

ご投資状況のお知らせでは、基準日現在のご投資状況をお知らせします。

- 原則として3月、6月、9月、12月の各月末日を基準日として作成し、翌月中旬頃に「取引残高報告書」と同封のうえ郵送されます。
(「取引残高報告書」については、P5、P6を参照)
- 3月、6月、9月、12月の各月末日以前に解約等された場合は、解約金額が◎お受取額に加算されます。

20XX年6月30日
GTJA

ご投資状況のお知らせ

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。
20XX年6月30日現在のお客様の投資信託受益権の評価金額
およびご投資額、お受取額を下記の通りご報告申し上げます。
ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、
事務統括部の証券業務の管理責任者(0120-104-462)まで
直接ご連絡ください。
なお運用状況のご確認、運用のご相談等につきましては下記
お取引店までご連絡ください。

〒000-0000
大阪府〇〇市〇〇町〇-〇

〇〇 〇〇様

9999 9 99999999/

郵便区内特別

株式会社 池田泉州銀行
(取引店) 〇〇支店
TEL 123-456-7890

ご投資状況のお知らせ

作成日 20XX年6月30日
1頁

取引店	口座番号	扱者	作成基準日	
000	000000000	00	〇〇 〇〇 様	20XX/ 6/30

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=①-②+③)
財産3分法ファンド(毎月)【分配受取型】 20XX/ 9/ 3~ (02306301)	A 763,905円	B 1,000,000円	C 199,822円	D -36,273円
合 計	763,905円	1,000,000円	199,822円	-36,273円
以下余白				

①時価評価額=9999年Z9月Z9日現在(受渡日基準)のお預り残高×9999年Z9月Z9日の基準価額÷計算口数
※直近3ヶ月の間に解約(償還)されており、作成基準日時点でお預り残高がない場合は、時価評価額0円として表示しております。

②ご投資額 =ご購入金額の累計(入庫による受渡金額を含む)
③お受取額 =税引後分配金および解約(償還)金の累計(再投資を除く、出庫による受渡金額を含む)
④運用損益 =①時価評価額-②ご投資額+③お受取額
税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。書面に記載された金額は税額計算において使用できません。

以上

ご投資状況のお知らせの見方

A 時価評価額

作成基準日のお預り残高(口数)×
作成基準日の基準価額÷10,000
※0円の場合、すでに解約、もしくは償還済で
基準日時点で残高がないことを意味します。

B ご投資額

ご購入金額の合計額
(入庫による受渡金額を含みます。)

C お受取額

税引後の受取分配金および解約金の合計額
(買取・出庫による受渡金額は含みますが、
再投資は含まれません。)

D 運用損益

$$D - 36,273 \text{ 円} = A - B + C$$

$$= A 763,905 \text{ 円} - B 1,000,000 \text{ 円}$$

$$+ C 199,822 \text{ 円}$$