



解約注文成立後、
3～4営業日後に
ご送付いたします

解約報告書

「解約のご注文が成立したこと」をお知らせする書類です。

お客さまから累積投資コース（分配金再投資コース）および追加型公社債投資信託（一般コース）の解約のご注文をいただいた際、ご注文が成立したことを〈あおぎん〉からお知らせする書類です。株式投資信託および単位型公社債投資信託の場合は「取引報告書」になります。

報告書の見方

1 精算日

ご解約代金をお支払いする日。
ご指定の口座に入金されます。

2 お取引の口数

3 約定の際に用いた単価

4 元本または個別元本

課税対象金額算出時の基準となる金額

5 課税対象金額

(単価 3 - 個別元本 4) × 口数 2 ÷ 10,000

6 精算金額

解約代金振込指定口座に入金となる金額です。

解約報告書 作成日 2006年10月 2日 1頁

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
下記の通り、お取引の明細をご報告いたしますので、
内容をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、当行市場
国際部責任者（017-734-8527）まで直接ご連絡ください。

000-0000

青銀 太郎 様 株式会社 青森銀行
(取引店) ○○支店
TEL 0000-00-0000

解約報告書

| 取引店 | 口座番号 | 扱者 | 税区分 | | | | |
|-----|---------|-----|------|---------|--|--|--|
| 101 | 1234567 | 789 | 総合課税 | 青銀 太郎 様 | | | |

| 約定日 | 精算日 | ファンド名称 | | | 取引 | | | | 備考 | | | |
|-----|-----|------------------|---------|---------|----------|------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | ファンドコード | 数量 (個) | 単 価 (円) | 約定金額 (円) | 課税対象金額 (円) | 元本または個別元本 (円) | 所得税 (円) | 手数料 (円) | 住民税 (円) | 消費税率等 (円) | 支払分配金 (円) |
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | | | | |
| | | 〈あおぎん〉ファンド再投資コース | 1004500 | 11000 | 1104950 | 100450 | 7031 | 10000 | 3013 | | | 1094906 |
| | | ◆以下余白◆ | | | | | | | | | | |

単価は、1万口当たりの単価です。

精算金額合計 (円) 株式会社 青森銀行
1094906 (取引店) ○○支店
TEL 0000-00-0000

投資信託用語一口メモ

■解約…【かいやく】

投資家が販売会社経由で信託契約を一部解約して信託財産の返還を請求する方法です。

■信託財産留保額…【しんたくざいさんほりゅうがく】

運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金する投資家と引き続き投資信託を保有する投資家との公平性を確保するために短期間での解約時、投資家にご負担いただくものです。

■買取…【かいとり】

投資家（お客さま）の受益証券を販売会社が買取する方法です。