



ご購入後、
3~4営業日後に
ご送付いたします

取引報告書

「ご注文が成立したこと」をお知らせする書類です。

「取引報告書」とは、お客さまから〈あおぎん〉に投資信託の購入や解約のご注文をいただいた際、ご注文が成立したことをお知らせする書類です。

取引の種類、約定日、銘柄名、口数、単価、約定金額及び手数料、清算金額等が記載されています。

[取引報告書記載例]

青森銀行

作成日 2006年10月 2日

取引報告書

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。

株式会社 青森銀行

(取引店) ○○支店
TEL 0000-00-0000

取扱店	口座番号	扱者	税区分
101	1234567	789	****

青銀 太郎 様

1 00000000 〈あおぎん〉ファンド
再投資コース

約定日	精算日
2006. 10. 2	2006. 10. 5

取引	うち非課税分		1万口当たりの 単価	約定金額	課税対象金額		所得税 住民税	手数料	消費税等
	数量	(口)			元本または個別元本	(円)			
2 購入	3 35298	4 13803	48722					1218	60

個人のお客様で公募株式投資の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。

精算金額
5 50000

報告書の見方

1 銘柄名(コース)

銘柄によっては、号数や月数もご確認ください。

2 お取引の種類

必ずご確認ください。

3 お取引の口数

非課税のお客さまは上段下段と2段に口数の記載があります。そうでないお客さまは下段に口数の記載があります。

4 約定の際に用いた単価

5 精算金額

一般コース(分配金支払コース)をご購入時、あらかじめお預かりした金額との差額がある場合は、別途決済いたします。

投資信託用語一口メモ

■一般(分配金受取)コース…【いっばん(ぶんばいきんうけとり)コース】
決算時に分配金が支払われる場合、その都度受取れるコースをいいます。
分配金受取コース、分配金支払いコースと呼ぶこともあります。

■累積投資(分配金再投資)コース…【いせきとうし(ぶんばいきんざいとうし)コース】
決算時に分配金が支払われても、その都度受取らず、再度同一ファンドを
買い付けるコースをいいます。分配金再投資コースと呼ぶこともあります。