

- ① [口座情報照会] をクリック
- ② [投信預り明細照会] をクリック



画面が【<投資信託>預り明細一覧照会画面】に移動します
 詳細は「7-6. 預り明細一覧照会」をご覧ください

No.	種別区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	定時定額 NISA優先	お申込
1	特定	1,900.478口	10,265円 10,524円	0円 0円 (1万円当り)	-2,000.06円	2,000,000円 0円	-2,000,000円		解約
2	特定	131.600口	14,733.68円 15,198円	0円 0円 (1万円当り)	-200,008円	100,000円 0円	-100,000円	あり	解約
合計					0円 -2,200,067円	2,100,000円 0円	-2,100,000円		

前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下の通りです。
 評価金額=基準価額/計算口数×残高口数
 参考評価損益の算出は以下の通りです。
 参考評価損益=(基準価額-取得単価)×計算口数×残高口数(※一般預りの場合、個別元本にて計算します。)
 運用損益の算出は以下の通りです。
 運用損益=評価金額-投資金額+受取金額