

ご投資状況

サービス利用時間 | 金利 | 手数料 | ログアウト

商品・サービス **投資信託** > 投資収益管理

2017/06/08 12:00:00 現在

ご投資状況

保有残高に対する損益および確定した損益は以下の通りです。
なお、NISAをご契約されていないお客様はNISA直近損益はご利用できません。

表示内容: 全額直近損益 NISA直近損益 **4**

基準日: 照会 2016/09/30 基準

1 投資信託

2 投資収益管理

3 ご投資状況

■ 投資収益合計

時価合計	投資金額合計	受取金額合計	運用損益合計
4,778,857円	36,900,000円	36,535,044円	7,288,181円

■ 保有残高に対する損益

No.	投資期間	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	運用損益
1	インデックスファンド225 累積投資コース 2001/11/28~	20,000,000口	4,004,000円	25,330,000円	27,492,847円	6,166,847円
2	LM・ブラジル国債ファンド (毎月分配型) 累積投資コース 2011/04/01~	3,008,315口	-	2,000,000円	0円	-
3	ハイレート・オメガ・ポト・オープン(杏)毎月分配型 一般コース 2012/08/09~	1,364,297口	-	1,000,000円	131,770円	-
4	フィデリティ日本小型株ファンド 累積投資コース 2013/06/14~	476,629口	775,857円	1,000,000円	0円	-224,143円
合計		-	4,778,857円	29,330,000円	27,624,617円	5,942,704円

■ 確定した損益

No.	投資期間	投資金額	受取金額	運用損益
1	三菱UFJ ライフバランスファンド(安定型) 累積投資コース 2001/11/28 ~ 2006/08/17	260,000円	303,042円	43,042円
2	グローバル・イン・オープン 累積投資コース 2002/07/10 ~ 2002/12/10	1,000,000円	1,060,201円	60,201円
3	ドルマネーファンド 累積投資コース 2003/01/28 ~ 2013/05/23	2,120,000円	2,300,144円	180,144円
4	フィデリティ日本成長株ファンド 累積投資コース 2003/01/28 ~ 2013/05/22	1,190,000円	1,597,880円	407,880円
5	JPMワールド・CB・オープン 累積投資コース 2003/08/15 ~ 2007/01/12	3,000,000円	3,648,160円	648,160円
合計		7,570,000円	8,910,427円	1,340,427円

※保有残高に対する損益に関する注意事項
時価は現在の基準価額を用いて算出し、所得税・住民税等を控除する前の評価金額です(所得税・住民税が発生する場合は実際のお受け取り額が表示されている訳ではありません)。また、解約手数料が必要なファンドについては、解約手数料を控除しております。
投資金額は、ファンド毎にご投資された金額の合計です。
受取金額は、一部解約・償還・分配等により受取られた金額の合計です。
運用損益は、「時価評価額 - 投資金額 + 受取金額」で計算しています。
「表示内容: 全額直近損益」の「基準日: 受渡日基準」を選択された場合は、お客様に郵送させていただきます「ご投資状況のお知らせ」と同じ算出方法となります。

※確定した損益に関する注意事項
確定した損益とは、過去に保有残高がゼロになり投資期間が終了したファンドの運用損益を表示しています。
受取金額は、全部解約・償還・分配金額により、実際に受取られた金額の合計です。
運用損益は、「受取金額 - 投資金額」で計算しています。

① [投資信託] をクリック

② [投資収益管理] をクリック

③ [ご投資状況] をクリック

画面下にご投資状況の一覧が表示されます

表示内容を変更したい場合は、「表示内容」、「基準日」(「」をクリック)を設定し「照会」をクリック



④ NISA直近損益の表示
NISA分のみ表示する場合は表示内容の「NISA直近損益」を選択 (NISA利用者のみ)