

2012年7月

お客様各位

鎌倉投信株式会社

システム変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度当社では、お客様のお取引に関し、より堅牢かつ安定したサービスを提供することを目的として、本年7月17日（火）に受益者管理基幹システムを新システムに移行します。

新システムへの移行に際しまして、これまで提供していただきました当社の各種サービス内容等に変更がありますので、移行に先立ってご案内申し上げます。

この変更に伴い、お客様が行う手続きはございません。

今後とも皆様のご期待にお応えできるよう、日々精進してまいりますので、引き続きご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

□システム変更に関するお知らせ

基幹システムの変更にともない、約定処理方法、取引報告書のレイアウト等、当社のご提供するサービス内容が変更されます。大変重要なお知らせですので必ずご確認ください。

ご不明な点、ご質問等がございましたら当社 鎌倉倶楽部まで電話もしくはメールにてお問い合わせください。

以 上

〔問い合わせ先〕 鎌倉投信株式会社

鎌倉倶楽部

Tel:050-3536-3300

contact@kamakuraim.jp

このご案内は、2012年6月末現在、鎌倉投信株式会社に総合取引口座をお持ちのお客様さまにお知らせしております。

システム変更に関するお知らせ

鎌倉投信は、平成 24 年 7 月 17 日（火）に基幹システムを移行します。

システム移行にともない、

サービス内容等に変更がありますのでご案内申し上げます。

※ 本書の内容は、2012 年 7 月 13 日申込・請求分のお取引より適用されます。

－ ご案内の内容 －

- 約定、税計算処理内容についての変更点 P2～P3
- 取引報告書等の交付書類についての変更点 P4
- 交付書類のイメージ P5～P6

② 約定、税計算処理内容についての変更点

金額指定解約時の口数端数処理が「切上」から「四捨五入」に変わります

お客さまのご指定金額に対応する口数がなかった場合、これまでは切上処理をしておりましたが、四捨五入に変わります。したがって、同じ解約金額でもこれまでよりも一口少ない口数での解約になる場合があります。

《参考例》

	解約口数（現行）	解約口数（変更後）
指定金額：100,000 円 解約価額：12,000 円	83,334 口	83,333 口

※上記の変更にもない、請求目論見書（2012年7月17日提出分）において、該当箇所を変更します。

※ 買付時口数端数処理に、変更はありません。

同一日となる定期定額購入とスポット購入が別々の取引として管理されます

定期定額購入日とスポット購入日が同じ日だった場合に、これまではひとつの取引として処理され、取引報告書も1通の作成でしたが、今後は各々別の取引として管理されます。

⇒ 特定口座をご利用のお客様への変更点

譲渡損益計算に使用する“取得単価”の算出方法が変わります

特定口座内の譲渡損益計算に使用する“取得単価”につきまして、小数点以下の端数が生じる場合、これまでは解約時に再計算のうえ切上処理をしておりましたが、買付時に切上処理する形に変更となります。これにより、これまでよりも譲渡益税が安くなる場合があります。

《参考例》

取引前預り残高：1,000,000 口 取引前取得単価：11,000 円 取引前取得価額：1,100,000 円

	取引後取得単価計算（変更前）	取引後取得単価計算（変更後）
①買付	①取得価額 2,100,000 円	①取得価額 2,100,000 円
約定金額 1,000,000 円	②預り残高 1,800,000 口	②預り残高 1,800,000 口
約定口数 800,000 口	③取得単価 11,666.67 円	③取得単価 11,667.00 円
基準価額 12,500 円	※③=①÷② 小数点以下四捨五入	※③=①÷② 小数点以下切上

②解約	①取得価額 1,633,380 円	①取得価額 1,633,380 円
約定金額 500,000 円	②預り残高 1,400,000 口	②預り残高 1,400,000 口
約定口数 400,000 口	③取得単価 11,667.00 円	③取得単価 11,667.00 円
解約価額 12,500 円	※	③= ※③=変更なし
	取引前の①÷②小数点以下切上	※①=③×② 小数点以下切上
	※①=③×② 小数点以下切上	

☞ 法人・非居住者のお客様への変更点

解約時の受渡金額が内税方式に変わります

解約時に所得および税金が発生した場合、従来は、取引金額から税金を差し引いた金額を送金していましたが、あらかじめ税金を考慮した口数を解約し、送金金額とご指定金額が一致するように変更されます。このため、金額指定の場合、解約時にお申込みいただく金額が、受渡金額（税引き後）＝手取り金額となります。

《参考例》

指定金額：500,000 円 取引前個別元本：11,000 円 基準価額：12,000 円

	処理結果（現行）	処理結果（変更後）
①解約口数	416,667 口	419,111 口
②約定金額	500,000 円	502,933 円
③所得税（7%）	2,916 円	2,933 円
④受渡金額（②-③）	497,084 円	500,000 円

◎取引報告書等の交付書類についての変更点

システム変更にとまなない、取引報告書等のレイアウトと交付書類の種類が変更になります。

書類名	作成の有無 (現行)	作成の有無 (変更後)	変更の内容
取引報告書	○	○	譲渡損益および源泉徴収・還付税の情報が記載されなくなり、特定口座譲渡益税のお知らせに記載されます。
収益分配支払通知書	○	-	取引報告書が同通知書を兼ねるため、作成されません。
取引残高報告書 兼 残高照合通知書	○	○	レイアウト、作成時期が変更されます※
特定口座年間取引報告書	○	○	内容の変更はありません（レイアウトのみ変更されます）。
特定口座譲渡益額の お知らせ	-	○	取引報告書から譲渡益税情報が掲載されなくなり、別書類として新しく本書を作成・交付します。ただし、源泉徴収なしの特定口座の場合は作成対象外です。

※取引残高報告書の作成・交付時期の変更について

取引残高報告書について、以下記の作成・交付スケジュールに変更いたします。

	作成・交付時期（現行）	作成・交付時期（変更後）
四半期内に取引があった場合	3月、6月9月、12月末に作成し、その翌月に交付	変更はありません
取引がなく保有残高がある場合	毎年1月に交付	取引がなくなってから1年を経過する3月、6月9月、12月末に作成し、その翌月に交付

☞ 交付書類のイメージ

✓ 取引報告書

購入

取引報告書 兼 支払通知書

作成日 2012年 6月14日
1頁

取引店	口座番号	振替	税区分
0001	600	999	****

様

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
以下のとおり、お取引された内容について報告申し上げます。
記載内容に関するご質問、ご住所などの変更手続きやご不明な点などがございましたら、当社鎌倉倶楽部（TEL:050-3536-3300）までお問い合わせください。
なお、記載内容に関する疑義や苦情のお申し出がございましたら、速やかに当社業務監理部（TEL:050-3536-3302）まで直接ご連絡ください。

ファンド名 結い2101

(ファンドコード) (10000001)



〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5-9
TEL 050-3536-3300
(取引店) 鎌倉倶楽部
TEL 050-3536-3300 (委託)

約定日	精算日
2012. 6. 14	2012. 6. 15

預り区分：特定預り

取引	うち非課税分	1万円当たりの 単価	① 約定金額	課税対象金額
	数量			元本または個別元本
	(円)	(円)	(円)	(円)
購入	959,233	10,425	1,000,000	

② 所得税	④ 手数料	⑤ 消費税等	うち償還優遇利用金額	⑥ 精算金額
③ 住民税			取得単価	
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
				1,000,000

個人のお客様で公募株式投信の募集・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。
運用期間中に係る費用として、日論見書記載の信託報酬および信託事務費用等がかかります。
募集/購入時の精算金額 ⑥=①+④+⑤
解約/買取時の精算金額 ⑥=①-②-③-④-⑤
(現金取引)

解約

取引報告書 兼 支払通知書

作成日 2012年 6月 6日
1頁

取引店	口座番号	振替	税区分
0001	533	999	申告分離

様

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
以下のとおり、お取引された内容について報告申し上げます。
記載内容に関するご質問、ご住所などの変更手続きやご不明な点などがございましたら、当社鎌倉倶楽部（TEL:050-3536-3300）までお問い合わせください。
なお、記載内容に関する疑義や苦情のお申し出がございましたら、速やかに当社業務監理部（TEL:050-3536-3302）まで直接ご連絡ください。

ファンド名 結い2101

(ファンドコード) (10000001)



〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5-9
TEL 050-3536-3300
(取引店) 鎌倉倶楽部
TEL 050-3536-3300 (委託)

約定日	精算日
2012. 6. 6	2012. 6. 11

特定口座：源泉徴収あり

取引	うち非課税分	1万円当たりの 単価	① 約定金額	課税対象金額
	数量			元本または個別元本
	(円)	(円)	(円)	(円)
解約	28,944	10,365	30,000	10,547

② 所得税	④ 手数料	⑤ 消費税等	うち償還優遇利用金額	⑥ 精算金額
③ 住民税			取得単価	
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
			10,548	30,000

個人のお客様で公募株式投信の募集・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。
運用期間中に係る費用として、日論見書記載の信託報酬および信託事務費用等がかかります。
募集/購入時の精算金額 ⑥=①+④+⑤
解約/買取時の精算金額 ⑥=①-②-③-④-⑤
(現金取引)

<主な変更点>

- ・お取引後の残高欄がなくなり、残高は「取引残高報告書」に記載されます。
- ・「譲渡損益の明細」、「徴収還付明細」が取引報告書の記載からなくなり、別途作成される「特定口座譲渡益額のお知らせ」に記載されます。

✓ 特定口座譲渡益額のお知らせのイメージ

特定口座 譲渡損益額のお知らせ

作成日 2012年 6月 6日
1頁

取引店	口座番号	基準日	ご精算日
0001	53c	2012. 6. 6	2012. 6. 11

特定口座：源泉徴収あり

様



〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5-9
TEL 050-3536-3300
(取引店) 鎌倉倶楽部
TEL 050-3536-3300

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
特定口座の取引にかかる譲渡損益額および源泉徴収・還付について通知申し上げます。
ご解約の都度、年初からの譲渡益税徴収の計算を行い、徴収過多の場合は、お客様の証券口座に還付金として入金し、解約金とともにお客様のご指定口座に送金します。

(単位：円)

今回お取引後の当日の譲渡損益額	還付額	(内訳)	
-531	0	所得税	0
		住民税	0

当日の譲渡損益額は、ご精算当日のものとなります。

(単位：円)

前回お取引までの年間譲渡損益額	前回お取引までの年間源泉徴収額	(内訳)	
0	0	所得税	0
		住民税	0
今回お取引後の年間譲渡損益額	今回お取引後の年間源泉徴収額	(内訳)	
-531	0	所得税	0
		住民税	0

平成22年以降、源泉徴収・配当等受入の口座については配当等と譲渡の損益通算を行いますが、本お知らせにこの内容は含まれておりません。

※還付は前回お取引までの年間源泉徴収額があり、かつ、今回のお取引後の当日の譲渡損益額がマイナス（損失）の場合に発生します。

<主な変更点>

- ・約定日に作成され、取引報告書とは別に葉書で送付されます。
- ・イメージの還付欄について、損益がプラスの場合は“源泉徴収額”“還付額”と表示されます。
- ・特定口座を選択され、源泉徴収ありの口座のみ作成される帳票です。

✓取引残高報告書

取引残高報告書（定期交付）

作成日 2010年12月28日
1頁
GETA



1 2 3 - 4 5 6 7
東京都新宿区西新宿

顧客口座7000002110 様

KMTGETA20101228000001#



01-7000002110
顧客口座7000002110 様
特定口座 源泉徴収あり

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
お客様の総合取引口座における、「お取引の明細」、「保護預り証券の残高」および「お取引明細」について通知申し上げます。
記載内容に関するご質問、ご住所などの変更手続きやご不明な点などがございましたら、当社鎌倉倶楽部（TEL:050-3536-3300）までお問い合わせください。
本書類到着後15日以内にお申し出のない場合は、ご了承いただいたものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。
なお、記載内容に関する疑義や苦情のお申し出がございましたら、速やかに当社業務管理部（TEL:050-3536-3302）まで直接ご連絡ください。



〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目5-9
TEL 050-3536-3300

(取引店) 01部店
TEL 012-345-1234

お取引の明細と預り金の残高明細

(お取引明細の記載対象期間は2012年 1月 4日～2012年 1月 31日です)

【お取引の明細】

受渡日	銘柄名等	区分	数量	単価	備考
約定日			お受取金額	お支払金額	

1. 24 振替

300,000円

<主な変更点>

- 現行レイアウト欄の記載項目の変更は特にありません
- 変更後レイアウト欄の記載項目の文言が変わります
- ・区分欄の説明（買付の場合は“買”、解約の場合は“売”と表示されます）
- ・取引明細欄の銘柄欄の説明（入出金情報（源泉徴収還付含む）が表示されます）
（補足：定期定額購入資金=振替、スポット購入資金=ご入金、解約金=お引出し となります）
- ・残高のみある場合の作成タイミングが最終取引後一年を迎える四半期末の作成となります。
- ・取引明細欄の後に受渡到来前の取引明細も表示されます。

以上