

Q. 「特定口座 年間取引報告書 配当等の交付状況」の見方は？

A. 1月から12月までの特定口座に受入れた分配金額(元本払戻金(特別分配金)を含む)などが分かります。特定口座年間取引報告書に添付され、郵送されます。

配当等の額

分配金額が表示されます。

普通分配金 9,970円

元本払戻金(特別分配金) 10,308円

◆配当等の交付状況							
「特定上場株式等の配当等」(⑤特定株式投資信託)							
種類	銘柄	株(口)数又は額面金額	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 (支払確定日又は 支払年月日)
株式等 証券投資信託		株(口)・千円	千円	千円	千円	千円	円
合計							
「特定上場株式等の配当等」(⑦オープン型証券投資信託)							
種類	銘柄	株(口)数又は額面金額	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 (支払確定日又は 支払年月日)
オープン型 証券投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 一般コース	株(口) 1,689,866	千円 9,970 (10,308)	千円 1,526	千円 498	千円 0	円 28. 2.18
オープン型 証券投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 一般コース	1,689,866	0 (20,278)	0	0	0	28. 3.15
オープン型 証券投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 一般コース	1,689,866	20,278	3,105	1,013	0	28. 4.16
オープン型 証券投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 一般コース	1,689,866	20,278	3,105	1,013	0	28. 5.16
オープン型 証券投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 一般コース	1,689,866	20,278	3,105	1,013	0	28.12.16
合計			70,804 (30,586)	10,841	3,537		

「特定口座 年間取引報告書 配当等の交付状況」の活用方法

確定申告にて総合課税を選択し、配当控除を受ける際等に使用します。配当控除適用の可否、控除率は商品により異なります。

*くわしくは、窓口までお問い合わせください。

注意 該当するお取引(譲渡、配当の受入)がない場合は、原則発行されません。
発行を希望される場合は、お取引店までご連絡下さい。



郵送にて(1月下旬)