ご投資状況のお知らせの見方【マイページ版】

書類の目的

ご投資状況のお知らせは、基準日現在のご投資状況を報告するものです。

作成日・交付日

- 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。
- 取引残高報告書と同じタイミングで作成されます。

例

取引店	口座番号	扱者
0001	3939	999

感謝 太郎 様

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。
2017年 3月31日　現在のお客様のお預り受益証券の評価金額
およびご投資金額、お受取額を下記の通りご報告申し上げます。
ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、
当社カスタマーサービス部まで直接ご連絡ください。

作成基準日
2024/ 3/29

東京都千代田区内神田2-15-9
ありがとう投信株式会社
Arigato Asset Management Inc.
TEL 03-5295-8030

ご 投 資 状 況 の おしらせ

ファンド名称	ご投資期間	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)
(10000001) ありがとうファンド	2009/ 5/ 1 ～	4,486,939円	3,150,000円	10,000円	1,346,939円
合　計		4,486,939円	3,150,000円	10,000円	1,346,939円
*** 以下余白 ***					

時価評価額は、2024年 3月29日　現在（受渡日基準）のお預り残高に、2024年 3月29日　の基準価額を乗じた値を記載しています。
ご投資金額は、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。

①時価評価額	基準日現在でお預りしている残高口数（数量）の評価金額です。
②ご投資額	購入された金額の累計額です。
③お受取額	解約された金額の累計額です。
④運用損益	時価評価金額　－　ご投資額　＋　お受取額

※ 全解約等によりすべての残高が無くなった場合には、損益が確定してとみなし、損益確定以前の取引情報は加味しておりません。