

運用期間中

D 「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

取引残高報告書 (定期交付)		作成日 2015年 6月30日	
		1頁	
		〒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	
		(取引先)	
		TEL	
清水 太郎 様 特定口座 源泉徴収あり			
お取引の明細と預り金の残高明細			
(お取引明細の記載対象期間は2015年 4月 1日～2015年 6月30日です)			
【お取引の明細】			
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	振替	20,000円	定期・定額
5.18 5.15	MHAM株式インデックスファン ド225	54,189口 3,613円	単価は10,000口当り 特定預り 20,000円 定期買付 手数料等：422円
6.16	ダイワ高格付カナダドル債オープ ン (毎月分配型)	2,611,123口	特定預り 配当受入
6.16	振替	16,646円	
6.18 6.15	ダイワ高格付カナダドル債オープ ン (毎月分配型)	2,611,123口 6,521円	単価は10,000口当り 特定預り
6.18	振替	1,702,713円	
6.25	振替	2,000,000円	
6.25 6.24	ワールド・リート・オープン (毎 月決算型)	4,133,773口 4,771円	単価は10,000口当り 特定預り
	買	2,000,000円	
	お預り金	0円	

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。

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。

基準価額

作成日時点の1万口当りの基準価額を表示します。

お 預 り 証 券 等 の 残 高 明 細			
銘柄名 (預り区分) (決算日)	数量	評価額	
			基準価額
			取得単価
			個別元本
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)(特定預り)(毎月10日)	86,104口	59,636円	基準価額は10,000口当たりです 決算日は休日の関係で変動します
	6,926円		
	6,981円	6,832.90円	
トレンド・アロケーション・オープン(NISA(2014年))(1月25日)	879,430口	1,019,171円	基 決
	11,589円		
	11,617円	11,371.00円	

個別元本

ファンドの収益分配時や換金(解約)時の課税対象額算出の基礎となる税法上の元本のことをいいます。(手数料・消費税は含まない)

- ・当初購入した場合の個別元本は、ご購入時の基準価額となります。
- ・同一ファンドを追加購入した場合は、移動平均による再計算を行い、新たな個別元本を算出し、変更されます。
- ・元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合はその分だけ個別元本が下がります。

ご利用額

作成日現在のNISAご利用額を表示します。

【非課税限度額】			
種 類	限 度 額	ご 利 用 額	備 考
NISA非課税枠(2014年)	100万円	1,000,000円	

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。

定期定額のみの場合はこのように表示されます。

		作成日 2014年 6月30日	
		2 頁	
		GETA	
清水 太郎 様 特定口座 源泉徴収あり			
受渡日	銘柄名等	数量	備考
約定日		単 価	
区分		お 受 取 金 額	お 支 払 金 額
購 入	5.19 振 替		定期・定額
		30,000円	
買	5.19 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	42,683口	単価は10,000口当り 特定預り
	5.16	6,880円	定期買付 手数料等:634円
分配金	6.11 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	42,683口	特定預り 配当受入
	収益分配	316円	
再投資	6.11 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	463口	単価は10,000口当り 特定預り
	6.10	6,830円	316円
購 入	6.18 振 替		定期・定額
		30,000円	
買	6.18 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	42,958口	単価は10,000口当り 特定預り
	6.17	6,836円	30,000円 定期買付 手数料等:634円
お預り金		0円	

NISA利用の場合はNISA預り
特定口座の場合は特定預り
一般口座の場合は一般預り
と表示されます。

次ページあり

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。