

4. お取引の明細

4. お取引の明細

商品番号	001	商品名	DC投資信託	約定単価の単位	10,000口
前回残高		36,500口		時価評価額	36,500円
				時価単価	10,000円
①	②				
約定日 受渡日	取引区分 (運用指図日)	購入	売却	約定単価 精算金額	
1月14日 1月15日	定時拋出	2,000口		10,000円 2,000円	
2月14日 2月15日	定時拋出	2,111口		9,475円 2,000円	
3月14日 3月15日	定時拋出	2,111口		9,475円 2,000円	
4月15日 4月16日	定時拋出	2,055口		9,733円 2,000円	
5月14日 5月15日	定時拋出	2,056口		9,731円 2,000円	
6月15日 6月16日	定時拋出	2,000口		10,000円 2,000円	
小計		12,333口			
今回残高	48,833口			時価評価額	48,833円
	[今回残高=前回残高+小計(購入数量-売却数量)]			時価単価	10,000円

商品番号	999	商品名	未指図資産	約定単価の単位	1,000,000円
前回残高		1,000,000円		時価評価額	1,000,000円
				時価単価	-
約定日 受渡日	取引区分 (運用指図日)	購入	売却	約定単価 精算金額	
1月15日 1月15日	定時拋出	2,000円		2,000円	
2月15日 2月15日	定時拋出	2,000円		2,000円	
3月15日 3月15日	定時拋出	2,000円		2,000円	
4月16日 4月16日	定時拋出	2,000円		2,000円	
5月15日 5月15日	定時拋出	2,000円		2,000円	
6月16日 6月16日	定時拋出	2,000円		2,000円	
11月 3日 11月 3日	老齢年金		15,000円	15,000円	
12月 3日 12月 3日	老齢年金		15,000円	15,000円	
小計		12,000円	30,000円		
今回残高	982,000円			時価評価額	982,000円
	[今回残高=前回残高+小計(購入数量-売却数量)]			時価単価	-

4. お取引の明細

①	約定日	・商品提供機関が発注を受け、売買契約が成立した日を表示します。
	受渡日	・商品購入・売却取引の資金決済がなされた日を表示します。
②	取引区分	<ul style="list-style-type: none">・定時拋出・・・毎月(特定月)の掛金で購入した取引です。・スイッチング・・・商品間の預替え(売却⇒購入)による取引です。・その他、自動継続、還付、移換などがあります。 <p>※運用指図日・・・加入者等がインターネットサービス、コールセンターサービス等によりスイッチング(商品売却・購入指図)を行った日を表示します。</p>