

運用期間中

ご投資状況のお知らせ

お持ちの投資信託（ファンド）ごとの時価評価額やご投資額などをお知らせします。

時価評価額

作成基準日現在の基準価額をもとに算出しています。
 $時価評価額 = 基準価額 \times 数量(口数) \div 10,000$

ご投資状況のお知らせ				
				作成日 20XX年 1月30日 1頁
取引店 1234	口座番号 1234567890	振替 001	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	作成基準日 20XX/ 1/30
西日本 太郎 様				
ファンド名称 ご投資期間 (コード)	①時価評価額	②ご投資額	③お受取額	④運用損益 (④=①-②+③)
☆☆☆☆ファンド 2011/ 7/28 ~ (08050000)	177,655円	160,000円	0円	17,655円
◇◇◇◇ファンド 2010/ 6/16 ~ (94039901)	520,213円	1,000,000円	454,801円	-24,986円
合 計	697,868円	1,160,000円	454,801円	-7,331円
*** 以下余白 ***				

時価評価額は、20●●年 1月30日現在（受渡日基準）のお預り残高に、20●●年 1月30日の基準価額を乗じた値を記載しています。
 ご投資額は、該当ファンドをご購入に際してお支払いいただいた金額の合計です。
 お受取額は、該当ファンドを解約・償還・分配等により、お受取りになった金額の合計です。
 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。書面に記載された金額は税額計算において使用できません。

ご投資額

ファンドのご購入に際してお支払いいただいた金額の合計となります。申込手数料や消費税等を含んでいます。

運用損益

基準日現在における収益分配金込みの運用損益となります。
 $④運用損益 = ①時価評価額 - ②ご投資額 + ③お受取額$