

「ご投資状況のお知らせ」のご案内

お客さまの購入時から作成基準日までの解約や分配金も含めた取引全体の損益状況を「ご投資状況のお知らせ」により、ご案内します。

●「ご投資状況のお知らせ」の見方

本資料の値を計算する際に基準とした日となります。
「作成基準日」までに資金の受け渡しをされたお取引を
対象としております。

ご投資状況のお知らせ

2015年 6月30日
1/ 1頁

作成基準日
2015/ 6/30

取引店	口座番号	扱者
●●●	●●●●●●●●	●●●

みずほ太郎 様

ファンド名称 ご投資期間 (コード)(通貨)	①評価金額 (為替レート)	②投資金額	③解約代金受取額 ④分配金受取額	⑤運用損益 (⑤=①-②+③+④)
米ドル・マンスリー・インカム クラスA受益証券 2014/12/10 ~ 2015/ 6/ 5 (86200301) (USD)	0円 (100.000000)	310,000円	162,130円 12,899円	-134,971円
みずほUSハビタス・ボンド・ファンド 米ドル建クラス 2013/ (86900101) (USD)	11,300,000円 (100.000000)	10,792,616円	0円 955,917円	1,463,301円
		320,000円	1,404,936円 13,315円	1,098,251円
		11,422,616円	1,567,066円 982,131円	2,426,581円

- ①「ご投資期間」は「当初購入日～」と表示しています。
②ただし、ご相続や販売会社間振替等を行った場合は、
・当初購入日の日付の前に「*」が表示される場合があります。
・「*」が表示されている場合、2014年11月21日もしくは
取得日の税法上の取得価額を用いて、運用損益を
計算しています。

・「ご投資状況のお知らせ」に記載された金額・損益は、税額の計算にご利用できません。

■「投資状況のお知らせ」に関するお問い合わせは、 お取引店もしくは下記フリーダイヤルまで

- ◆ みずほインフォメーションダイヤル（個人のお客さま専用）

フリーダイヤル みずほにハロー

0120-3242-86 ③#

- ◆ 海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は

042-311-9210 ③# [通話料有料]

〈受付時間〉月曜日～金曜日 9:00～17:00（12月31日～1月3日、祝日、振替休日を除く）

- ◆ ただし、個別具体的なお取引内容については、お取引店にお問い合わせください。