

ご投資状況のお知らせ

お客さまの投資信託の評価損益を、「ファンドごと」に「受渡日基準」で記載しています。3、6、9、12月末の各基準日現在でお客さまが保有しているファンド及び前回の報告日（前基準日）以降に残高がゼロになった（全部換金された）ファンドに関して記載され、各基準日の翌月初旬にお客さまに直接郵送されます。なお、取引残高報告書が同時に作成されている場合には、原則同封して郵送されます。

ご投資状況のお知らせ		作成日 2008年12月30日 1項		
取引店 XXXXX	口座番号 XXXXXXXXXX	investor XXXXX	作成基準日 2008/12/30	
〇〇 〇〇 様				
ファンド名称 ご投資期間 (コード)(通貨)	①時価評価額 (為替レート)	②ご投資額	③お受取額	④運用損益 (①-②-③)
MHAM株式インデックスファンド 225(累投) 2006/4/24 ~ (39000001)	495,483円	400,000円	0円	95,483円
グローバル株研オープン 2007/11/12 ~ 2008/12/10 (14033700)	0円	436,788円	370,344円	-66,444円
トピックス・インデック・オープン(累投) 2004/8/9 ~ (14005801)	503,524円	1,500,000円	1,103,524円	107,048円
合 計	999,007円	2,336,788円	1,473,868円	136,087円
*** 以下余白 ***				
				*** 以上 ***

①時価評価額

作成日現在の基準価額に基づく評価額
(手数料・税金・信託財産留保額等は考慮しません)

②ご投資額

該当ファンドのご購入に際してお支払いいただいた金額の合計

③お受取額

該当ファンドの換金(解約・買取)・分配等によりお受取りになった金額の合計

④運用損益

時価評価額 - ご投資額 + お受取額
(税法上の譲渡損益・譲渡益税額は考慮しません)