

7-6. 預り明細一覧照会

【投資信託】

サービス利用時間 | 金利 | 手数料 | ログアウト | 鹿児島銀行

商品・サービス 一覧 | ヘルプ | 2017/08/30 09:40:56 現在

投資信託 | 預り明細一覧照会 | 2017/08/01 台帳基準

ファンド名									
No.	預り区分	残高口数 等価口数	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 売却高	運用損益	定期定額 NISA預先	お申込
1	エス・ピー・日本債券ファンド(ヘガ) 基積投資コース	842,512口	8,984円 8,869円 (1万口当たり)	9,424円 9,424円	794,757円 36,524円	720,000円 0円	74,757円		購入 解約
2	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型 基積投資コース	1,127,632口	6,072円 6,150円 (1万口当たり)	7,394円 7,372円	833,771円 140,277円	500,000円 0円	333,771円		購入 解約
3	たわらノーロード 先進国株式	NISA預り 14,763口	40,642.15円 40,643円 (1万口当たり)	41,327円 41,327円	61,011円 1,010円	60,000円 0円	1,011円	あり 優先	解約
4	ハイポート・マニア・キット・ア・ツイ古の美大馬月分配型 基積投資コース	合計 873,168口	5,851.18円 - (1万口当たり)	5,551円 5,551円 (1万口当たり)	484,696円 -36,028円	400,000円 0円	84,696円		購入 解約選択
	NISA預り 100,641口	5,851.18円 6,239円 (1万口当たり)	5,551円 5,551円 (1万口当たり)	55,866円 -6,823円	-	-	-	解約	
	持定 772,527口	5,851.16円 5,929円 (1万口当たり)	5,551円 5,551円 (1万口当たり)	428,834円 -29,200円	-	-	-	解約	
17	持保ジャパン・コモティティファンド 基積投資コース	持定 279,644口	4,853.67円 5,000円 (1万口当たり)	2,180円 2,173円	60,936円 -79,056円	140,000円 0円	-79,096円		購入 解約
	合計				22,718,844円	19,785,000円	5,417,954円		
					5,021,616円				

※ 預り区分・等価単価・等価残高は、2024年以降に取得した成人NISA預りについての情報となります。等価残高の算出は以下の通りです。
等価残高=「預り口数×等価単価」計算式
前回基積時の等価単価を算出ししてご参考金額です。算出は以下の通りです。
評価金額=「基積額×(計算口数×約定期数)
参考評価損益=「(算出の価額-取得単価)×(計算口数×残高口数)」(同一預りの場合、個別元本にて計算します)。
運用損益=「持保金額-投資金額-手数料」
運用損益の算出は以下の通りです。
運用損益=「持保金額-投資金額-手数料」

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】解約注文一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

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 2024 年以降に取得した成人
NISA 預りについて、簿価情報が
記載されます

④ [詳細開] をクリックすると
詳細行が表示されます

[詳細閉] 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
場合に表示されます

⑤ [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

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 | ヘルプ | 2017/08/25基準

■評価金額 評価金額(円)=預り口数 × 基準価額 / 10,000						
「預り口数」: 基準日現在の投資信託預り残高の預り口数です。 「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。						
預り区分	NISA適用年	預り口数	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	操作
NISA預り	2015年	501,642口	10,000.88円 10,253円 (1万口当たり)	9,471円 9,443円	475,105円 -39,228円	購入 解約
合計					475,105円 -39,228円	

<<戻る