

取引残高報告書の見方【マイページ版】

書類の目的

お取引の内容とお取引後の残高について報告するものです。

作成日・送付日

- 各四半期(4月～6月、7月～9月、10月～12月、1月～3月)の最終営業日を基準日として作成し、翌営業日以降に交付いたします。
- 各四半期にお取引がなかった場合は、交付されません。ただし、直近の取引から1年経過する四半期の最終営業日時点でお預り残高がある場合には、その翌月に交付いたします。

お取引の明細と預り金の残高明細

対象期間中における受渡が到来したお取引の明細や入出金を記載しております。

例

取引店	口座番号
0001	3939

感謝 太郎 様
特定口座 源泉徴収なし

作成日 2024年 3月29日
1頁

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
お客様のお取引明細(現金取引)および2017年3月31日現在のお預り金、お預り受益証券の残高明細を下記の通りご報告申し上げます。

つきましては内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら速やかに当社カスタマーサービス部まで直接ご連絡ください。
本書到着後15日以内にご連絡がない場合は、ご承認いただいたものとして取り扱わせていただきます。



取引残高報告書

お取引の明細と預り金の残高明細

【お取引の明細】

(お取引明細の記載対象期間は 2024年 1月 4日～2024年 3月29日 です)

約定日	受渡日	区分	銘柄名等	単価	数量	お受取金額	お支払金額	備考
	1.17		ご入金			100,000円		定期・定額
1.19	1.22	買	ありがとうファンド	31,331円	31,918口		100,000円	単価は10,000口当り NISA預り(成長投資枠) 定期買付
2. 8	2.15	売	ありがとうファンド	32,568円	61,410口	200,000円		単価は10,000口当り 特定預り
	2.15		お引出し				200,000円	

① 記載対象期間

本項で報告対象となる期間です。対象期間に受渡が到来したお取引の内容が記載されております。

② お取引等の種類

お取引されたファンドの名称ほか、ご入金、お引出し、譲渡益税源泉徴収金(還付金)など、お取引名が記載されます。

③ お取引等の内容

数量	お取引ごとの約定口数です。
単価	お取引に適用された約定単価です。
お受取金額	お客さまが弊社から受取られた金額です。 なお、解約された場合は「お引出し」の金額をご指定の金融機関口座へお振込しております。
お支払金額	購入にあたって、お客さまがお振込された金額(定期定額購入の場合は、引落金額)です。

その他

対象期間に受渡が到来したお取引がない場合は、「今回、ご報告の対象となるお取引はございません。」と記載されます。

お預り証券等の残高明細

お客さまからお預りしている「ありがとうファンド」の計算日現在の残高、評価額などを記載しております。

例

取引店	口座番号
0001	3939

感謝 太郎 様
特定口座 源泉徴収なし

作成日 2024年 3月29日
3頁

約定日	受渡日	区分	銘柄名等	単価	数量	お受取金額	お支払金額	備考
	3.14		ご入金			100,000円		定期・定額
3.18	3.19	買	ありがとうファンド	34,058円	29,362口		100,000円	単価は10,000口当り NISA預り(成長投資枠) 定期買付
			お預り金		0円			

お取引の明細は以上

お預り証券等の残高明細

銘柄名 (預り区分) (決算日)	数量	取得単価	個別元本	基準価額	評価額	備考
ありがとうファンド (特定預り) (8月31日)	1,224,968口	23,928円	24,392.41円	34,844円	4,268,278円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変更します
ありがとうファンド (NISA(2024年)) (8月31日)	62,754口	33,465円	24,392.41円	34,844円	218,660円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変更します 成長投資枠

お預り残高明細は以上

残高明細等

数量	計算日現在でお預りしている残高口数です。
取得単価	計算日現在の平均取得単価です。取得日ごとに移動平均法に基づき計算しており、口座ごとに管理されます。
個別元本	計算日現在の個別元本です。すべての口座を通算して管理されます。
基準価額	計算日現在の基準価額です。
評価金額	計算日現在でお預りしている残高口数(数量)の評価金額です。

受渡日が 月 日以降のお取引明細

計算日時点で受渡が到来していないお取引を記載しております。