

投資信託の入力 分配金の入力 再投資(分配金を受け取って、預り金から再投資する)

例: 100,000円で、グローバル 投信を買った。購入は1万口からだった。6ヶ月後、9,162円の分配金があり、分配金を再投資した。

| 摘要      | 区分 | 単価、数量            | 入出金・受渡代金 |
|---------|----|------------------|----------|
| お預り残高   |    |                  | 100,000  |
| グローバル○○ | 買  | 10519円<br>91697口 | -100,000 |

| 手数料    | 消費税  |
|--------|------|
| 3,375円 | 169円 |

入力方法

「100,000円で、グローバル 投信を買った」

|            |         |        |           |
|------------|---------|--------|-----------|
| 日付         | 銘柄      | 運用     | アカウント(口座) |
| 2002/09/10 | グローバル○○ | 買い     | 証券会社      |
| 購入口数       | 単価      | 金額     |           |
| 91,697     | 1.0519  | 96,456 |           |
| 手数料        |         | 3,375  |           |
| 消費税        |         | 169    |           |
| 税金等        |         |        |           |

\* 基準価額は、1万口単位なので、単価は1.0519と入力します。(10519 ÷ 10000=1.0519)

「6ヶ月後、9,162円の分配金があった」\* 以下の方法で入力すると、預り金に分配金9162円が移動します。

| ご投資コース  | 決算前のご投資残高(口) | 1万口あたりの分配金 |       |
|---------|--------------|------------|-------|
|         |              | 普通分配金      | 特別分配金 |
| グローバル○○ | 91,697       | 5          | 995   |

| 税区分 | 分配金(税込)(円) | 特別分配金(非課税)(円) | 源泉徴収税額(円) | 税引分配総額(円) |
|-----|------------|---------------|-----------|-----------|
| 加税イ | 46         | 9,124         | 8         | 9,162     |

| 再投資金額      | 買付単価       | お買付数量      | 手数料 | 再投資後のご投資残高   |
|------------|------------|------------|-----|--------------|
| 円<br>9,162 | 円<br>10518 | 口<br>8,711 | 円   | 口<br>100,408 |

|            |         |       |           |
|------------|---------|-------|-----------|
| 日付         | 銘柄      | 運用    | アカウント(口座) |
| 2003/03/10 | グローバル○○ | 分配    | 証券会社      |
| 口数         | 単価      | 金額    |           |
|            |         | 9,162 |           |

## 入力方法

「分配金を再投資した」

|            |         |       |           |
|------------|---------|-------|-----------|
| 日付         | 銘柄      | 運用    | アカウント(口座) |
| 2003/03/10 | クローナル○○ | 再投資   | 証券会社      |
| 増加口数       | 単価      | 金額    |           |
| 8,711      | 1.0518  | 9,162 |           |

\* 増加口数は買付数量の8711を入力します。基準価額(買付価格)は、1万口単位なので、単価は1.0518と入力します。(10518 ÷ 10000=1.0518)  
保有数は91,697 + 8,711=100,408口になり、マネービューア-上の金額は  
100,408 × 1.0518=105,609円と表示されます。

## 分配金の再投資(分配金を受け取らないで再投資する)

例: 毎月分配型の投信を買った。毎月の分配金は自動的に再投資する方法を選択した。以下のような分配金の明細が来た。

| 分配金計算対象残高(口)       | 分配金単価(円) | 分配金(円) | 所得税(円) |
|--------------------|----------|--------|--------|
| ○○ファンド(毎月分配型)      |          |        | 住民税(円) |
| 2005/12/5 (1万口あたり) |          |        | 4,359  |
| 5,410,702          | 11,510   | 62,277 | 1,868  |

| 基準価格(円) | 再投資口数(口)  |
|---------|-----------|
| 再投資金額   | 再投資後残高(円) |
| 9,800   | 57,194    |
| 56,050  | 5,467,896 |

## 入力方法

「分配金の再投資」

|            |           |        |           |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 日付         | 銘柄        | 運用     | アカウント(口座) |
| 2005/12/05 | 毎月分配型ファンド | 分配の再投資 | 証券会社      |
| 購入口数       | 単価        | 金額     |           |
| 57,194     | 0.98      | 56,050 |           |

\* 基準価額は、1万口単位なので、単価は0.98と入力します。(9800 ÷ 10000=0.98)