

2013年6月3日

お客様各位

取引報告書 項目追加のご案内

初夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、この度弊社におきましては、お客様に対するサービス向上の一環として、2013年6月3日（月）より、取引報告書に項目を追加いたします。

追加内容については、次ページをご参照下さい。またご不明な点がございましたら、お気軽に弊社業務管理部までお問い合わせください。

今後とも、皆様方のご期待に沿うべく専心努力いたす所存でございますので、何卒倍旧のご愛顧、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上

クローバー・アセットマネジメント株式会社
業務管理部

東京：03-3222-1220

大阪：06-4790-6200

(受付時間：平日9時～17時)

E-mail：gyoumu@clover-am.co.jp

◎ 「取引報告書」イメージと追加項目（太枠内）

取引報告書 兼 支払通知書					
取引店	口座番号	扱者	税区分		
0001	00968	999	****		
預り区分: 特定預り					
約定日		精算日			
2013. 5.31		2013. 6.3			
購入 クローバー 花子 様					
銘柄名	① 約定金額（単価×口数）	②手数料、税金等	③精算金額		
00123456 ○○△△ファンド	1,000,000 (円)	(円)	1,000,000 (円)		
募集/ 購入時の精算金額③=①+ ② 解約/ 買取時の精算金額③=①-②					
取引明細					
1万口当たりの単価	数量（口数）	うち非課税分	手数料	消費税等	うち償還優遇利用金額
8,000 (円)	1,250,000 (口)	(口)	(円)	(円)	(円)
所得税	住民税	取得単価	元本または個別元本		課税対象金額
(円)	(円)	(円)	(円)		(円)
取引後残高					
取引後残高	取得単価または個別元本※1		投資状況※2		備考
	取引前	取引後	投資元本	評価金額	
2,250,000 (口)	10,000 (円)	8,889 (円)	2,000,000 (円)	2,475,000 (円)	
<p>※1 お客様の取得単価の平均値です。なお、特定口座のお預かりについては取得単価を、一般口座の場合は個別元本を表示しております。</p> <p>※2 投資元本はお客様の損益のもととなる金額（口座区分に応じて取得単価同様の数値より算出）、評価金額は保有残高口数に約定日現在の基準価額を乗じた金額です。</p> <p>平成 25 年以降、所得税には復興特別所得税（所得税×2.1%）が付加されております。</p> <p>個人のお客様まで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。</p>					

《追加項目の説明》

項 目	内 容
取引後残高	約定日現在の残高口数
取得単価または個別元本	取引前および取引後の個別元本または取得単価
投資状況（投資元本）	約定日現在の投資元本
” （評価金額）	約定日現在の評価金額
備考	特記事項がある場合のみ記載されます。