

平成 年分 特定口座年間取引報告書（投資家交付用）

平成 年 月 日

特定口座開設者	住所 (居所)		フリガナ		勤定の種類	1 保管 2 信用 3 配当
	前回提出時の住所又は居所		氏名		口座開設年月日	. . .
			生年月日	明・大 昭・平	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)		源泉徴収税額 (所得税)		株式等譲渡所得割額 (住民税)		差引金額 (譲渡所得等の金額) (①-②)	
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					
一般上場分	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
特定信用分							
合計							

(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
④株式、出資又は基金	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
⑤投資信託又は特定受益証券発行信託								
⑥オープン型証券投資信託						千 円		
⑦国外株式、国外投資信託等							千 円	
⑧合計 (配当所得の金額) (④+⑤+⑥+⑦)								
⑨譲渡損失の金額								
⑩差引金額 (⑧-⑨)								
⑪納付税額								
⑫還付税額 (⑧-⑪)								
金融商品取引業者等	所在地						(摘要) PPPPPPP ファンド：外貨建資産割合 (XX%)、非株式割合 (YY%) (※スペースの関係で表記できない場合には、別紙に記載してもよいものとする。)	
	名称	(電話)						

配当等の交付状況は、別紙に記載しています。

配当等の交付状況

〇〇〇〇証券株式会社 〇〇〇〇支店
東京都中央区茅場町1-1-1

種類	銘柄	株数又は 口数	配当等の額 (特別分配金の額)		源泉徴収税額 (所得税)		配当割額 (住民税)		外国所得税の額		交付年月日 支払確定又は 支払年月日
			株(口)	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)
											. (.)

〔摘要〕

QQQQQ ファンド：外貨建資産割合 (XX%)、非株式割合 (YY%)

RRRRR ファンド：外貨建資産割合 (XX%)、非株式割合 (YY%)

SSSSS ファンド：外貨建資産割合 (XX%)、非株式割合 (YY%)

〔記載上の留意事項〕

- ・ 配当等の交付状況については、1回の支払いごとに記載するものとする。同一銘柄の配当等の合計額を記載する方法は認められていない。