

## 投資信託のお取引に関する各種報告書の見方

# 電子交付版 取引残高報告書

2023年7月現在

【お問い合わせ先】セゾン投信お客さま窓口  
TEL：03-3988-8668 営業時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

セゾン投信株式会社  
金融商品取引業者：関東財務局（金商）第349号  
加入協会：一般社団法人投資信託協会

\*取引残高報告書は、毎年3月・6月・9月・12月の最終営業日を基準日として各期間中に取引があった場合、3ヶ月に1度交付されます。(対象期間は1~3月・4~6月・7月~9月・10月~12月) また、取引がなく残高のみ保有している場合には、最終作成日を基準に1年に1度交付されます。

【お預り残高】

取引残高報告書						
***** 様				〒170-6048 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・48階		
作成日	お取扱店	お客様の口座番号	扱者			
2023年5月31日	***	*****	*****			
お預り残高				セゾン投信株式会社 お客様窓口 TEL: 03-3988-8668 (9:00~17:00、土日祝、年末年始を除く)		
◆お預り残高 [基準日 2023年5月31日現在] お預り残高は、基準日において受渡日が到来している残高を記載しています。						
商品等	口座	銘柄名 (銘柄コード)	イ 数量	ウ 評価単価	エ 評価金額	備考
金銭等	-	お預り金 <b>ア</b>	0 円		0 円	
国内投信	非課税	セゾングローバルバランス	643,133 口	1万円あたり 20,646 円	1,327,812 円	決算日12/10
	特定	資産形成の達人F 再投資コース	153,273 口	1万円あたり 34,595 円	530,248 円	決算日12/10
	積立	資産形成の達人F 再投資コース	54,725 口	1万円あたり 34,595 円	189,321 円	決算日12/10
	特定	セゾン共創日本F 再投資コース	408,184 口	1万円あたり 11,428 円	466,473 円	決算日06/10
評価金額合計					2,513,854 円	※評価金額が「*****」で記載されている明細を除いた金額合計です。

※包括再担保契約にご同意いただいている場合、備考欄に「信用保証金代用」表示のあるお預り証券につきましては、同契約に基づき、当社が混同担保として提供することに同意されています。  
 ※外国証券および二重通貨債券は外国為替相場の変動による影響を受けます。 ※国内上場債券(CB・ワラント除く)の評価単価:日本証券業協会発表の公社債店頭売買参考統計値。  
 ※株式の分割・併合等において報告基準日現在で効力発生を迎えていない銘柄(残高調整前)や、客観的な評価単価のない銘柄(非上場株式・非公債券など)につきましては、評価単価欄及び評価金額欄に「\*\*\*\*\*」と表示しております。

**ア** お預り金  
現金でお預りしている金額を表示しています。

**ウ** 評価単価  
基準日時点での基準価額を表示しています。

**イ** 数量  
基準日時点で保有している投資信託の口数を表示しています。

**エ** 評価金額  
基準日時点での時価評価額を表示しています。  
(**エ**評価金額 = **イ**数量 × **ウ**評価単価 ÷ 10,000)

【お取引明細】

◆金銭および有価証券の推移									
【円】									
[記載期間 受渡日が 2023年 3月 1日から 2023年 5月 31日 まで]									
受渡年月日	約定年月日	取引	商品	概要・銘柄名	数量	単価	お預り金の減少(円)	お預り金の増加(円)	お預り金残高(円)
繰越残高		ア					エ	オ	カ 0
2023/03/20		入金						30,000	
2023/03/20		入金						10,000	40,000
2023/03/22	2023/03/20	特定買付	国内投信	セゾン共創日本F再投資コース	9,707 口	10,302 円	10,000		30,000
2023/03/24	2023/03/23	積立買付	国内投信	資産形成の達人F再投資コース	9,660 口	31,057 円	30,000		0
2023/04/12	2023/04/07	特定直解	国内投信	資産形成の達人F再投資コース	135,343 口	31,771 円		430,000	
2023/04/12		出金		ホンブフリコミ〇〇 (ご登録の振込先指定金融機関名が表示されます)			423,621		
2023/04/12		振替出金		特定譲渡益税徴収 国税			4,809		
2023/04/12		振替出金		特定譲渡益税徴収 地方税			1,570		0

ア 取引

- 入金 : お客さまからのお振込み  
定期積立プランの買付額入金
- 買付 : 一般口座での買付
- 特定買付 : 特定口座での買付
- 非課税買付 : 一般NISA口座での買付
- 積立買付 : つみたてNISA口座での買付
- 直接解約 : 一般口座からの解約
- 特定直解 : 特定口座からの解約
- 非課税直解 : 一般NISA口座からの解約
- 積立直解 : つみたてNISA口座からの解約
- 出金 : 解約や返金等による当社からのお振込み
- 振替出金 : 国税・地方税の納税による出金  
(源泉徴収有りを選択しており譲渡益がある場合のみ表示)

イ 数量

買付または解約した口数を表示しています。

ウ 単価

約定日の1万口あたりの基準価額を表示しています。

エ お預り金の減少(円)

買付または返金した金額を表示しています。

オ お預り金の増加(円)

お客さまからのお振込みや定期積立による引落しにより入金された金額を表示しています。

カ お預り金残高(円)

現金でお預かりしている金額を表示しています。

【特定口座のお預り残高】 ※特定口座で投資信託を保有中の方のみ

特定口座のお預り残高						
[基準日 2023年 5月 31日現在] 特定口座のお預り残高は、基準日において約定済みの残高を記載しています。						
商品	銘柄名 (銘柄コード)	ア 数量	イ 平均取得単価	ウ 評価単価	エ 評価損益	備考
国内投信	資産形成の達人F 再投資コース	153,273 口	29,450.89 円	34,595 円	78,845 円	
	セゾン共創日本F 再投資コース	408,184 口	10,289.47 円	11,428 円	46,473 円	
評価損益合計					125,318 円	

※数量欄は、基準日現在における特定口座残高に、受渡日未到来の取引を反映した数量を記載しております。  
 ※平均取得単価欄は、基準日現在における平均取得単価に、受渡日未到来の取引を反映した平均取得単価（小数点第二位まで）を記載しております。  
 ※株式分割、併合および移転等（以下、「権利処理」といいます。）が行われた場合、権利処理の種類および日程の関係で、評価損益が正しく計算できない際には、評価単価欄及び評価損益欄を記載しない場合があります。  
 ※評価損益合計欄は、評価損益が「\*\*\*\*\*」で記載されている明細を除いた金額合計です。※投資信託の「平均取得単価」は、「個別元本」とは異なります。

ア 数量

基準日時点で特定口座にて保有している投資信託の口数を表示しています。

ウ 評価単価

基準日時点の基準価額を表示しています。

イ 平均取得単価

基準日までの期間で買付した投資信託の平均買付額です。原則買付時の取得金額に基づいて、同一銘柄で買付があるごとに取得金額を合計し、残高数量で割って単価を出す移動平均法で算出されます。

エ 評価損益

基準日時点での損益を表示しています。

$$【エ 評価損益 = (ウ 評価単価 - イ 平均取得単価) \times ア 数量 \div 10,000】$$

＊トータルリターンとは2014年11月28日から開始した表示方法で、基準日時点のセゾン投信での損益を表したものです。**2014年11月28日以前に解約がお済みのものは損益に含まれません。**

【トータルリターンのご案内】

トータルリターンのご案内						
[報告期間 投資終了日が 2023年 3月 1日から 2023年 5月 31日まで]						
<p><b>ア</b> ◆ご投資が終了した投資信託</p> <p style="text-align: center;">*** 報告期間内にご投資が終了した投資信託はございませんでした。 ***</p>						
<p><b>イ</b> ◆ご投資中の投資信託</p> <p style="text-align: right;">[基準日 2023年 5月 31日 現在]</p>						
投資開始日	銘柄名	<b>ウ</b> 投資金額	<b>エ</b> 受取金額 (内 分配金受取金額)	<b>オ</b> 評価金額	<b>カ</b> トータルリターン	備考
2020/07/24	セゾングローバルバランス	930,000 円	( 0 円 0 円)	1,327,812 円	397,812 円	
2020/07/24	資産形成の達人F	1,000,000 円	( 430,000 円 0 円)	719,569 円	149,569 円	
2020/03/24	セゾン共創日本F	420,000 円	( 0 円 0 円)	466,473 円	46,473 円	
合計		2,350,000円	( 430,000 円 0 円)	2,513,854 円	593,854 円	※評価金額合計欄は評価金額が「*****」で記載されている明細を除いた金額合計です。

※ご投資中の投資信託の「トータルリターン」は、実際にお受け取りになった「一部売却代金・分配金」(受取金額)と、お預りしている投資信託の評価金額との合計額から、「ご購入時のお支払代金」(投資金額)を差し引いた金額となります。  
※ファンド単位で記載しております。(分配金受取コースと分配金再投資コースおよび、一般口座、特定口座、非課税口座は区別しておりません。)

**ア** **ご投資が終了した投資信託**  
報告期間内に解約し、基準日時点でお預かりの残高がない銘柄の明細を表示しています。

**イ** **ご投資中の投資信託**  
基準日時点で保有している銘柄の明細を表示しています。

**ウ** **投資金額**  
今まで投資した元本の金額を表示しています。

**エ** **受取金額**  
基準日時点で受渡日が到来している解約(売却)金額を表示しています。

**オ** **評価金額**  
現在のお預かり残高の基準日時点での評価金額を表示しています。

**カ** **トータルリターン**  
2014年11月28日以降のセゾン投信での損益を表示しています。  

$$\text{カトータルリターン} = (\text{エ受取金額} + \text{オ評価金額}) - \text{ウ投資金額}$$