

「取引残高報告書」の見方



- 「取引残高報告書」は、投資信託または公共債のお預り残高とお取引明細の状況を定期的にお知らせする報告書です。
- 当行にて投資信託または公共債のお取引があった場合には、3・6・9・12月の3か月ごとの月末最終営業日を基準日として作成し、翌月中旬頃にお届けします。
- お取引がない場合は、前回報告時から1年後に作成し、1年に1回お届けします。
- お取引の明細には、報告期間内（前回報告日の翌日より今回報告書作成日まで）に発生したお取引を記載しています。
- 「取引残高報告書」は【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】の順番で記載されます。
- 「投資信託」と「公共債」のお取引がある場合、それぞれ1通ずつ作成し、同封しています。
- 基準日（3・6・9・12月の月末最終営業日）時点で投資信託の残高があるお客さまには「ご投資状況のお知らせ」も同封しています。

「お取引の明細と預り金の残高明細」欄

- 報告期間内に発生したお取引を「約定日基準」（分配金、利金は受渡日基準）で記載しています。
- 期間中にお取引がなかった場合、「今回、ご報告の対象となるお取引はございません。」と記載しています。
- お客さまの投資信託口座または債券口座では、購入代金、解約代金等の金銭はお預りしていません。

<p>1 受渡日：お取引の精算が終了する日 約定日：お取引が成立した日（基準価額の適用日） 区分：お取引の内容 「買」…「ご購入」「売」…「ご解約」 「収益分配」…「分配金のお受取」 「利金」…「利金のお受取」</p>	<p>2 振替 お受取金額：投資信託口座または債券口座へのご入金額 （指定預金口座からの引落し額） お支払金額：投資信託口座または債券口座からのお引出し額 （指定預金口座へのご入金額）</p>	<p>3 数量：「口数」【投資信託】 額面：「額面金額」【公共債】 単位：「10,000口当り」【投資信託】 「100円当り」【公共債】 投資信託のご解約の場合、信託財産留保額控除「後」の価額で記載されます。</p>
---	---	---

【投資信託の場合】

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20XX年4月1日～20XX年6月30日です)			
【お取引の明細】			
1 受渡日 約定日 区分	銘柄名等	3 数量 単価 お受取金額	4 備考 お支払金額
4.5	振替		定期・定額
4.5	HSBC インドオープン 分配金再投資	10,000 円	
4.4	買	7,452 口 13,000 円	単価は10,000口当り NISA 預り 定期買付 手数料等：313 円
4.16	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）分配金受取コース	1,500,000 口	特定預り 配当等受入
6 収益分配		59,764 円	
4.16	振替		59,764 円
6.27	HSBC インドオープン 分配金再投資	98,000 口 14,000 円 137,200 円	単価は10,000口当り NISA 預り
7 売			137,200 円
6.27	振替		
	お預り金	0 円	

【公共債の場合】

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20XX年4月1日～20XX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	額面 単価 お受取金額	備考 お支払金額
4.14	振替		
8 4.14	個人向け国債10年 第〇〇回	10,000 千円 100,000 千円	単価は額面100円当り 特定預り 利率：0.05% 発行日：20XX年4月15日
3.31	募集		10,000,000 円
4.16	個人向け国債10年 第△△回	14,000 千円	
9 利金		13,617 円	
4.16	振替		13,617 円
	お預り金	0 円	

4 備考
 特定預り：特定口座でのお取引の場合
 NISA預り：NISA口座でのお取引の場合
 【投資信託のみ】
 配当等受入：特定口座に配当受入された分配金、利金の場合
 定期・定額：投資信託定期・定額購入サービスによるご購入の場合
 【投資信託のみ】

5 ご購入
 定期・定額購入サービスの場合のみ、手数料等が記載されます。

6 分配金のお受取り
 分配金を投資信託口座へ入金し、お客さまの指定預金口座へご入金。
 ※同一のファンドを特定預りとNISA預り等、異なる預り区分で保有されている場合、それぞれ預り区分ごとに記載されます。

7 ご解約
 NISA預りの投資信託解約代金を投資信託口座へ入金し、お客さまの指定預金口座へご入金。

8 募集でご購入
 個人向け国債を募集で10,000千円ご購入

9 利金のお受取り
 利金を債券口座へ入金し、お客さまの指定預金口座へご入金。
 ※同一銘柄を異なる預り区分で保有されている場合や、マル優もしくはマル特で保有している場合、それぞれ預り区分ごとに記載されます。

「お預り証券等の残高明細」欄

- お預りしている投資信託または公共債の残高（受渡日基準）について記載しています。
- 作成日現在で、お預り残高がなかった場合には、「今回、ご報告の対象となる残高はございません。」と記載しています。

1 銘柄名：お預りしているファンド名、銘柄名
預り区分：特定預り、NISA預りの場合に記載されます。
決算日：ファンドの決算日【投資信託】
お預り日：当初預入日【公共債】

2 数量：お客さまの保有口数【投資信託】
額面：お客さまの額面金額【公共債】
基準価額：作成日時時点の基準価額【投資信託】
利率：作成日時時点の利率【公共債】

3 取得単価
 ・特定預り・NISA預りの場合のみ記載されます。
 〈取得単価とは？〉
 ・解約代金や償還金の受取時の課税額を計算するために使用されます。
【投資信託の場合】
 ・ファンドのご購入時の手数料（消費税等込み）を含めた取得価格です。
 ・特別分配金を受取られた場合は、特別分配金の額だけ取得単価を減額する調整がおこなわれます。
【公共債の場合】
 ・ご購入時の約定価格が記載されます。

【投資信託の場合】

お預り証券等の残高明細				見本
【投資信託等】				
1 銘柄名	2 数量	3 取得単価	4 評価額	6 備考
(預り区分) (決算日)	基準価額	取得単価	個別元本	
日経225 ノーロードオープン 分配金再投資コース (特定預り) (8月10日)	755,752 口	10,539 円 6,881 円	796,487 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
野村Jリートファンド 自動けいぞく 投資コース (NISA (2014年)) (1/7月6日)	538,822 口	13,300 円 11,064 円	716,633 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
野村Jリートファンド 自動けいぞく 投資コース (NISA (2015年)) (1/7月6日)	194,793 口	13,300 円 11,064 円	259,075 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

4 評価額
 ・数量(口数)×基準価額÷計算口数
 ※計算口数は「備考」欄に記載しています。
【投資信託】

5 個別元本：ファンドの個別元本
【投資信託】
 〈個別元本とは？〉
 ・ファンドのご購入時の手数料（消費税等込み）を含まない取得価格です。
 ・収益分配金の受取時の課税額を計算するために使用されます。
【同一ファンドで複数回購入している場合】
 ⇒移動平均法により計算しています。
【特別分配金をお受取りいただいている場合】
 ⇒個別元本より減額調整されます。
【2000年3月31日以前からファンドを保有されている場合】
 ⇒2000年3月31日の平均信託金が個別元本となります。

【公共債の場合】

お預り証券等の残高明細				見本
【債券等】 ※取得単価は、額面100円当りで表示しております。				
1 銘柄名	2 額面	3 取得単価	4 利率	6 備考
(預り区分) (お預り日)	額面	取得単価	利率	
個人向け国債10年 第△△回 (特定預り) (20XX年1月15日)	3,500 千円	100.00 円	0.05%	利払日：1/15、7/15 利払日は休日の関係で変動します マル優預り 償還日：20YX年1月15日

6 備考：次の項目が表示されます。
【投資信託の場合】
 ・基準価額の計算口数
 ・マル優預りの場合、その旨（公社債投資信託のみ）
【公共債の場合】
 ・利払日、償還日
 ・マル優預り、マル特預りの場合、その旨

お預り証券等の残高明細				見本
【非課税限度額】				
種類	7 限度額	ご利用額	備考	
NISA 非課税枠(2016年)	120万円	250,000円		

7 「非課税限度額」欄
 マル優、マル特、NISA口座の契約がある場合、「非課税限度額」、「ご利用額」が記載されます。

お預り証券等の残高明細				見本
【お取引の明細】				
受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量 単価	備考	
		お受取金額	お支払金額	
7.1 6.30 売	第□□回利付国債(2年)	5,000 千円 100.5000 円 5,029.900 円		単価は額面100円当り 特定預り 利率：0.400%

8 受渡日が未到来のお取引がある場合
 取引残高報告書の作成基準日時点で受渡日が未到来のお取引がある場合は、「受渡日が○月○日以降のお取引明細」として記載されます。