運用期間中

□ 「取引残高報告書」お取引の明細と預り金の 残高明細、お預り証券等の残高明細の見方は?

投資信託の取引内容や残高等についてご報告するものです。

①定期定額購入

〈しみず〉積立サービスによりMHAM株式 インデックスファンド225を20,000円購入

②分配金

ダイワ高格付カナダドル債オープンの決算 により16,646円の分配金を受取

				残高報告書(5		1頁 静岡市清水区富士見町2番1号 青水銀行
					(取引店) TEL	rara rapel a
	清水 太郎 特定口座 泊	様 原泉徴収あり				
			お取引の明細と預り金の残高明細			
		(お取引明網	田の記載対象期間に	は2015年 4月	1日~2015年 6月	— 3 0日です)
	【お取引の	の明細】				
	受渡日 約定日 区分	銘 柄 名 等		数 量 単 価 お 受 取 金 額	備 考 お支払金額	
	5.18				定期・	 定額
		振 替		20,000円		
\leq	5.18	MHAM株式インデ	 ックスファン	54,189□	単価は	
	5.15 買	F 2 2 5		3,613円	特定預	
	6.16	ダイワ高格付カナタ	ドル借オープ	2,611,123□	特定預	
	収益分配	ン (毎月分配型)	7 194.4	16,546円	配当受	
				10,340		
	6.16	振 替				
		16,646円				
	6.18 6.15	ダイワ高格付カナタ ン(毎月分配型)	"ドル債オープ	2,611,123口 6,521円	単価は1 特定預	10,000口当り り
	売 ————			1,702,713円		
	6.18	振 替				
		1,702,713円				
	6.25	振 替				
		,		2,000,000円		
	6.25	ワールド・リート・	オープン (毎	4,133,773□		10,000口当り
	6.24 買	月決算型)		4,771円	特定預 2,000,000円	0
		お預り金		0円		
						SAMPLE (見本

3解約

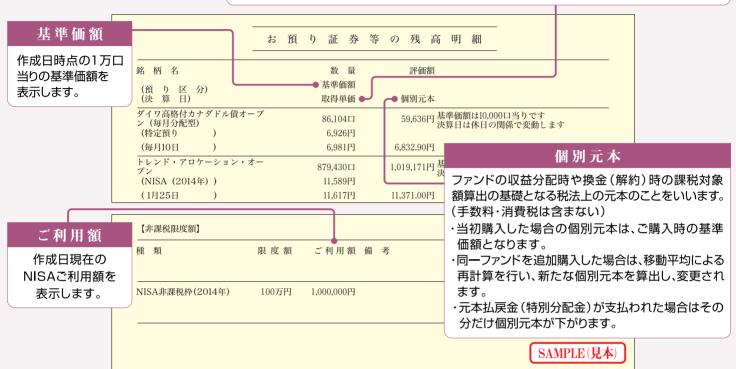
ダイワ高格付カナダドル債オープンを解約 (売却)し1,702,713円を受取

4 購 入

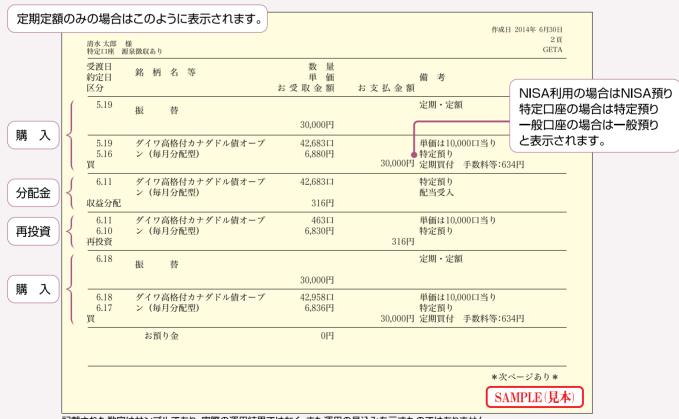
ワールド・リート・オープンを2,000,000円購入(買付)

取得単価

作成日現在の取得単価は、お申込み時の基準価額に手数料・消費税を加えた税法上の元本です。 同一ファンドを購入した場合、移動平均による再計算を行い、新たな取得単価を算出します。 なお、元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は、その分だけ取得単価は下がります。



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。



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。