

取引残高報告書のご案内

生活応援バンク
ろうきん

投資信託お取引口座のお預り証券残高、お申込金等残高の明細およびお取引の明細等について、前回報告書作成基準日から1年後の月末基準で作成してお送りします。なお、お取引があった場合には、原則として3ヵ月ごとの月末基準で作成してお送りします。

お客様ご確認シート

当金庫が把握しているお客様の基本的な投資目的および資金性格を表示しております。ご変更がありましたら、お取引店までご連絡ください。



【お客様 ご確認シート】

SAMPLE

当金庫では、お客様の投資に関する知識や経験、資産の状況、および投資目的等に応じた適切なご説明やご案内をさせていただくため、個別の取引とは別に、基本的な投資目的等を初回ご相談時等に申添いただき、把握させていただいています。また、当金庫が把握しているお客様の基本的な投資目的や資金性格については、最新の情報を整備するため、お客様に定期的に内容のご確認をお願いさせていただいています。つきましては、当金庫が把握しているお客様の基本的な投資目的および資金性格を下記に記載しますので、内容をご確認いただけますようお願いいたします。なお、変更等ございましたら、お取引店までご連絡ください。

○現在把握しているお客様の情報

A. 投資目的：

- 安定性重視型
- 利回り・分配金追求型
- 値上り益・分配金追求型
- 値上り益追求型
- 積極的値上り益追求型

B. 資金性格：

- 余裕資金
- 退職金
- 借入金
- 使途確定資金
- その他

※次ページに続く

お預り証券残高、お申込金等残高の明細

作成基準日現在までの受渡分について、お客様よりお預かりしているファンドの残高をお預かり口座・分配金コース別に時価評価額で表示しております。

マル優を利用されている場合に、利用額を表示します。

【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】

SAMPLE

◇国内投信

ファンド名	種類	数量	個別元本	基準価額	時価評価額	マル優利用額
Aファンド	一般 特定口座	1,000,000口	9,960.00円	9,000円 (10,000口当り)	900,000円	
Bファンド	一般 特定口座	900,000口	11,111.00円	11,000円 (10,000口当り)	990,000円	
Cファンド	累投	1,000,000口	10,000.00円	10,000円 (10,000口当り)	1,000,000円	1,000,000円
Dファンド	累投 特定口座	1,109,000口	9,918.85円	10,000円 (10,000口当り)	1,109,000円	
Eファンド	一般 非課税	1,000,000口	10,000.00円	11,000円 (10,000口当り)	1,100,000円	
小計					5,099,000円	
残高の合計					時価評価額合計：5,099,000円	

作成基準日時点の数量(お預り残高口数)と基準価額にて算出する評価額を表示します。

分配金のコースとお預かり口座を表示します。
一般:分配金受取、累投:分配金再投資
特定:特定口座、非課税:非課税口座
blank:一般口座

受渡日未到来分の口数の明細

作成基準日時点において、まだお預かりとなっていない残高を表示しております。

【受渡日未到来分の口数の明細】

SAMPLE

◇国内投信

ファンド名	種類	数量	個別元本	基準価額	時価評価額	マル優利用額
Dファンド (再投資中)	累投 特定口座	7,969口	10,000.00円	10,000円 (10,000口当り)	7,969円	

マル優利用状況の明細

マル優のご利用状況を表示しております。

【マル優利用状況の明細】

SAMPLE

口座・累投コース名	限度額	利用額
累投口座 Cファンド	3,000,000円	1,000,000円
計	3,000,000円	1,000,000円

非課税口座利用状況の明細

非課税口座(NISA)のご利用状況を表示しております。

非課税枠利用額を表示します。

【非課税口座利用状況の明細】

SAMPLE

適用年	非課税管理勘定設定年を表示します。	限度額	利用額	余裕額
平成YY年		1,000,000円	1,000,000円	0円

非課税枠額を表示します。

非課税枠未利用額を表示します。

お取引の明細

前回の作成基準日の翌日から今回の作成基準日までの期間におけるお取引の経過を取引種類ごとに表示しております。

◇取引種類：一般のお取引、積立のお取引、分配金のお取引、再投資のお取引、特定口座源泉徴収還付

精算金額を表示します。

【お取引の明細】（今回ご報告期間 YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日） ← 前回作成基準日の翌日から今回作成基準日を表示します。 売買金額を表示します。 SAMPLE

◇一般のお取引（国内投信）		ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額	受渡金額	備考	
取引	訂正日	ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td>	受渡金額	備考	
訂正	訂正日	手数料	消費税込	取引前個別元本	課税対象額	元本払戻金（特別分配金）	数量	単価	約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td>	受渡金額	備考
解約		Bファンド	07.15	07.12	一般 特定口座	100,000口	11,000円	110,000円	110,000円	課税	
お支払（解約代金）		Bファンド	07.15		一般 特定口座				110,000円		
お預り（買付代金）		Eファンド	07.28		一般 非課税				510,800円		
買付		Eファンド	07.30	07.28	一般 非課税	500,000口	10,000円	500,000円	510,800円		
										800円	
◇積立のお取引（国内投信）		ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額	受渡金額	備考	
取引	訂正日	ファンド名 <td>受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td></td>	受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td>	約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td>	種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td>	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td>	約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td>	受渡金額 <td>備考</td>	備考	
訂正	訂正日	手数料	消費税込	取引前個別元本	課税対象額	元本払戻金（特別分配金）	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td> </td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td> </td>	約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td>	受渡金額	備考
お預り（買付代金）		Dファンド	07.21		累投 特定口座				100,000円		
買付		Dファンド	07.22	07.21	累投 特定口座	98,932口	10,000円	98,932円	100,000円		
										889円	
										79円	
◇分配金のお取引（国内投信）		ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額	受渡金額	備考	
取引	訂正日	ファンド名 <td>受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td></td>	受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td>	約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td>	種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td>	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td>	約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td>	受渡金額 <td>備考</td>	備考	
訂正	訂正日	手数料	消費税込	取引前個別元本	課税対象額	元本払戻金（特別分配金）	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td> </td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td> </td>	約定金額 <td>受渡金額</td> <td>備考</td>	受渡金額	備考
分配金		Aファンド	07.16	07.12	一般 特定口座	1,000,000口	60.00円	60,000円	40,000円	課税	
お支払（分配金支払）		Aファンド	07.16		一般 特定口座	4,000口	300円	1,200円	8,782円		
										10,000.00円	
										9,960円	
										6,000円	
										07.16	
分配金		Dファンド	09.01	08.31	累投 特定口座	1,000,000口	100円	100,000円	7,969円	課税	
										10,000.00円	
										10,000円	
										1,531円	
										500円	
◇再投資のお取引（国内投信）		ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額	受渡金額	備考	
取引	訂正日	ファンド名 <td>受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td></td>	受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td>	約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td>	種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td>	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td>	約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td>	受渡金額 <td>備考</td>	備考	
再投資買付		Dファンド	09.01	08.31	累投 特定口座	7,969口	10,000円	7,969円	7,969円		
◇特定口座源泉徴収還付		ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価	約定金額	受渡金額	備考	
取引	訂正日	ファンド名 <td>受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td></td>	受渡日 <td>約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td></td>	約定日 <td>種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td></td>	種類 <td>数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td></td>	数量 <td>単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td></td>	単価 <td>約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td></td>	約定金額 <td>受渡金額 <td>備考</td> </td>	受渡金額 <td>備考</td>	備考	
繰上利益徴収			07.15	07.12				2,031円			
お預り（繰上利益徴収）			07.15					2,031円			

分配金支払後の基準価額を表示します。

分配金支払前の個別元本を表示します。

基準価額が個別元本を上回った部分に相当する分配金単価を表示します。（課税対象）

基準価額が個別元本を下回った部分に相当する分配金単価を表示します。（非課税）

分配金支払額を表示します。

特定口座に分配金を受け入れている場合、特定口座通算受入と表示します。

再投資買付時の1万円あたりの単価を表示します。

解約代金の計算を行う日（基準価額を採用する日）を表示します。



トータルリターン

お客様が保有されているファンドに係る作成基準日時点における累計損益を表示しております。

【トータルリターン（国内投信）】 SAMPLE

ファンド名	種類	(A) 評価額	取得金額	評価損益	受取分配金累計	売却金累計	購入金累計	運用収支額
Aファンド	一般 特定口座	900,000円	1,000,000円	-100,000円	150,000円	0円	1,000,000円	50,000円
Bファンド	一般 特定口座	990,000円	900,000円	90,000円	0円	110,000円	900,000円	200,000円
Cファンド	累投 特定口座	1,000,000円	1,000,000円	0円	0円	0円	1,000,000円	0円
Dファンド	累投 特定口座	1,109,000円	1,100,000円	9,000円	0円	0円	1,100,000円	9,000円
Eファンド	一般 非課税	1,100,000円	1,000,000円	100,000円	80,000円	0円	1,000,000円	180,000円
合計		5,099,000円	5,000,000円	99,000円	230,000円	110,000円	5,000,000円	439,000円

ご注意：取得金額に「*」がある明細は個別元本又は、元本相当単価を基に数量を算出しています。

【トータルリターンについて】
 本表は、お客様が保有されているファンドに係る作成基準日時点における累計損益（トータルリターン）を示した資料になります。
 （本報告書の報告期間中に全部売却されたファンドと償還されたファンドについては、「全部売却・償還分トータルリターン」に表示します。）
 なお、全部売却された場合、そのファンドの累計損益に関するデータは初期化されます。また、他社からの移管や相続等により取得したファンドについては、投資期間全体の累計損益を表示できない場合があります。
 *本表は、確定申告等の税額計算にはご利用いただけません。

【用語の意味】
 本表に表示したトータルリターンの計算に係る用語の意味については、以下のとおりです。
 種類……………一般：分配金を受け取るタイプ、累投：分配金を再投資するタイプ、特定口座：特定口座でのお預りか、非課税：非課税口座でのお預りか
 評価額……………計算基準日（＝作成基準日）時点の評価額を表示します。【解約価額×数量÷10,000】
 解約価額……………計算基準日時点の1万円あたりの解約に使用する価額を表示します。【基準価額×償還分トータルリターン】
 取得金額……………作成基準日時点に保有する残高の取得に要した合計金額を表示します。（購入時手数料および消費税を含みます。）
 評価損益……………計算基準日時点での評価損益額を表示します。【評価額－取得金額】
 受取分配金累計……………取引後の受取分配金の累計額を表示します。（再投資された分配金および過去に全部売却された場合の分配金は含まれておりません。）
 売却金累計……………売却金額の累計額を表示します。
 購入金累計……………購入金額の累計額を表示します。
 運用収支額……………トータルリターン【評価額＋受取分配金累計＋売却金累計－購入金累計】を表示します。



全部売却・償還分トータルリターン

報告期間中に全部売却または償還されたファンドの累計損益を表示しております。

【全部売却・償還分トータルリターン（国内投信）】 SAMPLE

ファンド名	種類	運用期間（投資開始日～投資終了日）	受取分配金累計	売却金および償還金累計	購入金累計	運用収支額
Aファンド	一般 特定口座	YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日	90,000,000円	200,000,000円	200,000,000円	90,000,000円
Bファンド	累投 特定口座	YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日	96,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	96,000,000円
Cファンド	一般 非課税	YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日	104,000,000円	900,000円	1,000,000円	4,000,000円
Dファンド	累投	YYYY年MM月DD日～YYYY年MM月DD日	80,000,000円	1,600,000円	1,000,000円	680,000,000円
合計			90,280,000円	204,500,000円	204,000,000円	90,780,000円

【全部売却・償還分トータルリターンについて】
 本表は、本報告書の報告期間中に全部売却されたファンドと償還されたファンドに係る累計損益（トータルリターン）を示した資料になります。
 なお、他社からの移管や相続等により取得したファンドについては、全部売却または償還までの投資期間全体の累計損益を表示できない場合があります。
 *本表は、確定申告等の税額計算にはご利用いただけません。

【用語の意味】
 本表に表示したトータルリターンの計算に係る用語の意味については、以下のとおりです。
 種類……………一般：分配金を受け取るタイプ、累投：分配金を再投資するタイプ、特定口座：特定口座でのお預りか、非課税：非課税口座でのお預りか
 評価額……………計算基準日（＝作成基準日）時点の評価額を表示します。【解約価額×数量÷10,000】
 解約価額……………計算基準日時点の1万円あたりの解約に使用する価額を表示します。【基準価額×償還分トータルリターン】
 取得金額……………作成基準日時点に保有する残高の取得に要した合計金額を表示します。（購入時手数料および消費税を含みます。）
 評価損益……………計算基準日時点での評価損益額を表示します。【評価額－取得金額】
 受取分配金累計……………取引後の受取分配金の累計額を表示します。（再投資された分配金および過去に全部売却された場合の分配金は含まれておりません。）
 売却金および償還金累計……………売却金額の累計額と償還金の合計額を表示します。
 購入金累計……………購入金額の累計額を表示します。
 運用収支額……………トータルリターン【評価額＋受取分配金累計＋売却金および償還金累計－購入金累計】を表示します。

*トータルリターンページは、確定申告等の税務資料としてご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
 本資料は、2014年9月現在の法令等に基づいて作成しております。
 また、帳票仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。