

「取引残高報告書」では、通常3カ月に1回、作成日直前3カ月の取引明細と作成日現在の残高明細をお知らせします。

※金融課税一体化にともない、投資信託と債券の両方を記載しております。

- 投資信託や債券は預金とは異なり、通帳や証券を発行する代わりに「取引残高報告書」を作成します。
- 原則として3月、6月、9月、12月の各月末日を作成日として作成し、郵送します。
- 期間中にお取引がない場合は作成されませんが、残高があるお客さまについては、その残高をご確認いただくため、1年に1回送付いたします。

作成日 20XX年 3月31日

### 取引残高報告書

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。

お客様の投資信託・債券のお取引および残高の明細につきましては下記の通りご報告申し上げます。

内容をご確認のうえ、ご不明な点がございましたら、速やかに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。

000-0000  
大阪府〇〇市〇〇町〇〇

〇〇 〇〇様

見本

見本 160224 1 0000003#  
HDAQ018 000000 1A0703

株式会社 池田泉州銀行

### 口座の基本情報

債券口座 投信口座

### 取引残高報告書の見方

- ①お取引の明細  
作成期間中のお取引を記載しています。
  - A 投資信託の分配金のお受取  
区分は収益分配と記載  
特定口座源泉徴収ありの場合は、備考欄に配当受入と記載  
※公社債投信において、分配金単価は小数点以下を切捨てて表示しております。
  - B 債券の利金のお受取  
区分は利払いと記載  
特定口座源泉徴収ありの場合は、備考欄に配当受入と記載
  - C 期間中のご購入・ご解約  
ご購入の場合、区分は「買」と記載  
ご解約の場合、区分は「売」と記載

### お取引の明細

お取引明細の記載対象期間は20XX年 1月 1日～20XX年 3月31日です。

受渡 日約 定	銘柄名等	数量 単価 お受取金	お支払金	備考
A	01.13 財産3分法ファンド(毎月)【分 配受取型】 収益分配	853,388口 50円 4,267円		特定預り配当受入
B	01.15 個人向け国債変動10年XX回 利払い	599円		特定預り配当受入
C	01.22 ラサール・グローバルREITフ 01.21 アンド【分配受取型】 買	584,211口 3,316円	200,000円	単価は NISA預り 10,000口当り

お預り証券等の残高明細

銘柄名 (預り区分) (決算日/利払日)	数量 基準価額 取得単価	評価額		備考
		個別元本		
財産3分法ファンド(毎月)【分 配受取型】 (特定預り) (毎月10日)	<b>D</b> 853,388口 <b>E</b> 5,581円 <b>F</b> 6,119円	<b>G</b> 476,276円		基準価額は10,000口当りです
個人向け国債変動10年XX回 (特定預り) (1/7月15日)	<b>I</b> 3,000,000円 <b>J</b> 100.00円		<b>K</b> 利率：0.05% 分離課税	
ラサール・グローバルREITフ ァンド【分配受取型】 (NISA預り) (毎月5日)	1,120,190口 3,576円 3,849円	400,580円 3,603.07円		基準価額は10,000口当りです
お預り金	0円			預金口座へ振替済みのため、お預り金(金銭 残高)はございません。

NISAのご利用状況

種類	限度額	ご利用額	備考
NISA非課税枠(2016年)	120万円	<b>L</b> 193,724円	

受渡日が04月01日以降のお取引明細

受渡 日 約定	銘柄名	数量 単価 お受取金	お支払金	備考
04.15 03.05 募集	個人向け国債固定5年XX回	1,000,000円 100.00円	1,000,000円	単価は100円当り 特定預り 発行日:20XX年4月15日
04.08 03.31 売	財産3分法ファンド(毎月)【分 配受取型】	853,388口 5,565円 474,911円		単価は 10,000口当り

お客さま番号

\*\*\*以上\*\*\*  
\*

②お預り証券等の残高明細

作成日現在の投資信託および債券の残高を記載しています。

〈投資信託〉

- D** 作成日現在のファンドの残高(口数)
- E** 作成日現在のファンドの基準価額
- F** 作成日現在の取得単価
- G** 作成日現在の基準価額に基づくファンドの評価額(手数料、税金等は考慮していません)  
476,276円 = **D** × **E** ÷ 10,000  
= 853,388 × 5,581 ÷ 10,000

**H** 作成日現在の個別元本

〈債券〉

- I** 作成日現在の債券の額面金額
- J** 作成日現在の取得単価(債券ご購入時の単価)
- K** 作成日現在の利率

③NISAのご利用状況(投資信託)

- L** 作成日現在のNISA口座ご利用額(約定金額)

④受渡日が〇月〇日以降のお取引

- M** 作成日以降に受渡しとなるお取引があった場合のお取引明細

**M**