

2021年 4月 1日

岡三証券株式会社

岡三 太郎 様

お取引店：本店

電話番号：03-3272-2211

担当者名：岡三 花子

つみたてNISAをご利用いただいているお客さまへ

毎度お引立てを賜りありがとうございます。

お客さまにお持ちいただいている投資信託に関し、ご負担いただきました費用・報酬をお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

- 投資信託には、その運用の管理などのために一定の費用・報酬がかかります。この費用・報酬は信託報酬等という名前で、その投資信託をお持ちの方々に、保有額に応じて、毎日、少しずつご負担いただいています。
- ただし、この信託報酬等は、お客さまから直接にお支払いいただいたものではありません。信託報酬等に相当する金額を、お客さまの投資信託の資産から差し引かせていただくことにより、間接的にご負担いただいています。
※この結果、お客さまの投資信託の価値(基準価額)は、信託報酬等が差し引かれた分だけ低くなっています。
- お客さまは、つみたてNISA口座で、下記の投資信託を保有されました。この書類は、その結果、保有期間においておよそどれくらいの信託報酬等をお客さまにご負担いただいたかをお知らせするものです。
※信託報酬等は、投資信託ごとに決まっており、投資信託一本ごとに異なっています。

また、「運用報告書」を電子交付しておりますので、ご高覧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

記

お客さまに、つみたてNISA
「日本株式・Jリートバランスファンド」で、
2019年 9月～2020年 9月に、ご負担いただいた信託報酬等は以下のとおりです。

総額：約 2,700 円

内、岡三アセットマネジメントの受領分	:	約 1,150 円
岡三証券の受領分	:	約 1,150 円
りそな銀行の受領分	:	約 370 円
その他の費用(監査費用・海外銀行への送金費用など)	:	約 30 円

〈ご参考〉

- ・ご負担いただいた信託報酬等の金額は弊社が簡便な方法によって計算したものであり、四捨五入した金額(総額については百円未満、内訳については十円未満)ですので、内訳の合計と総額が一致しないことがあります。
お客さまがご負担された金額の目安としてご理解ください。
- ・信託報酬等に関する情報の詳細については、上記銘柄をご購入いただいた際に交付された目論見書等をご覧ください。