


5 資産管理

保有しているファンドの状況や、過去の取引明細、非課税口座枠の照会、トータルリターンの照会をご覧ください。

 基準価額の照会は購入画面でご覧いただけます。

1 お預かり資産残高等の照会

- ① 「ホーム」画面から、**資産管理** ボタンをクリックすると「お預かり資産・売却」画面が表示されます。

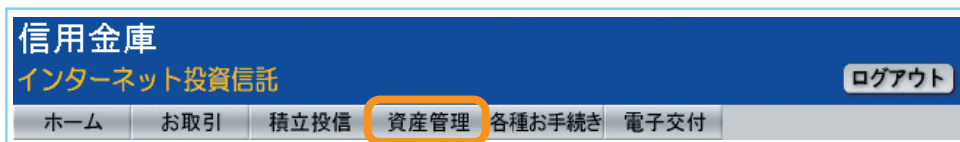


図 5-1：ホーム画面上部



- ② お預かり資産の一覧が「(国内)株式投信」「(国内)公社債投信」に分類されて表示されます。

お預かり資産・売却							
お客様名	投信 二様	口座番号	00001-1-0000002				
お預り資産 (2014年01月15日 現在)			*評価額合計 10,776,166 円				
(国内) 株式投信 評価額合計 10,776,166 円							
ファンド名	注文指示	資産管理口座	a 数量	b 解約価額	c 評価額(円)	d 取得金額	税区分
			e 個別元本	f 取得単価(円)	g 評価損益(円)		備考
京都遊覧インデックス	売却	特定	13,251,684	7,970	9,766,491	10,000,000	課税
			累投	7,991	7,546	-233,509	
しんきん225	売却	非課税	1,934,985	5,218	1,009,675	---	
			累投	5,168	5,167	---	売却中

図 5-2：お預かり資産・売却画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

a 数量[単位:口]	お客様の保有している投資信託の残高 (備考欄に「買付中」または「売却中」の表示になる場合は、実際の残高と異なっている場合があります。)
b 解約価額	前営業日付の価額[1万口当たり] (解約価額=基準価額-信託財産留保額)
c 評価額	評価額 = a 数量 × b 解約価額 ÷ 10,000
d 取得金額	お客様が投信を購入した際の申込代金 (購入代金、販売手数料およびそれにかかる消費税額の合計)
e 個別元本	お客さまのファンド購入時の平均購入単価 [1万口当たり] (元本払戻金(特別配金)が出ることで変動する場合があります。)
f 取得単価	取得単価 = d 取得金額 ÷ a 数量 × 10,000
g 評価損益	評価損益 = c 評価額 - d 取得金額

2 取引履歴の照会

- ① 「ホーム」画面から、**資産管理** ボタンをクリックすると「お預かり資産・売却」画面に切り替わり、「お取引明細」**a** ボタンが表示されますので、「お取引明細」**a** ボタンをクリックしてください。



図 5-3：お預かり資産・売却画面上部

- ② 「資産管理 お取引明細 (照会指示)」画面が表示されます。ご希望の条件を選択してください。

1 検索商品指定
「外国株式投信」または「外国公社債投信」の取扱いはありません。

2 期間を指定する場合は、年月日を入力してください。

3 表示順のいずれかを選択してください。

4 通貨指定
現在、円以外の投資信託の取扱いはありません。

5 取引区分を指定する場合は、「全区分を指定」のチェックを外し、該当項目にチェックをつけてください。

図 5-4：資産管理 お取引明細 (照会指示) 画面

- ③ 検索条件を入力したら、**実行** ボタンをクリックしてください。

- ④ 指定された条件にあてはまる取引明細が表示されます。

資産管理 お取引明細									
お客様名	投信 二様		口座番号	00001-1-0000002					
2013年11月19日～2014年01月19日期間の、お客様のお取引明細は以下のとおりです。									
総件数：002 件									
商品名	約定日 受渡日	取引種類 訂正区分	ファンド名	資産管理 口座	単価 個別元本	口数 通貨	所得税等	受渡金額 為替レート	実現損益
株式投信	2013/12/03	買付	しんきんインデックス ファンド2	特定	11,059	933,259		1,032,091	---
	2013/12/04		25		---				
株式投信	2013/12/12	買付	しんきんインデックス ファンド2	特定	10,770	464,253		500,000	---
	2013/12/13		25		---				

図 5-5：資産管理 お取引明細画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

3 非課税口座枠／残高を照会します

- ① 「ホーム」画面から、**資産管理** ボタンをクリックすると「お預かり資産・売却」画面に切り替わり、「非課税枠・残高」**b** ボタンが表示されますので、「非課税枠・残高」**b** ボタンをクリックしてください。

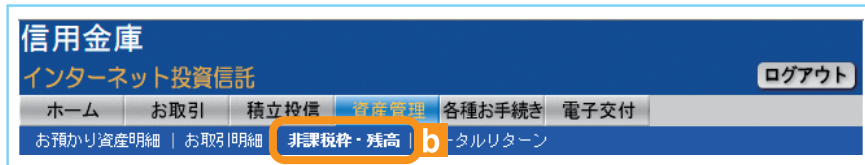


図 5-6：お預かり資産・売却画面上部



- ② 「非課税枠・残高照会」画面が表示されます。限度額状況が表示されます。

- 当年1月1日時点で20歳以上のお客様の場合、非課税口座の状況が表示されます。

非課税口座枠・残高照会			
お客様名	投信 二 様	口座番号	00001-1-0000002
非課税口座契約状況			
勘定設定期間	勘定年	状況	
2014/01/01～ 2017/12/31	2017年	開設	
	2018年	開設	
	2015年	開設	
	2014年	開設	
非課税残高合計			
ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
しんきんインデックスファンド 225	累投/一般	0	11,851
	累投	---	---
2016年分 非課税枠・非課税残高の状況			
限度額	b 確定使用済枠	c 概算使用済枠	d 余裕枠
1,200,000	53,809	0	1,146,191
ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
ドルマネーファンド	累投/一般	54,362	7,101
	累投	---	38,602
D I A M高格付インカムオープン毎月決算	累投/一般	7,377	40,103
	累投	8,111	6,121

※ 非課税口座ご利用枠の利用基準日は、受渡日となります。
 ※ 非課税口座ご利用枠の表示金額は、その年の約定代金(購入金額)の合計額であり、購入時手数料および消費税は含まれておりません。
 ※ 一度利用された非課税口座ご利用枠は、ご購入いただいた投資信託を売却された場合であっても、再利用することはできません。
 ※ 非課税口座ご利用枠のうち、使用されなかった余裕枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

図 5-7：非課税口座枠・残高照会画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

a 非課税口座枠契約状況	各勘定設定期間の非課税口座の契約状況が確認できます。
b 確定使用済枠	各年分ごとの非課税枠のうち、既にご利用になっている金額を表示しております。
c 概算使用済枠	非課税枠のご利用申込みが受付中である金額(注文中の概算買付申込金額)を表示しております。
d 余裕枠	非課税枠のご利用申込みが受付中である金額(注文中の概算買付申込金額)を含めて、非課税枠の残枠を表示しております。 なお、確定使用済枠+概算使用済枠が限度額を超過する場合、マイナス表示となります。 余裕枠計算式 限度額 - (確定使用済枠 + 概算使用済枠 + 予約注文分の注文金額)

4 トータルリターンの状況確認

- ① 「ホーム」画面から、**資産管理** ボタンをクリックすると「お預かり資産・売却」画面に切り替わり、「トータルリターン」**C** ボタンが表示されますので、「トータルリターン」**C** ボタンをクリックしてください。

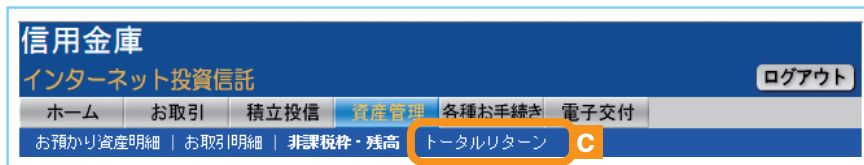


図 5-9：お預かり資産・売却画面上部

- ② 「トータルリターン」画面が表示されます。トータルリターンの状況が表示されます。

トータルリターン						
お客様名	投信 二様		口座番号	00001-1-0000002		
トータルリターン (2015年01月20日時点)						
トータルリターン (国内投信) a						
ファンド名	種類	数量(口)	(A)評価額 (円)	(B)受取分 配金累計 (円)	(D)購入金 累計(円)	運用収支額(円) (A+B+C-D)
	累計起算日	解約価額 (円)	税引後受取分 配金累計(円)	(C)売却金 累計(円)	(E)取得金 額(円)	評価損益(円) (A-E)
グローバルプリン (毎月)	黒投 特定	437,240	467,847	21,121	600,000	-111,032
	2009/06/01	10,700	20,089	0	600,000	-132,153
【愛称】京都・滋賀イ ンデックスファンド	黒投 特定	182,746	195,538	0	250,000	-54,462
	2009/05/29	10,700	0	0	250,000	-54,462
【愛称】日興ジャパン 02311988	黒投 特定	29,472	31,535	0	40,000	-8,465
	2009/07/01	10,700	0	0	40,000	-8,465
【愛称】BP2100 31	黒投 特定	98,010	100,000	0	100,000	0
	2009/06/03	10,100	0	0	100,000	0
	合計		794,920	21,121	990,000	-173,959
				0	990,000	-195,080
全部売却・償還分トータルリターン (国内投信) b						
ファンド名	種類	投資開始日	(A)受取分 配金累計(円)	(C)購入金 累計(円)	運用収支額(円) (A+B-C)	
		投資終了日	(B)売却償還 金累計(円)	税引後受取分 配金累計(円)		
【愛称】1インテックBP2 10024	一般 特定	2012/06/14	0	12,000	-5,689	
		2014/11/26	6,331	0		
		合計	0	12,000	-5,689	
			6,331			

図 5-10：トータルリターン状況確認画面 ※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

a トータルリターン (国内投信)

トータルリターンの状況が確認できます。
なお、前営業日時点でのトータルリターンの情報となります。

b 全部売却・償還分の トータルリターン (国内投信)

全部売却・償還分のトータルリターンが確認できます。
なお、照会可能期間は全部売却または償還の代金計算日から1年間です。