

『ご投資状況のお知らせ(トータルリターン通知)』※の見方

※トータルリターン通知とは、投資信託に係る投資期間全体の累計受取分配金額を含む累積損益を把握いただくものです。本書面の通知部分に記載された内容はサンプルです。

ご投資状況のお知らせ (トータルリターン通知)		作成日 年 月 日		
取引店 400	口座番号 77777	新生 太郎 様		作成基準日
口座番号先頭のゼロは省略されます。				
ファンド名称 ご投資期間 (コード)	①時価評価額	②ご投資額	③お受取額	④運用損益 (④=①+③-②)
Aファンド 2006/6/2~ (10000000)	3,217,357 円	3,000,000 円	365,422 円	582,779 円
Bファンド * 2010/5/31~ (66809800)	1,576,972 円	1,500,000 円	285,611 円	362,583 円
Cファンド * 2004/10/15~ (83007000)(USD)	9,261,378 円 (102.543068)	10,000,000 円	0 円	-738,622 円
合計	14,055,707 円	14,500,000 円	651,033 円	206,740 円

$$\text{トータルリターン} = \text{「評価金額」} + \text{「累計受取分配金額」} + \text{「累計売付金額」} - \text{「累計買付金額」}$$

$$(\text{④運用損益} = \text{①時価評価額} + \text{③お受取額} - \text{②ご投資額})$$

①時価評価額

上記計算式の「評価金額」に該当します。作成基準日現在で弊行が確認している最新の基準価額(外貨建ての場合は、作成基準日の前営業日のTTLレートに乗じる) × 作成基準日現在の保有口数 ÷ 計算口数により算出します。

②ご投資額

上記計算式の「累計買付金額」に該当します。該当ファンドのご購入時にお支払頂いた金額の累計額(申込手数料等含む)です。累積投資口の再投資分は含まれません。

③お受取額

上記計算式の「累計受取分配金額」と「累計売付金額」の合計に該当します。該当ファンドの解約・償還・分配金等によりお受取になった金額の累計額(解約手数料等控除後)を表示します。税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しません。分配金は税引き後の金額により算出し、累積投資口の再投資分は含まれません。

④運用損益

トータルリターンの金額です。

<ご留意事項>

- 弊行でお取扱いするファンドのうち、作成基準日時点でお客様が保有されるすべてのファンド、および計算期間中(前回の作成基準日の翌日から作成基準日まで)にお客様が全部売却されたファンドがトータルリターン通知の対象となります。計算期間(前回作成基準日)はお客様により異なりますので、ご確認を希望される場合は本店お客様サービス室までご連絡ください。
- 弊行に口座移管(相続を除く)をされたファンドのご投資額とお受取額は、移管日以降のお取引の内容から算出します。口座移管されたファンドのご投資額は、「口座移管日時点で弊行が確認している基準価額(外貨建ての場合は口座移管日時点のTTLレートに乗じる) × 移管口数 ÷ 計算口数」により算出されます。