

二重課税調整制度開始に伴う 投信インターネットサービスの画面変更について

投資信託にかかる二重課税調整制度開始に伴い、下記の通り画面変更を行います。

1. お取引

(1) お預り資産一覧

表示内容を一部変更します。

【画面イメージ】

ファンド名	チャート	口座	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)	受取分配金累計	備考	注文指示
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) 【愛称】 西の風		非課税	解約価額	86,116 累投/一般	取得金額	0		追加購入 売却
			個別元本		評価損益			
			5,806		40,741			
			4,731		50,000			

イ. 受取分配金累計

二重課税調整に伴う税額控除を考慮した金額を表示します。

2. 資産管理

(1) お取引明細検索結果

表示内容を一部変更します。

【画面イメージ】

ファンド名	投資分類	取引種類	単価	口数	受取金額	所得税等	約定日
三井住友・グローバル・リート・オープン 【愛称】世界の大家さん	株式投資	資産管理口座	個別元本	通貨	192	48	
		訂正区分					
		累投分配金	30	80,163			
		受入	3,947.48				2019/10/18

イ. 受渡金額

二重課税調整に伴う税額控除を考慮した税引後の支払金額を表示します。

ロ. 実現損益

取引種類が「分配金出金」の明細については、二重課税調整に伴う税額控除を考慮した税引後の支払金額を表示します。

ハ. 所得税等

二重課税調整に伴う税額控除を考慮した国税と地方税を合算した金額を表示します。

(2) 配当譲渡損益通算

表示項目および表示内容を一部変更します。

【画面イメージ】

譲渡損と損益通算後の所得税	通算対象配当額等累計	配当の所得税	配当譲渡損益通算額	還付予定所得税
45,300	イ. 454,313	45,454		453,313
22,665	ロ. 24,124	22,715		0

銘柄名	通算対象配当額等累計	所得税	元本払戻金(特別分配金)
ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【業種】ロボテック	ハ. 454,313	45,454	
	24,124	22,715	

イ. 通算対象配当額等累計

二重課税調整に伴う税額控除を考慮し、「通算対象配当額累計」から「通算対象配当額等累計」に表示項目名を変更します。

ロ. 控除額累計

外国所得税控除額の合計（当年交付分）と内国所得税控除額の合計（当年交付分）の合計を表示します。

ハ. 通算対象配当額等累計

二重課税調整に伴う税額控除を考慮し、「普通分配金/利金」から「通算対象配当額等累計」に表示項目名を変更します。

二. 控除額累計

外国所得税控除額の合計（当年交付分）と内国所得税控除額の合計（当年交付分）の銘柄毎の合計を表示します。

ホ. その他

(イ) ツールチップ文言の追加掲載

画面上に用語の解説を記した機能で、「㊦」をクリックしたときに簡易的な解説が表示されるもので、以下の項目について追加掲載します。（該当箇所のみ）

*変更箇所にアンダーラインを付けています。

項目名	説明文言
配当損益通算エリア	
<u>通算対象配当額等累計</u>	特定口座に受け入れた普通分配金に <u>外国所得税等を加算した金額</u> および利金（債券）の累計額となります。 <u>（税金を計算する基準となる課税対象額となります。）</u>
<u>控除額累計</u>	<u>外国所得税等控除額の累計金額となります。</u>
銘柄毎の年間通算対象配当合計エリア	
<u>通算対象配当額等累計</u>	特定口座に受け入れた <u>銘柄毎の普通分配金に外国所得税等を加算した金額</u> および利金（債券）の累計額となります。 <u>（税金を計算する基準となる課税対象額となります。）</u>
<u>控除額累計</u>	<u>銘柄毎の外国所得税等控除額の累計金額となります。</u>
所得税	<u>通算対象配当額等</u> の所得税累計額となります。
住民税	<u>通算対象配当額等</u> の住民税累計額となります。

(ロ) 【ご注意】欄の追加記載

配当譲渡損益通算画面（「配当損益通算」および「銘柄毎の年間通算対象配当合計」）の下段の【ご注意】欄に、追加記載します。

*変更箇所にアンダーラインを付けています。

【ご注意】

- ・特定口座の譲渡損益通算の対象となる取引明細を表示しています。
- ・譲渡損益関連情報は、原則として投資信託および債券の譲渡取引は受渡日の翌日、利金は交付日の翌営業日の翌日から表示されます。
- ・2015年12月30日受渡分までは、投資信託の取引を表示しています。2016年1月4日受渡分からは、投資信託と債券の取引を表示しています。
- ・譲渡損益関連情報の表示期間は次のとおりです。
 - ・譲渡損益通算：過去5年間（損益が発生していない年分も表示されます。）
 - ・譲渡損益個別明細：過去2年間（譲渡取引(売却・償還)がない場合は表示されません。）
 - ・配当損益通算：過去3年間（損益が発生していない年分も表示されます。）
 - ・銘柄毎の年間通算対象配当合計：過去2年間（分配金、利金がない場合は表示されません。）
- ・投資信託の普通分配金の場合、外国所得税等を控除し二重課税調整をおこなう場合があります。この場合、収益の分配にかかる所得税等を計算する基準となる金額は、普通分配金と外国所得税等を加算した金額になります。
- ・特定口座のお取引がない場合、対象データなしと表示されます。また、特定口座を再開設した場合は、再開設日以降のデータを表示します。
- ・非課税口座（NISA）での損益については、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託の譲渡損益や配当等との損益通算ができず、当該損失の繰越控除もできません。

- (3) トータルリターン照会
表示内容を一部変更します。

【画面イメージ】

トータルリターン照会 画面No. : D31-70

トータルリターン (2019年11月15日 現在)

トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	数量(口)	(A)評価額 (円)	(B)受取分配金累計 (円)	(C)売却金累計 (円)	(D)購入金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B+C-D)
ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【契約】ロボアック	累計起算日	解約価額 (円)	税引後受取分配金累計(円)			(E)取得金額 (円)	評価損益 (円) (A-E)
黒投 特定		16,400	22,055	0	9,790	30,000	1,853
2017/09/22		13,448	0			20,000	2,055

全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	投資開始日	(A)受取分配金累計(円)	(B)売却償還金累計(円)	(C)購入金累計(円)	(E)税引後受取分配金累計(円)	運用収支額(円) (A+B-C)
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型) 【契約】杏の画		投資終了日					
黒投 特定		2018/01/15	0	3,836	0	0	3,836
		2019/09/26					
しんきん世界アロケーションファンド 【契約】しんきんラップ (安定型)							

イ. 税引後受取分配金累計 (円)

二重課税調整に伴う税額控除を考慮した税引後受取分配金累計金額を表示します。

※「受取分配金累計」欄は、二重課税調整に伴う税額控除前の受取分配金累計金額を表示しており、従前同様、表示内容に変更はありません。

<ご留意事項>

*本資料で表示しているファンド名および数値は、サンプルですので、実際の数値・ファンドとは異なりますので、ご注意ください。

当金庫では、今後も一層サービスの向上に努めてまいりますので、引き続き京信投信インターネットサービスをご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。

以上