

Q. 「分配金(償還金)報告書」 の見方は?

(電子交付)



A. 決算時の分配金のお受取金額などがわかります。

分配金を受け取られる方 (一般コース)

お客さまのお受取金額

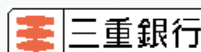
ご指定の口座へ入金されます。
(普通分配金額+元本払戻金
(特別分配金)額)-(所得税額
+地方税額)

分配金計算対象残高

分配金の計算対象となる
お預り残高(口数)

SAMPLE(見本)

分配金報告書



株式会社三重銀行

〒510-0087
四日市市西新地7番8号
【管理部署】営業企画部 金融商品管理課
TEL:059-354-7302
(受付時間:平日9:00~17:00)

三重 太郎 様

作成日	お取扱店	お客さまの口座番号	振替
2016年11月26日	101	3111002	00001

毎度格別のお引立てを賜り、誠に有難うございます。
お預り銘柄の分配金についてご案内申し上げます。
記載内容をご確認の上、ご不明の点等につきましては管理部署まで
ご照会ください。

特定口座
国内株式投資信託 大和証券投資信託委託

銘柄名	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 第20期		
基準口数 (確定時お預り残高)	分配金単価	お支払年月日	お客さまのお受取金額
2,231,060口	1万口あたり 40円	2016年11月30日	7,791円

決算日	2016年11月26日	税込分配金の内訳	
銘柄コード	6003108	普通分配金単価	1万口あたり 25円
税込金額	8,924円	元本払戻金単価 (特別分配金単価)	1万口あたり 15円
所得税	854円	普通分配金	5,578円
地方税	279円	元本払戻金 (特別分配金)	3,346円
税区分	課税	所得税・地方税課税対象額 (収益の分配金額)	5,578円

所得税/地方税

「普通分配金」に対して
所得税および地方税が
課税されます。

普通分配金/元本払戻金(特別分配金)

収益分配金には、税法上の課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区別があります。

決算前個別元本単価を上回る部分の分配金額

決算前個別元本単価を下回る部分の分配金額

<元本の払戻し相当分>

普通分配金
元本払戻金
(特別分配金)

ご注意
分配金は、予めご指定いただいている預金口座へお振込みにてご入金いたします。



WEBにて
決算日の翌日に電子交付されます。