

運用期間中

「ご投資状況のお知らせ」の見方は？

お客様の投資信託の基準日時点での評価額、ご投資額および運用損益についてご報告するものです。

時価評価額

お預り残高(口数)×基準価額(作成日時点)
÷計算口数(10,000口)
取引残高報告書のお預り証券等の残高明細欄の評価額に一致します。

ご投資額

該当ファンドのご購入に際してお支払いいただいた金額の合計です。
(手数料・消費税を含みます)

お受取額

該当ファンドの解約・収益分配等により、お受け取りになった金額の合計です。

2014年 6月30日

ご投資状況のお知らせ

清水 太郎 様

〒424-0941 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号
株式会社 清水銀行
(取引店) TEL

ご投資状況のお知らせ

作成日 2014年 6月30日
1頁

作成基準日
2014/ 6/30

銘柄

作成日時点でのお預り銘柄を表示します。

取引店	口座番号	振者
0100	0000000	〇〇

清水 太郎 様

取引店	口座番号	振者
0100	0000000	〇〇

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)
ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) 2014/ 5/15 ~ (04305581)	59,636円	60,000円	0円	-364円
MHAM豪ドル債券ファンド (毎月決算型) 2014/12/22 ~ 2014/ 4/14 (08302381)	0円	1,000,000円	1,344,931円	344,931円
トレンド・アロケーション・オープン 2014/ 5/16 ~ (11306630)	1,019,171円	1,021,600円	0円	-2,429円
合 計	1,078,807円	2,081,600円	1,344,931円	342,138円
*** 以下余白 ***				

運用損益

①時価評価額から②ご投資額を引いて③お受取額を加えた金額の合計です。
作成日時点のご投資額に対する損益額を表示します。
※損失の場合は「-」で表示しています。

時価評価額は、2014年6月30日現在(受渡日基準)のお預り残高に、2014年6月30日の基準価額を乗じた値を記載しています。
ご投資額は、当該ファンドをご購入に際してお支払いいただいた金額の合計です。
お受取額は、該当ファンドを解約・償還・分配等により、お受け取りになった金額の合計です。
なお、税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。

*** 以上 ***

SAMPLE (見本)

記載された数字はサンプルであり、実際の運用結果ではなく、また運用の見込みを示すものではありません。