

# 「取引残高報告書」の見方

本紙は、さわかみ投信からお送りした「取引残高報告書」の主要項目についてご案内しております。

## 書類の目的

お取引の内容とお取引後の残高について報告するものです。

## 作成日・送付日

- 各四半期（4月～6月、7月～9月、10月～12月、1月～3月）の最終営業日を基準日として作成し、その翌月の中旬ごろ発送いたします。
- 各四半期にお取引のなかった場合は、発送されません。ただし、直近の取引から1年経過する四半期の最終営業日時点でお預り残高がある場合には、その翌月に発送いたします。

## お取引の明細と預り金の残高明細

対象期間中における受渡が到来したお取引の明細や入出金を記載しております。

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 2014年 10月 1日～2014年 12月 30日です)				
①				
【お取引の明細】				
受渡日 約定日 ②	銘柄名等	区分	数量 単価 お受取金額 お支払金額 ③	備考
10.1	ご入金		100,000円	
10.3 10.2	さわかみファンド	買	83,334口 12,000円 100,000円	単価は10,000口当り 特定預り
12.5 12.2	さわかみファンド	売	50,000口 10,000円 50,000円	単価は10,000口当り 特定預り

### ① 記載対象期間

本項で報告対象となる期間です。対象期間に受渡が到来したお取引の内容が記載されております。

### ② お取引等の種類

お取引されたファンドの名称のほか、ご入金、お引出し、譲渡益税源泉徴収金（還付金）など、お取引名が記載されます。

### ③ お取引等の内容

数量	お取引ごとの約定口数です。
単価	お取引に適用された約定単価です。
お受取金額	お客さまが弊社から受取られた金額です。 なお、解約された場合は「お引出し」の金額をご指定の金融機関口座へお振込しております。
お支払金額	購入にあたって、お客さまがお振込された金額（定期定額購入の場合は、引落金額）です。

## その他

対象期間に受渡が到来したお取引がない場合は、「今回、ご報告の対象となるお取引はございません。」と記載されます。

## お預り証券等の残高明細

お客さまからお預りしている「さわかみファンド」の計算日現在の残高、評価額などを記載しております。

### 投資信託受益権等の残高明細

銘柄名 (預り区分) (決算日)	① 数量 基準価額 評価金額 取得単価	② 評価金額合計 [a] 投資金額 [b] 受取金額 [c] 個別元本	運用損益 [a-b+c] 355,087円 ※a, b, c 及び運用損益は全口座通算で算出
さわかみファンド	347,069口 18,992円 659,153円 11,999円	735,087円 930,000円 550,000円 12,566.02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
さわかみファンド (NISA (2014年)) (8月23日)	39,982口 18,992円 75,934円 17,508円	12,566.02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

複数段ある場合、  
上段は特定口座または一般口座、  
下段はNISA口座

### ① 残高明細等

数量	計算日現在でお預りしている残高口数です。
基準価額	計算日現在の基準価額です。
評価金額	計算日現在でお預りしている残高口数(数量)の評価金額です。
取得単価	計算日現在の平均取得単価です。取得日毎に移動平均法に基づき計算しており、口座毎に管理されます。

### ② 運用損益等

評価金額合計 [a]※	残高口数 × 基準価額 ÷ 10,000
投資金額 [b]※	購入された金額の累計額です。
受取金額 [c]※	解約された金額の累計額です。
運用損益 [a-b+c]※	評価金額合計 [a] - 投資金額 [b] + 受取金額 [c]
個別元本	計算日現在の個別元本です。全口座を通算して管理されます。

(※)

- 全解約等によりすべての残高が無くなった場合には、損益が確定したとみなし、損益確定以前の取引情報は加味しておりません。
- 「評価金額合計 [a]」、「投資金額 [b]」、「受取金額 [c]」は全口座通算して上段に表示しています。

## 非課税限度額

NISA口座における限度額と、同口座でのご利用額を記載しております。

## 受渡日が 月 日以降のお取引明細

計算日時点で受渡が到来していないお取引を記載しております。

### 留意事項

取引残高報告書の再発行を依頼された場合、及び電子交付をご利用の場合は、「評価金額合計 [a]」「投資金額 [b]」、「受取金額 [c]」、「運用損益 [a-b+c]」は記載されておられません。  
電子交付をご利用のお客さまは、「さわかみネットサービス」の損益情報>運用損益よりご確認ください。