

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、交付します。

1 お取引の明細と預り金の残高明細

対象期間内に発生したお取引(受渡日基準)を表示します。

1 報告対象期間
今回の報告書となる期間。

2 受渡日
売買代金の決済日。

3 約定日
お取引については、適用される基準価額が決定し、注文が成立した日。分配金については決算日。

4 区分
お取引ごとに以下のとおり表示。
●「購入」:買 ●「解約」:売
●「分配金受取」:収益分配
●「分配金再取得」:再投資

5 備考
お取引状況に応じて、以下のとおり表示。
●「NISA(成長投資枠)取引」:
NISA預り(成長投資枠)
●「NISA(つみたて投資枠)取引」:
NISA預り(つみたて投資枠)
●「2023年までのNISA・つみたてNISA・ジュニアNISA」
取引:NISA預り
●「特定口座」取引:特定預り
●「一般口座」取引:空欄

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、トータルリターン(運用損益)、お客さまご確認シートの順に記載) 作成日XXXX年XX月XX日 1頁

100-0099
東京都千代田区▲▲街1丁目1-1

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
お客さまのお取引明細(現金取引)および XXXX年XX月XX日 現在のお預り金、お預り受益証券の残高明細を以下のとおりご報告申し上げます。
つきましては内容をご確認いただき、ご不明点がございましたら速やかに以下の内部管理責任者までご連絡ください。なお、本書到着後15日以内にご連絡がない場合は、ご承認いただいたものとして取扱いたします。

ゆうちょ 太郎 様

ゆうちょ銀行

投資信託口座記号番号: 01234-12345678

ゆうちょ 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

1 (お取引明細の記載対象期間は2017年7月1日~2019年9月30日です)

【お取引の明細】

2 受渡日	銘柄名等	数量	3 約定日	4 区分	5 備考
		単価		お受取金額	お支払金額
	XX,XX ご入金				
		10,000円			
	XX,XX ますます債券ファンド	10,270口			単価は10,000口当り
	XX,XX	9,432円			特定預り
	買			10,000円	
	お預り金	0円			

*イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。

〈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 X月 X日以降のお取引明細

【お取引の明細】

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
XX,XX	ますます債券ファンド	285口	単価は10,000口当り
XX,XX		8,667円	特定預り
再投資			247円

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。

1 預り区分

お預りごとに以下のとおり表示。

- 「NISA口座・ジュニアNISA口座」:NISA(〇〇〇〇年)※
- 「つみたてNISA口座」:つみたてNISA(〇〇〇〇年)※
- 「特定口座」取引:特定預り
- 「一般口座」取引:空欄

※「〇〇〇〇年」には非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)枠の適用年を表示しています。

なお、2024年以降が適用年の場合、備考欄に成長投資枠・つみたて投資枠の区分が表示されます。

2 数量

報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの口数。

3 評価額

報告書作成日時点の評価額。
「数量×基準価額※÷10,000」
※2019年4月以前の報告書では解約価額で計算していました。

投資信託口座記号番号: 01234-12345678		TZNA	
ゆうちょ 太郎 様		作成日XXXX年XX月XX日	
特定口座 源泉徴収あり		2 頁	
お 預 り 証 券 等 の 残 高 明 細			
【投資信託等】			
銘柄名	2 数量	3 評価額	備考
	基準価額		
1 (預り区分) (決算日)	4 取得単価	5 個別元本	
ますます債券ファンド	20,032口	20,052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
(特定預り)	10,010円		
(XX月XX日)	10,024円	9,710.96円	
【非課税限度額】			
種類	6 限度額	7 ご利用額	備考
NISA非課税枠(XXXX年)	120万円	0円	つみたて投資枠
	240万円	0円	成長投資枠

*イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。

4 取得単価

「手数料を含む取得価額÷数量×10,000」
解約時の譲渡損益の税金計算の基準となる単価。
※分配金の再投資分を含みます。

6 限度額

報告書作成日の属する年の非課税(NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA(継続管理勘定を含む))限度額。

7 ご利用額

6 限度額のうち、すでに利用された金額を表示。

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。

1 評価額
報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの金額。

2 投資金額
購入に係る投資金額の累計(手数料・消費税を含みます)。

3 受取分配金累計
税引き後の受取分配金の累計額(分配金再投資分を含みません)。

4 売却金累計
一部売却受取金の累計額。

5 運用損益
「評価額-投資金額+受取分配金累計+売却金累計」

投資信託口座記号番号: 01234 - 12345678

ゆうちょ 太郎 様
特定口座 源泉徴収あり

TZNA
作成日XXXX年XX月XX日
3頁

トータルリターン

【保有残高に対する運用損益】

銘柄名	1 (A) 評価額 基準価額	2 投資金額 (B)	3 受取分配金累計 (C)	4 売却金累計 (D)	5 運用損益 (A-B+C+D)
ご投資期間	数量				
ますます債券ファンド	20,052円	20,000円	0円	0円	52円
	10,010円				
XXXX/XX/XX~	20,032口				
合計	20,052円	20,000円	0円	0円	52円

【確定した損益】

銘柄名	投資金額 (A)	受取分配金累計 (B)	6 売却償還金累計 (C)	7 運用損益 (B+C-A)
ご投資期間				
こつこつみたてファンド	100,000円	0円	200,000円	100,000円
XXXX/XX/XX~XXXX/XX/XX				
合計	100,000円	0円	200,000円	100,000円

*イメージであり、実際の表示とは異なる場合があります。

6 売却償還金累計
売却金・償還受取金の累計額。

7 運用損益
「受取分配金累計+売却償還金累計-投資金額」