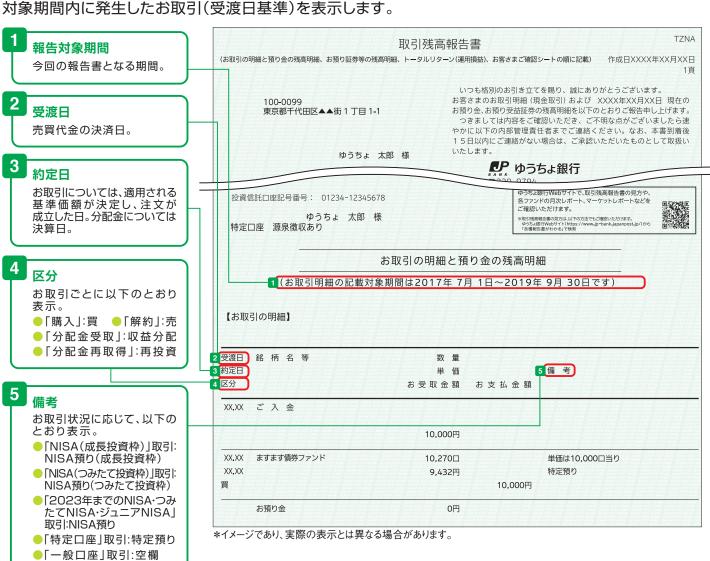
取引残高報告書の見方

取引残高報告書とは・・・

- ▶対象期間中の購入・換金・分配金の再投資等のお取引の明細や、ゆうちょ銀行がお預りしているお客さまの 投資信託の残高などをご確認いただくためのものです。
- ●この報告書は、3か月ごとにまとめてご報告します。 対象期間中にお取引がなかった場合は作成しませんが、お預り残高があるお客さまへは、その残高をご確認 いただくため、年1回必ず作成し、お客さまへ、送付します。

お取引の明細と預り金の残高明細



〈受渡日がX月X日以降のお取引明細イメージ〉

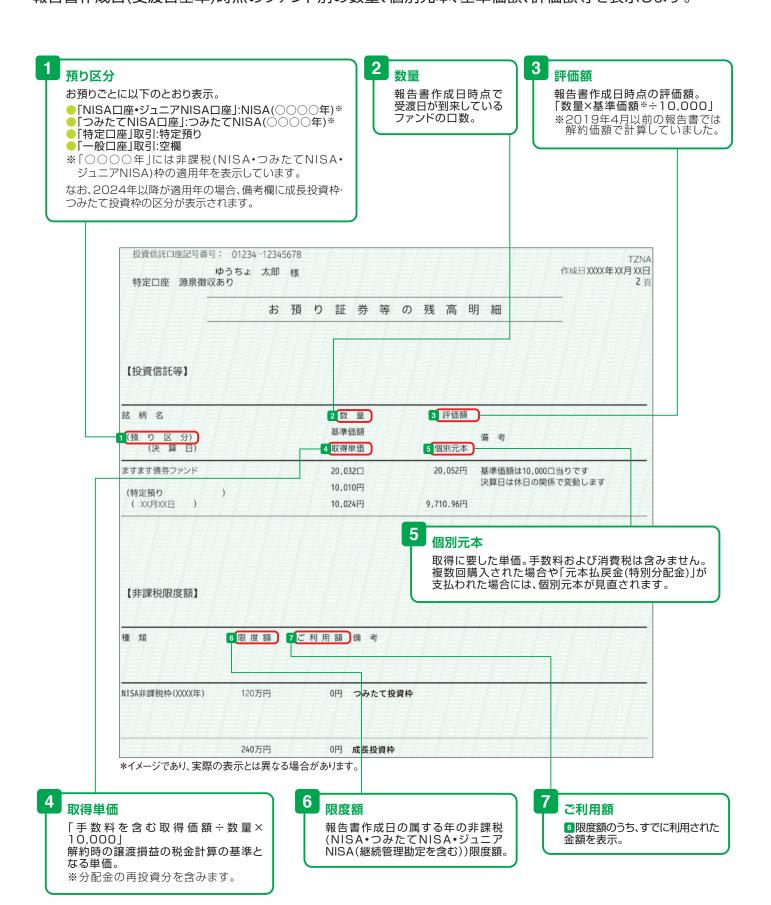
報告書作成日時点で、受渡日が未到来のファンド 明細は、「受渡日がX月X日以降のお取引明細」 として、別途表示します。

※対象となるお取引がない場合は表示しません。

受渡日が XX月 XX日以降のお取引明細 【お取引の明細】			
ISS77	285日 8,667円	単価は10.000口当り 特定預り 247円	
PYDEM		anns .	*次ページあり*

2 お預り証券等の残高明細

報告書作成日(受渡日基準)時点のファンド別の数量、個別元本、基準価額、評価額等を表示します。



3 トータルリターン

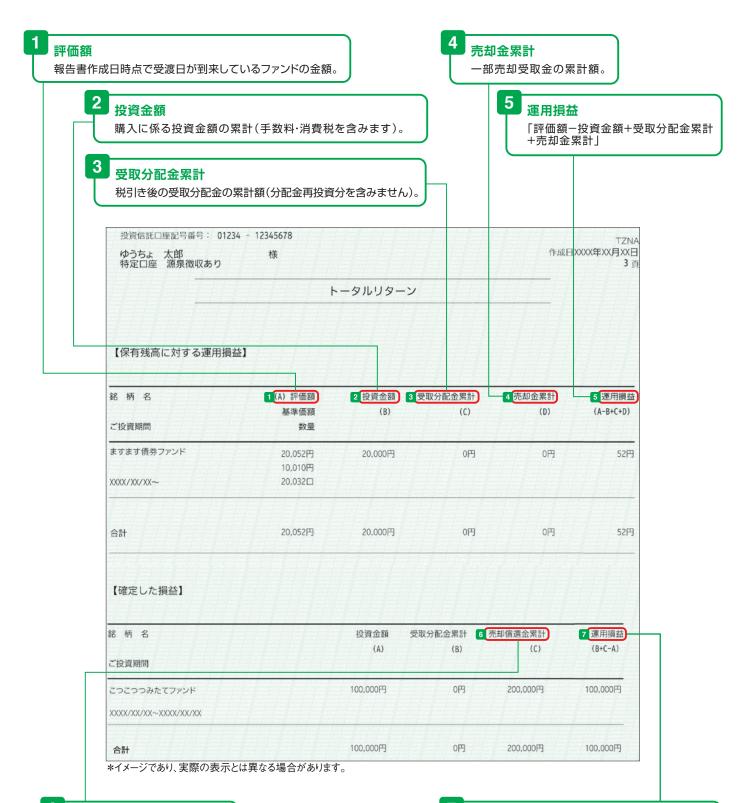
保有残高に対する 運用損益

報告書作成日(受渡日基準)時点のファンドについて、これまでにお受け取りいただいた分配金を含めた、 投資期間全体での損益の金額等を表示します。

※同一ファンドを「特定口座」と「NISA口座」で保有されている等、同一ファンドにおいて複数の預り区分を保有されている場合は、ファンドごとに合算された金額等を表示します(一部該当しない場合があります)。

確定した損益

対象期間中に全部が売却された、または償還されたファンドについて、投資期間全体での損益の金額等を表示します。なお、対象となるファンドがない場合には、「運用損益情報はございません。」と表示します。



6 売却償還金累計

売却金・償還受取金の累計額。

■ 運用損益

「受取分配金累計+売却償還金累計-投資金額」