

平成26年11月25日

アイオー信用金庫

投資信託の「トータルリターン通知制度」開始に伴う「取引残高報告書」の記載事項にかかる変更のお知らせ

平成26年12月より、投資信託の累積損益状況を通知する「トータルリターン通知制度」が開始されることに伴い、四半期毎(3月末、6月末、9月末、12月末)にお客様にお届けしている「取引残高報告書」について、平成27年1月発送分より、【ご参考資料】のページを【トータルリターン(国内投信)】のページに変更させていただきます。また、「取引残高報告書」の報告期間中に全部売却もしくは償還となった残高について、【全部売却・償還分トータルリターン(国内投信)】のページを追加させていただきます。

・ トータルリターンとは

トータルリターンとは、保有する投資信託の受取分配金累計や売却金累計を含んだ累積損益のことであり、お客様の投資成果が一目でわかるものとなっております。

トータルリターンは、「受取分配金累計」+「売却金累計」+「評価額」-「購入金累計」にて算出した金額であり、「取引残高報告書」の【トータルリターン(国内投信)】のページの運用収支額がトータルリターンとなっております。

なお、「取引残高報告書」は以下のイメージ図のように変更される予定となっております。

<イメージ図>

現行

<ご参考資料>

ファンド名	種類	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価額 解約価額	運用収支額 (B+C+D-A)	(E) 取得金額	評価損益 (D-E)
AAAオープン	累投 特定口座	60,000円	2,597円	5,186円 29,430口	76,286円 25,921円	24,069円	54,942円	21,344円
合計		60,000円	2,597円	5,186円	76,286円	24,069円	54,942円	21,344円



平成27年1月発送分以降

【トータルリターン(国内投信)】

ファンド名	種類	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価額 解約価額	運用収支額 (B+C+D-A)	(E) 取得金額	評価損益 (D-E)
AAAオープン 2012年03月01日	累投 特定口座	60,000円	2,597円	5,186円 29,430口	76,286円 25,921円	24,069円	54,942円	21,344円
合計		60,000円	2,597円	5,186円	76,286円	24,069円	54,942円	21,344円

【全部売却・償還分トータルリターン(国内投信)】

ファンド名	種類	運用期間(投資開始日~投資終了日)	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金および 償還金累計	運用収支額 (B+C-A)
BBBBオープン	累投 特定口座	2014年12月01日~2015年09年17日	1,500,530円	30,000円	1,799,260円	328,730円
合計			1,500,530円	30,000円	1,799,260円	328,730円

※トータルリターンの注意事項

- ・ トータルリターンは「取引残高報告書」に記載されます。
- ・ トータルリターンは、お客様からお預かりしている投資信託の運用状況を分かり易くご理解いただくための参考資料であり、税金の申告、税務関連資料としてご利用にはなりません。
- ・ トータルリターンにかかる金額は、参考値であり、実際にお取引いただける金額や税法上の課税対象額とは異なります。
- ・ 詳細につきましては、「取引残高報告書」に記載されている「ご注意」をご覧ください。