

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

京都信用金庫 平成26年12月

平成26年12月より、「トータルリターン通知制度」が開始されることに伴い、お客様に四半期毎(3月末、6月末、9月末、12月末)にお知らせしている「取引残高報告書」の【ご参考資料】のページについて、平成27年1月表示分より、下記のイメージ図のように【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投資信託についても、【全部売却・償還分トータルリターン(国内投信)】のページを追加して表示いたします。

<トータルリターンとは>

トータルリターンとは、お客様が保有されている投資信託の運用状況をより分かり易くご理解いただくために、投資信託の評価額と受取分配金累計、ならびに売却されている場合は売却金累計を考慮した運用収支額を表したものです。

すなわち、「受取分配金累計」+「売却金累計」+「評価額」-「購入金累計」にて算出された金額であり、「取引残高報告書」の【トータルリターン(国内投信)】のページに、運用収支額として表示いたします。

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)
A A A Aオープン	累投 特定口座	60,000円	2,597円	5,186円	76,286円	24,069円	54,942円	21,344円
			2,079円	29,430口	25,921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月表示分以降

【トータルリターン(国内投信)】

ファンド名 累計起算日	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)
A A A A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	76,286円	24,069円	54,942円	21,344円
			2,079円	29,430口	25,921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)
B B B Bオープン	累投 特定口座	2014年12月01日 - 2015年09月17日	1,500,530円	30,000円	1,799,260円	328,730円
				23,906円		
合計			1,500,530円	30,000円	1,799,260円	328,730円

【トータルリターンについての注意事項】

- トータルリターンは「取引残高報告書」に記載いたします。
- トータルリターンは、お客様が保有されている投資信託の運用状況をより分かり易くご理解いただくための参考資料であり、税金の申告等にかかる税務関連資料としてはご利用いただけません。
- 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。
- トータルリターンは「取引残高報告書」に記載して通知させていただくため、投信インターネットサービスの電子交付サービスをお申込みいただいているお客様につきましては、投信インターネットサービスのお客様ページ上に記録される「取引残高報告書」でトータルリターンをご確認いただくことができます。

なお、お客様から書面による通知を希望される旨のお申し出がない場合は、トータルリターンにつきましても電子交付により通知させていただくことにご同意いただいたものとしてお取扱いさせていただきます。

また平成27年3月下旬頃より、投信インターネットサービスのお客様ページにてトータルリターンを照会できる機能を追加する予定です。

- 詳細につきましては、「取引残高報告書」に記載しております「ご注意」をご覧ください。