

取引残高報告書についてのご説明

取引残高報告書では、基準日直前3ヶ月の取引明細と基準日現在の受益権の残高明細をお知らせします。

- 投資信託は預金とは異なり、通帳や証書を発行する代わりに「取引残高報告書」を作成します。
- 原則として3月・6月・9月・12月の各月末日を基準日として作成しています。
- 作成基準日（3月・6月・9月・12月の各月末日）までにお申込みいただいたお取引でも、受渡日が翌月になるお取引については、次回基準日の「取引残高報告書」に記載されます。

※ご不明な点等がございましたらお取引店へご連絡下さい。

様
お客様番号
お客様の口座番号 債券口座： 000 - 0000000000 投信口座：
作成日 xx年x月x日 1 頁

取引残高報告書

毎度お引き立てにあずかりありがとうございます。
お客様の前月末現在の金銭・証券等の残高内容および
お取引明細につきまして、下記のとおりご報告いたします。
なお、内容をご確認のうえ、ご不明の点がございましたら、
すみやかに下記連絡先まで直接ご連絡ください。

680-0036
鳥取県鳥取市〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇 様
G2TA
鳥取県鳥取市永楽温泉町171
株式会社 鳥取銀行

◆口座の基本情報

取扱店	債券口座	投信口座
電話番号		本店営業部 0857-37-0321
お客様の 口座番号	債券口座 : ***** 特定口座開設 : 開設なし	投信口座 : 特定口座開設 : 開設なし 非課税口座開設 : 開設なし
口座名義	〇〇〇〇 様	

◆お取引の明細

お取引明細の記載対象期間はxxxx年x月x日～xxxx年x月x日xxxx年x月x日です

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量 単価	備考
		お受取金額	お支払金額
A 買	07.04 DIAM高格付外債ファンド(分	2,153口	単価は 10,000口当り
	07.03 配金自動けいぞく投資コース)	4,503.00円	
		1,000円	定期買付 手数料等: 31円 B
C 収益分配	07.06 高利回り社債オープン・為替ヘッ	30,549口	単価は 10,000口当り
	ジ 自動けいぞく投資コース	20.00円	
		61円	
D 売	08.28 グローバル・ヘルスケア&バイオ	1,150,553口	単価は 10,000口当り
	08.23 ファンド 一般コース	10,599.00円	特定預り
		1,219,471円	

取引残高報告書の見方

投資信託のお取引はすべてお客様の投資信託口座を経由して行われます。

④ご購入

投資信託の購入取引。お支払金額は事前に預金口座から払い出した資金で、手数料込の投資信託購入代金です。

⑤手数料等(手数料と消費税)

積立取引の場合のみ手数料等が記載されます。

⑥分配金の受取

投資信託の決算に伴い発生した分配金です。

※同一のファンドを特定預りとNISA預り等、異なる区分で保有されている場合、それぞれの預り区分ごとに2行で表示します。

⑦ご解約

投資信託の解約取引。お受取金額はお客様の預金口座に入金した解約代金です。

◆お預り証券等の残高明細

受渡日が未到来の銘柄について、数量（残高）は受渡日基準、それ以外は約定日基準の情報になります。

銘柄名	数量	評価額	備考
預り区分 決算日/利払日	債券償還日 基準価額/時価 取得単価	個別元本	
UBS公益・金融社債ファンド（ 為替ヘッジあり）累投	1,081,819口	948,755円	基準価額は10,000口当りです
特定預り 毎月10日	8,770円 9,277.00円	9,075.15円	
グローバル・ソブリン・オープン （毎月決算型）分配金受取コース	1,227,703口	605,626円	基準価額は10,000口当りです
特定預り 毎月17日	4,933円 5,145.00円	5,018.00円	
ひふみプラス（累投コース）	305,282口	1,311,034円	基準価額は10,000口当りです
NISA 2017年 9月30日	42,945円 35,249.00円	34,503.78円	
ひふみプラス（累投コース）	20,977口	90,086円	基準価額は10,000口当りです
NISA 2018年 9月30日	42,945円 35,249.00円	34,503.78円	
お預り金	0円		預金口座へ振替済みのため、お預り金（金銭 残高）はございません。

◆NISAのご利用状況

種類	限度額	ご利用額	備考
NISA非課税枠(2018年)	120万円	88,115円	

◆受渡日が10月1日以降のお取引明細

該当するデータはございません。

以上

㊦作成日現在のファンド保有口数

㊦作成日現在のファンドの基準価額

㊦作成日現在の取得単価

お客様の税法上の元本を表示しています。

取得単価 = 個別元本 ÷ 1万口あたりの取得費用(申込手数料+消費税)

㊦作成日現在の基準価格に基づくファンド評価額(手数料・税金等は考慮していません)

例：㊦948,755円 = ㊦ × ㊦ ÷ 10,000

$$= 1,081,819口 \times 8,770円 \div 10,000$$

㊦作成日現在の個別元本

個別元本とは収益にかかる税金の計算を行う際の基準になる投資信託の購入価額です。追加購入・一部解約・および決算時に元本払戻金(特別分配金)を受け取られた時には再計算されます。

㊦作成日現在のNISA口座ご利用額(約定金額)

※時価評価額とは異なります。

㊦基準日以降に受渡しがあつた場合のお取引明細