

取引残高報告書の見方

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、その翌月の中旬ごろ発送いたします。
- 各四半期にお取引がなかった場合は、発送されません。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、その翌月に発送いたします。

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。

お取引の明細		お取引の明細と預り金の残高明細		数量	
受渡日	銘柄名等	区分	単価	備考	
1. 15	ご入金			定期・定額	5,000円
1. 20	ありがとうファンド	買	3,368口	単価は10,000口当り	
1. 19			14,847円	特定預り	
				定期買付	5,000円
2. 10	ありがとうファンド	売	228,295口	単価は10,000口当り	
2. 5			15,331円	特定預り	
					350,000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、お客様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。

投資信託受益権等の残高明細					
例 銘柄名 ① (預り区分) (決算日)		数量		② 評価金額合計[a]	運用損益[a-b+c] 1,295,960円
		基準価額		投資金額[b]	
		評価金額		受取金額[c]	※a, b, c及び運用損益は全口座通算で算出
		取得単価		個別元本	
ありがとうファンド (特定預り) (8月31日)	1,200,000口		1,935,960円	1,140,000円	基準価額は10,000口当たりです 決算日は休日の関係で変動します
	16,133円		500,000円		
	1,935,960円		9,499.34円		
	9,500円				

① 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。
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。
取得単価	計算日現在の基準価額です。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ます。

② 運用損益等

評価金額合計 [a] ※	残高口数 × 基準価額 ÷ 10,000
投資金額 [b] ※	購入された金額の累計額です。
受取金額 [c] ※	解約された金額の累計額です。
運用損益 [a-b+c] ※	評価金額 [a] - 投資金額 [b] + 受取金額 [c]
個別元本	計算日現在の個別元本です。

※ 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。

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。

留意事項

取引残高報告書の再発行を依頼された場合は、「評価金額合計 [a]」、「投資金額 [b]」、「受取金額 [c]」、「運用損益 [a-b+c]」は記載されておりません。