

投資信託取引残高報告書の記載内容についてのご案内

原則として毎年3月・6月・9月・12月の各月末基準で作成し、その期間中に投資信託のお取引があった場合（その後、口座閉鎖した場合も含みます）にお届けするものです。なお、期間中にお取引のない場合でも投資信託残高があるお客さまには一年に一回作成いたします（郵送もしくは電子交付）。

※投資信託以外の預金等の明細については本報告書に記載しておりません。「新生お取引レポート」（毎月作成・郵送もしくは電子交付）にてご確認ください。

※分配金の種別（普通分配金・特別分配金の別）については本報告書に記載しておりません。「年間取引報告書」もしくは「上場株式配当等の支払通知書」（年一回作成・郵送交付）にてご確認ください。

※運用損益については本報告書に記載しておりません。「ご投資状況のお知らせ（トータルリターン通知）」（3ヶ月毎作成・郵送もしくは電子交付）にてご確認ください。

取引残高報告書の記載内容

- **お取引の明細**……………期間中の投資信託のお取引明細
※期間中にお取引があった場合（分配金の支払い含む）のみ作成されます。
- **お預かり証券等の残高明細**……………作成日現在の投資信託お預かり残高
- **非課税限度額**……………作成日現在のNISA口座の限度額およびご利用額（年別）
※当行にNISA口座を開設されている場合のみ作成されます。
※前年末でNISA非課税期間終了のため本年の非課税枠に移管（ロールオーバー）された場合、本年の非課税枠をその分使用しております。
- **受渡日が●月●日以降のお取引明細**……………作成日以降に受渡日が到来するお取引明細
※報告書作成日以降に受渡日が到来するお取引があった場合のみ作成されます。

お取引の明細

期間中の投資信託のお取引の明細について受渡日順に記載しております。

400-123456 ①
新生 太郎 様
特定口座 源泉徴収あり ②

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××××年 1月 4日～××××年 3月 31日です)

【お取引の明細】

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量/額面		備考
		単価	額面	
		お受取金額	お支払金額	
③ 買	○○○○○毎月分配型ファンド	12,148口		単価は10,000口当り
		8,063円	10,000円	特定預り
④ 売	○○・ジャパン	30,000口		単価は10,000口当り
		45,344円		特定預り
	譲渡益税源泉徴収金		4,985円	
⑤ 収益分配	○○○○○○○オープン(毎月決算型)	58,033口		特定預り
			94円	配当受入
⑤ 再投資	○○○○○○○オープン(毎月決算型)	175口		単価は10,000口当り
		5,390円	94円	特定預り
⑥ 買	○○・ジャパン	2,499口		単価は10,000口当り
		38,803円	10,000円	定期買付 手数料等:303円

① 店番号-口座番号。7桁の口座番号の先頭がゼロの場合はゼロを省略して記載。

② 特定口座の場合は源泉徴収の有無を記載。一般口座の場合は空欄。

③ 1月7日に○○毎月分配型ファンドを1万円(消費税込の手数料含む)購入した場合の記載例。お取引口座種別が備考欄に記載される。空欄=「一般口座」
特定預り=「特定口座」
NISA預り=「NISA口座」

④ 1月6日に○○ジャパンを3万口分売却して4,985円の源泉徴収が発生した場合の記載例。特定口座(源泉徴収あり)では、譲渡益税の源泉徴収金、もしくは還付金が記載される。

⑤ 1月17日決算日の○○オープン(毎月決算型)について保有口数58,033口から生じた収益分配金94円(税引後)を再投資した場合の記載例。再投資による増加口数は175口、同口数買付時の単価(10,000口当たり)は5,390円。

⑥ 3月19日に○○ジャパンを投信積立で1万円(消費税込の手数料含む)購入した場合の記載例。手数料が不要のファンドの場合は手数料等の記載はなし。

【お取引の明細】

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量/額面 単価	備考
		お受取金額 お支払金額	
7	1. 1 ○○○ファンド（毎月分配型） 振替	10,000口	NISA預り ロールオーバー
8	1. 1 ○○○ファンド（毎月分配型） 振替	10,000口	NISA口座から特定口座への払出し

- 7 前年末でNISA非課税期間終了のため本年の非課税枠に移管（ロールオーバー）された場合の記載例。
- 8 前年末でNISA非課税期間終了のため、NISA口座から特定口座に移管された場合の記載例。

お預かり証券等の残高明細

お預り証券等の残高明細

【投資信託等】

銘柄名 (預り区分) 1 (決算日) 2	数量 3 基準価額 4 取得単価 5	評価額 6 備考 個別元本 7
○○・ジャパン (12月14日)	2,544口 39,541円	10,059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 38,117.14円
○○○○○○○・オープン(毎月決算型) (特定預り) (毎月17日)	58,565口 5,370円 5,340円	31,449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 5,235.55円
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○・インカム ・ファンド クラスA(米ドル)受益証券 (特定預り) (12月31日)	43,055口 185,48000 14,696円	815,035円 基準価額は1口当たりです 為替レート: 102.060000(USD) 8

1 預り区分

口座種別を記載。空欄：一般口座、特定預り：特定口座、NISA(××××年)：NISA 口座

2 決算日

ファンドの決算日。該当日が休業日の場合は翌営業日。

3 数量

作成日現在の残高口数

4 基準価額

国内籍ファンドは作成日現在、外国籍ファンドは作成日前営業日の基準価額を記載。また、外国籍ファンドについては買戻し手数料および信託財産留保額のかかるファンドの場合、控除後の基準価額を記載。

5 取得単価

ファンドを購入した際の取得価額を保有口数で割った金額(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含めた単価)。特定口座におけるファンド解約時の譲渡損益に対する課税対象額算出の基準となる単価。

6 評価額

作成日現在の基準価額をもとに算出した金額。

7 個別元本

ファンドを購入した際の総取得価額を総保有口数で割った金額。当初購入の場合、ファンド購入時の基準価額。購入後、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合や追加購入・再投資が行われると個別元本は再計算される(小数点以下第二まで表記)。また、普通分配金(課税)となるか、元本払戻金(特別分配金) < 非課税 > となるかの課税計算は個別元本を基準に行われる。

8 為替レート

外貨建てファンドを円換算の評価額を算出する際に使用した為替レート(作成日前営業日の仲値)。