

ご投資状況のお知らせ

作成基準日時点においてお預りしている投資信託、各四半期中に解約・償還した投資信託の運用状況をお知らせします。

作成基準日(受渡日基準) 各四半期(3月・6月・9月・12月)末

取引店		口座番号	振替	青空 太郎 様		1	作成基準日		
111		1234567	***				△△△△/△/△		
2	ファンド名称 (コード)	3	①時価評価額	4	②ご投資額	5	③お受取額	6	④運用損益 (④=①-②+③)
A	グローバル・○○○○株式ファンド(毎月分配型) △△△△/△/△ ~ △△△△/△/△ (33110100)		0円		7,500,000円		8,079,401円		579,401円
B	○○○○債券オープン(毎月分配型) △△△△/△/△ ~ △△△△/△/△ (36110200)		694,621円		700,000円		8,227円		2,848円
C	○○○マネー・マーケット・ファンド 米ドルMMF △△△△/△/△ ~ △△△△/△/△ (27320101) (USD)	7	1,585,304円 (117.500000)	8	1,600,000円		0円		-14,696円
合 計			2,279,925円		9,800,000円		8,087,628円		567,553円
以下余白									

(見本の△△△△の箇所には、実際のお知らせでは日付または年が表示されます。)

- A** 当該四半期の間に全て解約、あるいは償還されたケース (ご投資期間に、ご投資の開始日と終了日の両方が表示されます)
- B** 各四半期末時点において、残高があり運用損益がプラスのケース
- C** 各四半期末時点において、残高があり運用損益がマイナスのケース

1 作成基準日

各四半期末時点の日付が表示されます。

2 ご投資期間

ご投資いただいている期間(開始日は申込日基準、終了日は受渡日基準)が表示されます。
運用中の場合は、ご投資の開始日のみが表示されます。

3 ①時価評価額

作成基準日時点のお預り口数に基準価額(信託財産留保額を考慮していません)および外国籍投資信託は為替レートを乗じて、投資信託を評価した金額が表示されます。

4 ②ご投資額

投資信託のご購入時にお支払いいただいた金額(手数料・消費税を含む)の累計です。

5 ③お受取額

ご投資期間の解約、償還、および分配(再投資分を除く)により、お客さまにお受取りいただいた金額の累計です。分配金は源泉徴収税額が差し引かれた金額で計算されます。

6 ④運用損益 (④=①-②+③)

「①時価評価額」-「②ご投資額」+「③お受取額」の金額が表示されます。**A**のケースについては、「③お受取額」-「②ご投資額」の金額が表示されます。

7 通貨

外貨建投資信託の場合、通貨が表示されます。

8 為替レート

外貨建投資信託の場合、時価評価額の計算に用いた作成基準日時点の為替レートが表示されます。

解約・償還にともなう税法上の譲渡損益・譲渡益税額は運用損益の計算に考慮されておりません。

<ジュニアNISA口座を開設されているお客さまへのお知らせ>

「ご投資状況のお知らせ」は、口座名義人さまのみに交付され、運用管理者さまに送付されませんので、ご了承下さい。