

原則3ヵ月毎に送付する、お取引内容や残高の明細を記載した書類です。

「取引残高報告書」の見方は？

投資信託では通帳や証書を発行する代わりに原則3ヵ月毎(3・6・9・12月末基準)にお預り残高やお取引の明細をご確認いただくために、「取引残高報告書」を送付いたします。

なお、1年間お取引がない場合には、前回報告書作成基準日から1年後の月末基準で報告書を作成させていただきます。

ご投資状況のお知らせ

作成日 20XX年12月30日
1項

取引店 88	口座番号 312	振替 101	山梨 太郎 様	作成基準日 20XX/12/30
-----------	-------------	-----------	---------	---------------------

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)
ヤマナシプリンオープン(分配金受取コース) 20XX/12/27~ (22620000)	743,947円	1,000,000円	265,184円	9,131円
ヤマナシプリンオープン(分配金再投資コース) 20XX/12/28~ (33227000)	690,508円	680,000円	0円	10,508円
追加型株投66800201	736,108円	934,500円	0円	-198,392円

お受取額

収益分配金の受取額および
換金した際の受取額を含みます。

ご投資額

お客さまの当初購入金額
(手数料・消費税を含む)

お取引の明細と預り金の残高明細

(お取引明細の記載対象期間は20XX年 1月 4日~20XX年 1月31日です)

【お取引の明細】		数量	単価	備考
受渡日 約定日 区分	銘柄名等	お受取金額	お支払金額	
1.24	振替	300,000円		
1.24	追加型株投(99901000)	500,000口		人庫取消
お引出し				
1.31	追加型株投(88200800)	700,000口		特定預り 配当受入
収益分配		7,105円		
1.31	振替			

お預り金

7,105円

0円

お預り証券等の残高明細

銘柄名 (預り区分) (決算日)	数量	基準価額	取得単価	個別元本	備考
ヤマナシプリンオープン(分配金受取コース) (特定預り)) (9月28日))	976,309口	7,620円	7,620円	8,431.00円	基準価額は10,000口当りです
ヤマナシプリンオープン(分配金再投資コース) (特定預り)) (9月28日))	906,179口	7,620円	7,904円	7,743.00円	基準価額は10,000口当りです 分配金は毎月末に再投資されます

以上

残高口数

作成日現在の残高(口数)

評価額

時価評価額=数量×
作成日現在の基準価額÷
単位口(1万口)

取得単価

作成日現在の取得単価
(手数料・消費税を含む)
当初の取得価格-
受取元本払戻金(特別分配金)
単価累計額

個別元本

作成日時点での個別元本
(手数料・消費税は含まない)
取得時の基準価額-
受取元本払戻金(特別分配金)
単価累計額