

No.	預り区分	残高口数	個別元本取得準備	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	お申込
2017/08/28基準								
1 エス・ビー・日本債券ファンド(ヘッジ) 累積投資コース								
特定	843,512口	8,984.72円	8,989円	9,422円 (1万円当り)	794,757円 36,524円	720,000円	74,757円	購入 解約
2 ビムコ ハイ・インカム毎月分配型 累積投資コース								
特定	1,127,632口	6,072.66円	6,150円	7,394円 7,372円 (1万円当り)	822,771円 140,277円	500,000円	322,771円	購入 解約
3 JPMワールド・CB・オープン 累積投資コース								
特定	344,319口	9,522.56円	9,746円	9,554円 9,554円 (1万円当り)	322,512円 -2,361円	200,000円	122,512円	購入 解約
4 ハイフレッド・オメガ・ファンド・オープン(西)の美X毎月分配型 累積投資コース								
特定	772,927口	5,851.18円	5,929円	5,554円 5,554円 (1万円当り)	428,834円 -29,202円	-	-	購入 解約
合計	873,168口	5,851.18円	-	5,554円	484,596円	400,000円	84,596円	解約選択
詳細開								
NISA預り	100,641口	5,851.18円	5,554円	5,554円	55,866円	-	-	購入 解約
適用年別								
特定	772,927口	5,851.18円	5,929円	5,554円	428,834円	-	-	購入 解約
合計	279,644口	4,852.67円	5,007円	2,184円 2,173円 (1万円当り)	60,982円 -79,095円	140,000円	-79,095円	購入 解約
合計					22,719,844円 -2,021,516円	19,798,000円	5,417,954円	

① [投資信託] をクリック

② [預り明細一覧照会] をクリック

基準日現在で保有されている  
投資信託の残高が照会できます

③ [詳細開] をクリックすると  
詳細行が表示されます

[詳細開] をクリックすると  
詳細行が非表示となります

※ 開閉によりボタン名が変わります

詳細開 ↔ 詳細閉

※ 詳細ボタンは預り区分が複数ある  
場合にのみ表示されます

④ [適用年別] をクリックすると  
【ファンド適用年別NISA預り残高照会画面】  
で年単位の残高が  
ご照会いただけます

お預りいただいているファンドの解約を行う場合は[解約]をクリックすると【投資信託】解約注文入力画面に移動します  
「7-2. 投資信託解約」をご覧ください

ファンドのお申込みを行う場合は[購入]をクリックすると【投資信託】購入/募集注文-お客さま情報入力画面に移動します  
「7-1. 投資信託購入/募集」をご覧ください

投資信託  
ファンド適用年別NISA預り残高照会  
2017/08/28 11:03:57 現在

■評価金額  
評価金額(円) = 残高口数 × 基準価額 / 10,000  
「残高口数」: 基準日現在の投資信託預り資産の残高口数です。  
「基準価額」: 基準日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

2017/08/28基準

預り区分	NISA適用年	残高口数	個別元本取得準備	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	操作
グローバル・ヘルスケア&バイオファンド 再投資コース						
NISA預り	2015年	501,642口	10,000.38円 10,253円	9,471円 9,443円 (1万円当り)	475,105円 -39,228円	購入 解約
合計					475,105円 -39,228円	

<<戻る