

# お手元に届く書類②

運用期間中

## 取引残高報告書

お客様のお取引の明細およびお持ちの投資信託（ファンド）の残高、評価額、分配金等を定期的にお知らせする報告書です。

作成日 20XX年 1月19日

### 取引残高報告書

---

#### お取引の明細

お取引明細の記載対象期間は20XX年10月 3日~20XX年10月 4日です。

| 受渡日<br>約定日<br>区分 | 銘柄名等     | 数量<br>単価           | お受取金額<br>お支払金額 | 備考                                     |
|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1.14             | ◇◇◇◇ファンド | 891,691口<br>6,242円 |                | 特定預り<br>配当受入                           |
| 1.14             | 振替       |                    | 6,242円         |                                        |
| 2.3              | 振替       | 10,000円            |                | 定期・定額                                  |
| 2.6              | ☆☆☆☆ファンド | 22,669口<br>4,321円  |                | 単価は10,000口当り<br>特定預り<br>定期買付 手数料等：308円 |
| 2.3              | 買        |                    | 10,000円        |                                        |
| 2.10             | ◇◇◇◇ファンド | 891,691口<br>6,242円 |                | 特定預り<br>配当受入                           |
| 2.10             | 振替       |                    | 6,242円         |                                        |

お客様番号 0000000000 \*\*次ページ\*\*

数量

お預りしている投資信託の数量を口数で表示しています。

お受取金額

収益分配金の受取額または売却した際の受取額を表示しています。

収益分配金が指定預金口座に振替られます。

収益分配金のお支払い、再投資、売買等の取引履歴ごとに記載されます。

指定預金口座からお振替いただいた金額が投資信託のご購入にあてられています。

### お預り証券等の残高明細

| 銘柄名<br>(預り区分)<br>(決算日/利払日)      | 数量                           | 評価額                   | 備考                                  |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                 | 基準価額/時価<br>取得単価              | 個別元本                  |                                     |
| ◇◇◇◇ファンド<br>(特定預り)<br>(毎月10日)   | 412,574口<br>4,306円<br>4,606円 | 177,655円<br>4,535.67円 | 基準価額は10,000口当りです<br>決算日は休日の関係で変動します |
| ◇◇◇◇ファンド<br>(NISA預り)<br>(毎月10日) | 891,691口<br>5,834円<br>8,005円 | 520,213円<br>7,774.00円 | 基準価額は10,000口当りです<br>決算日は休日の関係で変動します |

お客様番号 0000000000 \*\*次ページ\*\*

評価額 (計算例)

評価額 =  
基準価額 × 数量 (口数)  
÷ 10,000

個別元本

個別元本は、投資信託の購入価額のことです。ご購入時の基準価額をもとに算出されます。以下のケース等においては、ご購入時の基準価額と一致しない場合があります。

- 同一ファンドを複数回に分けてご購入いただいている場合 (収益分配金再投資によるご購入を含みます。)
- これまでに元本払戻金 (特別分配金) をお受取りいただいている場合

取得単価

個別元本に申込手数料と消費税等を加えたものです。売却する際に、課税上の基準となります (課税口座の場合)。  
※NISA口座から課税口座に移管した場合を除きます。

預り区分ごとに表示されますので、預り区分ごとのお預り残高等がわかります。