面金額} \div 100\text{円}$

■ 基準日
 お取引が成立した日

■ ご精算日
 源泉徴収または還付される日

特定口座 譲渡損益額のお知らせ

取引店	口座番号
損益通算口座	
投信口座	
債券口座	

北洋 太郎 様
 基準日 2016.12.22 ご精算日 2016.12.29
 特定口座：源泉徴収あり

● 今回お取引の譲渡損益額	① 源泉徴収額	② (内訳) 所得税	③ (内訳) 住民税
28,163	5,721	4,313	1,408

所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。

源泉徴収額 ①=②+③

前回お取引までの年間損益額	前回お取引までの年間源泉徴収額	前回お取引までの所得税徴収額	前回お取引までの住民税徴収額
0	0	0	0
今回お取引後の年間損益額	今回お取引後の年間源泉徴収額	今回お取引後の所得税徴収額	今回お取引後の住民税徴収額
28,163	5,721	4,313	1,408

(単位：円)

■ 源泉徴収額

譲渡益が発生した場合、源泉徴収を行います。
 なお、「前回お取引までの年間損益額」がマイナスの場合は、当該譲渡益と通算し課税所得を算出します。

<所得税・住民税の還付が行われる場合>

■ 還付額

譲渡損が発生した場合、既に徴収している税額を限度に還付を行います。
 なお、「源泉徴収あり口座」内で普通分配金(投信)・利金(公共債)を受け入れている場合、譲渡損と普通分配金(投信)・利金(公共債)との通算は年1回行い、翌年初に還付を行います。

特定口座 譲渡損益額のお知らせ

取引店	口座番号
損益通算口座	
投信口座	
債券口座	

北洋 太郎 様
 基準日 2016.12.20 ご精算日 2016.12.27
 特定口座：源泉徴収あり

今回お取引の譲渡損益額	① 還付額	② (内訳) 所得税	③ (内訳) 住民税
-169,281	34,391	25,926	8,465

所得税には復興特別所得税(所得税額×2.1%)が付加されております。

還付額 ①=②+③

前回お取引までの年間損益額	前回お取引までの年間源泉徴収額	前回お取引までの所得税徴収額	前回お取引までの住民税徴収額
811,782	164,911	124,323	40,588
● 今回お取引後の年間損益額	● 今回お取引後の年間源泉徴収額	今回お取引後の所得税徴収額	今回お取引後の住民税徴収額
642,501	130,520	98,397	32,123

(単位：円)

■ 今回お取引後の年間損益額

今回お取引の譲渡損益額 + 前回お取引までの年間損益額

■ 今回お取引後の年間源泉徴収額

前回お取引までの年間源泉徴収額 - 還付額

1月～12月までの1年間における、特定口座でのお取引内容についてお知らせする書類です。

特定口座年間取引報告書

⑥ 単位型投信の分配金
⑦ 追加型投信の分配金
⑩ 公共債の利金

■ 譲渡の対価の額 (収入金額)

その年の譲渡取引により得た金額

■ 取得費及び譲渡に要した費用の額等

その年に譲渡した投資信託および公共債の取得金額 (手数料・消費税等を含む)

■ 源泉徴収の選択

「有」の場合は、源泉徴収が行われます。
「無」の場合は、源泉徴収が行われません。

作成日 2016年12月30日

平成28年分 特定口座年間取引報告書

税務署長 殿

平成28年12月30日

特定口座開設者	住所 (居所)	フリガナ	ネ	カ	タ	ロー	勘定の種類	保管・配当等
	氏名	北	洋	太	郎		口座開設年月日	平成 年 月 日
前掲提出時の住所又は居所	生年月日	平成 年 月 日	源泉徴収の選択				有	
(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	円	株式等譲渡所得割額 (住民税)	千円	円	外国所得税の額
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	2110000	2176000	-66000					
特定信用分								
合計	2110000	2176000	-66000					
(配当等の額及び源泉徴収税額等)		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		
特定上場株式等の配当等	④ 株式、出資又は基金							
	⑤ 特定株式投資信託							
	⑥ 投資信託又は特定受益証券発行信託 (⑥、⑦及び⑧以外)	15000	2300	750				
	⑦ オープン型証券投資信託	3000	459	150	12000			
	⑧ 国外株式又は国外投資信託等	0	0	0	0			
⑨ 合計 (④+⑤+⑥+⑦+⑧)	18000	2759	900	12000				
⑩ 公社債	1000	153	50					
上記以外のもの	⑪ 社債的受益権							
	⑫ 投資信託又は特定受益証券発行信託 (⑫及び⑬以外)	0	0	0				
	⑬ オープン型証券投資信託	0	0	0	0			
	⑭ 国外公社債等又は国外投資信託等	0	0	0	0			
⑮ 合計 (⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	1000	153	50	0				
⑯ 譲渡損失の金額	66000							
⑰ 差引金額 (⑨+⑮-⑯)	0							
⑱ 納付税額		0	0					
⑲ 還付税額 (⑱+⑳-㉑)		2912	950					
金融商品取引業者等		所在地						
		名称						
		法人番号						

以上

■ 還付税額

譲渡損失と配当所得との損益通算後に還付される額が表示されます。

■ 配当等の額及び源泉徴収税額等

源泉徴収の選択が「有」かつ配当等受入「有」の場合のみ表示されます。

■ 源泉徴収税額

源泉徴収された所得税額が表示されます。

■ 納付税額

損益通算後の納付税額 (所得税、住民税) が表示されます。

■ 差引金額

⑨合計・⑮合計と⑯譲渡損失の金額を通算した金額が表示されます。
※通算した金額がマイナスとなる場合は0が表示されます。

つみたてNISAに関する お客さまにご負担いただいた 費用・報酬のお知らせ

つみたてNISAをご利用いただいているお客さまに、信託報酬等としてご負担いただいた1年間の概算額をお知らせするためにお送りします。
※年初と年末に同一のつみたてNISA対象ファンドを保有している場合にお送りします。

【信託報酬等とは】

投資信託には、その運用や管理などのために信託報酬等と言われる一定の費用・報酬がかかります。信託報酬等はファンドごとに異なっており、そのファンドの保有額に応じて毎日少額ずつご負担いただいています。ただし、投資信託の価値（基準価額）は信託報酬等を差し引かれた値となっており、間接的にご負担いただいているため、お客さまから直接お支払いいただいたものではありません。

■ 信託報酬等の合計比率

ファンドごとに定められた信託報酬等
(年率・税込)

■ 年初残高

年初の時価評価額

■ 年末残高

年末の時価評価額

作成日 2022年12月30日
1頁

つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

取扱店	口座番号	扱者
-----	------	----

北洋 太郎 様

1年間（2022年）、お客さまがつみたてNISA口座で保有されたファンドについて間接的にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせいたします。年末時点で残高を保有するファンドを通知対象としております。ご負担いただいた信託報酬の金額は、年初残高と年末残高の評価額から簡便な方法によって計算しております。お客さまが負担された金額の目安としてご理解ください。

通知対象期間：2022年 1月 1日～2022年12月31日

ファンド名称 (ファンドコード)	①信託報酬等の 合計比率 (年率・税込)	②年初残高 (評価額)	③年末残高 (評価額)	④信託報酬等 (概算額) ④ = (②+③) ÷ 2 × ①
たわらノーロード 日経225(分配金再投資コース) (15406130)	0.187%	182,469円	168,660円	約300円
たわらノーロード 先進国株式(分配金再投資コース) (15506130)	0.10989%	227,594円	331,330円	約300円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)(分配金再投資コース) (15706130)	0.154%	189,448円	176,801円	約300円
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)分配金再投資コース (19906830)	1.135%	23,862円	282,318円	約1,700円
*** 以下余白 ***				

*** 以上 ***

■ 信託報酬等（概算額）

(②年初残高+③年末残高) ÷ 2 × ①信託報酬等の合計比率 で計算した概算額です。
100円未満は四捨五入した金額を、50円に満たない場合は「50円未満」と表示します。

「*****」表示がある場合

年初時点で残高を保有していない場合、「②年初残高」および「④信託報酬等（概算額）」は「*****」での表示となります。