

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 約定日 区分	銘柄名等	数量 単価	お受取金額 お支払金額	備考
1.14	◇◇◇◇◇ファンド	891,691口 6,242円	6,242円	特定預り 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 4,321円		単価は10,000口当り 特定預り 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 6,242円		特定預り 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 (預り区分) (決算日/利払日)	数量	評価額	備考
	基準価額/時価 取得単価	個別元本	
◇◇◇◇◇ファンド (特定預り) (毎月10日)	412,574口 4,306円 4,606円	177,655円 4,535.67円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します
◇◇◇◇◇ファンド (NISA預り) (毎月10日)	891,691口 5,834円 8,005円	520,213円 7,774.00円	基準価額は10,000口当りです 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、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は除きます。

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。