

取引残高報告書

投資信託では通常、通帳や証書を発行する代わりに原則として3、6、9、12月末を基準として3カ月ごとに「取引残高報告書」をお送りします。お取引の明細やお預かり残高の明細をご確認ください。

なお、該当期間にお取引のない場合は「取引残高報告書」は1年に1回の送付となります。

前回の報告日は2008年9月30日です。
2008年12月30日までの取引をご報告いたします。
XXXXXXXXXXXX
○○、○○様

お取引の明細

【今回報告期間中のお取引の明細】

| 受渡日 約定日 | 銘柄等 | 区分 | 数量 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----------------|----|-------------------|----------|----------------------|
| | 繰越しお預り金 | | | 0円 | |
| 10.20 | ご入金 | | | +55,000円 | |
| 10.20 10.17 | マイスターリーBコース(累投) | 購入 | 83,596口 6,444円 | -55,000円 | 定期・定額購入 手数料1,131円 |
| 11.20 | ご入金 | | | +55,000円 | |

次ページあり

| 受渡日 約定日 | 銘柄等 | 区分 | 数量 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----|-------------------|----------|----------------------|
| 11.20 11.19 | マイスターリーBコース(累投) | 購入 | 91,041口 5,917円 | -55,000円 | 定期・定額購入 手数料1,131円 |
| 11.21 | マイスターリーBコース(累投) | 分配金 | | +16,483円 | |
| 11.21 | マイスターリーBコース(累投) | 再投資 | 28,259口 5,833円 | -16,483円 | |
| 12.18 | ご入金 | | | +55,000円 | |
| 12.18 12.17 | マイスターリーBコース(累投) | 購入 | 94,974口 5,672円 | -55,000円 | 定期・定額購入 手数料1,131円 |

次回繰越しお預り金

0円

ご指定いただいている投資信託振替決済口座より、投資信託をご購入いただいた金額です。ご入金と購入の金額は一致します。

定時・定額購入の場合は、ここに手数料が記載されます。

累積投資コースの投資信託の場合、分配金と同額が無手数料で再投資されます。

基準日時点での時価評価額です。
時価評価額 = 単価 × 数量 ÷ 単位口(10,000口)

お客さまごとの個別元本を表しています。

基準日時点での各商品の時価(10,000口当りの基準価額)が記載されています。

お預り証券等の残高明細

| 銘柄等 (決算日) | 数量 単価 割算元本 | 時価評価額 | 備考 |
|-----------------|----------------------|------------|---------------|
| マイスターリーBコース(累投) | 2,965,161口 5,883円 | 1,744,997円 | 時価は、10,000口当り |
| (決算日一寄数月(99)) | 8,818.15 | | |
| <時価評価額合計> | | 1,744,997円 | |

以上