

7-6. 預り明細一覧照会

【投資信託】

商品・サービス 一覧 投資信託 2017/08/20 08:40:36 現在

預り明細一覧照会

No.	預り区分	預高口数 簿価口数	個別元本 取得単価 簿価単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益 簿価残高	投資金額 受取金額	運用損益	定時定額 NISA優先	お申込
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 9,422円 (1万円当り)	794,757円 36,524円	720,000円 0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)	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 適用年別 14,763口	40,642.15円 40,643円	41,327円 41,327円 (1万円当り)	61,011円 1,010円	60,000円 0円	1,011円	あり 優先	解約
4	ハイブリッド・グローバル・ファンド・フォー・グロ(米)毎月分配型 累積投資コース	合計 873,168口 詳細開	5,851.18円 -	5,551円 5,551円 (1万円当り)	484,656円 -36,025円	400,000円 0円	84,656円		購入 解約選択
	NISA預り 50,641口 適用年別	5,851.18円 6,229円	5,551円 5,551円 (1万円当り)	55,866円 -6,823円	-	-	-		解約
	特定 772,927口	5,851.18円 5,929円	5,551円 5,551円 (1万円当り)	428,830円 -29,202円	-	-	-		解約
17	積保ジャパン・モディファイファンド 累積投資コース	特定 279,644口	4,853.67円 5,007円	2,114円 2,173円 (1万円当り)	60,962円 -79,095円	140,000円 0円	-79,036円		購入 解約
合計					22,719,844円 -5,021,516円	19,798,000円 2,484,310円	5,417,954円		

簿価口数・簿価単価・簿価残高は、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。簿価残高の算出は以下の通りです。
簿価残高=簿価口数×簿価単価+計数口数
前営業日時点の基準価額を前週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(計数口数×約定口数)
参考評価損益は算出は以下の通りです。
参考評価損益=(評価金額-取得価額(取得価額×計数口数×簿価口数(6-1)の適用年別))
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

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

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 2017/08/28 11:03:57 現在

ファンド適用年別NISA預り残高照会

■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 取得単価	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	10,000.88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