

B 「取引残高報告書」の見方

取引残高報告書は、ご購入いただいた投資信託のお取引の明細、作成日時点のお預り証券等の残高明細等をご報告させていただきます書類です。

原則として、年4回3月、6月、9月、12月の月末基準で作成してお送りしています。

✓ CHECK POINT

保有されている投資信託の残高、取引明細等について確認しましょう。

口座番号

お客さまの口座番号を表示しています。お問い合わせの際は、この番号をお申し出ください。

作成日

ご参考単価の基準となる日を表示しています。

作成日 ○年○月○日

取引残高報告書 (定期交付)

お取引の明細

(お取引明細の記載対象期間は○年 ○月○日～○年 ○月○日です)

○○○様
特定口座 源泉徴収あり

【お取引の明細】		数量/額面 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. 1	個人向け国債10年15回	1,000千円	特定対象外より特定口座へ
お預り			
1.13	GW 7つの卵(累投口)	1,058,799口	特定預り 配当等受入
収益分配		30,842円	
1.13	GW 7つの卵(累投口)	30,441口	単価は10,000口当り 特定預り
1.12		10,132円	
再投資		30,842円	
1.15	個人向け国債10年15回	1,000千円	特定預り
利金		250円	
1.18	DIAMワールド・リト・インカム・オープン(毎月決算コース)	871,654口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,307円	
1.26	グローバル3資産ファンド	927,668口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,855円	
2.16	DIAMワールド・リト・インカム・オープン(毎月決算コース)	871,654口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,307円	
2.26	グローバル3資産ファンド	927,668口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,855円	
3.15	DIAMワールド・リト・インカム・オープン(毎月決算コース)	871,654口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,307円	
3.28	グローバル3資産ファンド	927,668口	特定預り 配当等受入
収益分配		1,855円	

以上

お受取金額

お客さまの指定預金口座に入金された金額です。

お預り証券等の残高明細

【投資信託等】

銘柄名 (預り区分) (決算日)	数量 基準価額 取得単価	評価額 個別元本	備考
DIAMワールド・リト・インカム・オープン(毎月決算コース) (特定預り) (毎月9日)	871,654口 4,887円 8,295円	425,977円 8,001.00円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します
GW 7つの卵(累投口) (特定預り) (1月10日)	1,089,240口 10,150円 10,416円	1,105,579円 10,131.99円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します
グローバル3資産ファンド (特定預り) (毎月20日)	927,668口 6,707円 7,906円	622,187円 7,630.00円	基準価額は10,000口当りです 決算日は休日の関係で変動します

【債券等】

※取得単価は、額面100円当りで表示しております。

銘柄名 (預り区分) (お預り日)	額面 利率 取得単価	備考
個人向け国債10年15回 (特定預り) (○年○月○日)	1,000千円 0.050% 100.01円	利払日:○/○、△/△ 利払日は休日の関係で変動します マル優預り 償還日:○年○月○日

【非課税限度額】

種類	限度額	ご利用額	備考
マル優	100万円	1,000,000円	保護預り

以上

ご投資状況のお知らせ

作成日 ○年○月○日
1頁

取引店	口座番号	扱者

○○○様

作成基準日
○/○/○

ご投資期間	ファンド名称 (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)
****/**/**~	DIAMワールド・リト・インカム・オープン(毎月決算コース) (02012701)	425,977円	1,000,000円	330,103円	-243,920円
****/**/**~	GW 7つの卵(累投口) (62010202)	1,105,579円	1,000,000円	0円	105,579円
****/**/**~	グローバル3資産ファンド (72016001)	622,187円	1,000,000円	411,555円	33,742円
	合計	2,153,743円	3,000,000円	741,658円	-104,599円

以上

- ①時価評価額 …… 作成基準日における保有投資信託の評価額
- ②ご投資額 …… ご購入金額の合計額(購入時手数料含む)
- ③お受取額 …… 受取分配金(税引後)と解約金額(税引後)の合計額
- ④運用損益 …… 時価評価額とお受取額の合算と、ご投資額を比較した損益