5 資産・取引明細の照会

保有しているファンドの状況や、過去の取引明細をご覧いただけます。

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。

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(特別分配金)が出ること等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。

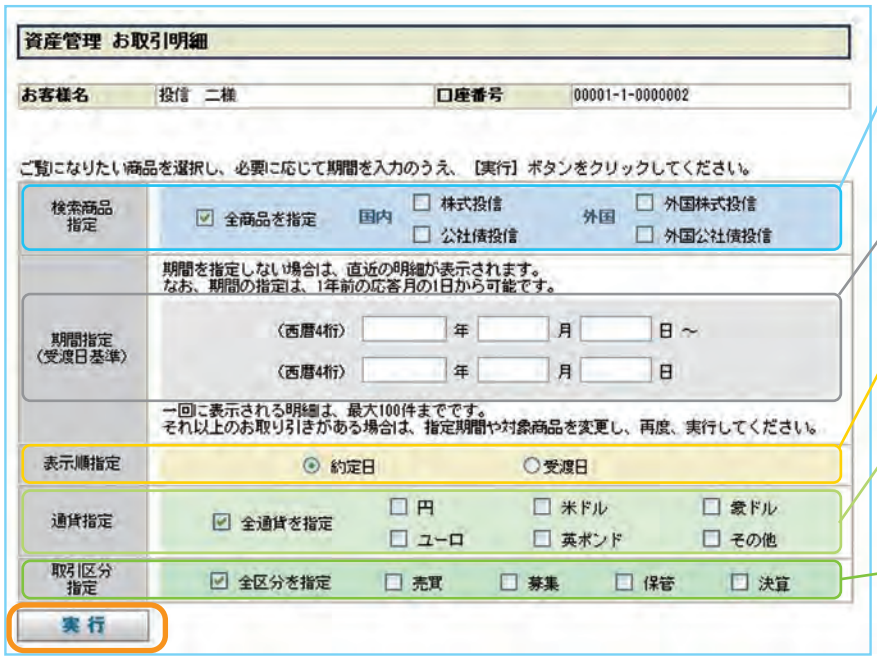
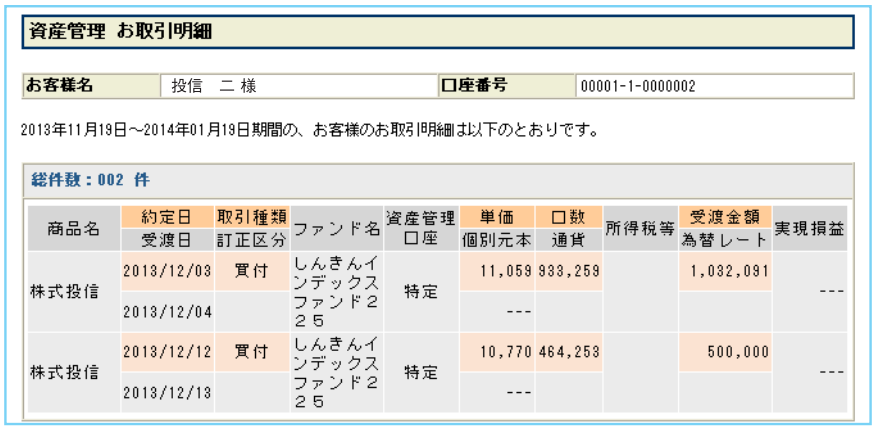


図 5-4：資産管理 お取引明細（照会指示）画面

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。

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。



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２５	特定	11,059	933,259		1,032,091	---
	2013/12/04				---				
株式投信	2013/12/12	買付	しんきんインデックスファンド２５	特定	10,770	464,253		500,000	---
	2013/12/13				---				

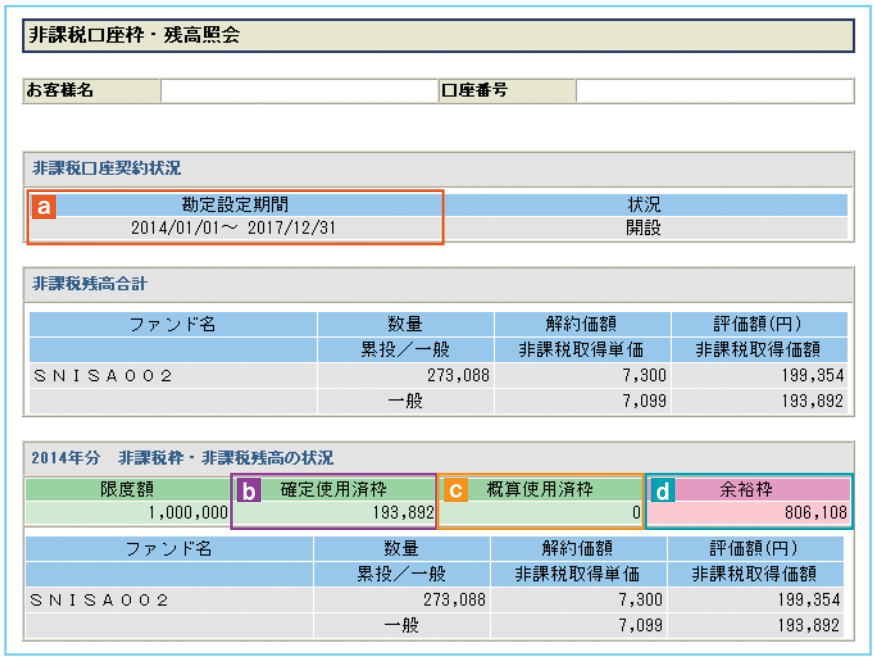
図 5-5：資産管理 お取引明細画面　※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

3 非課税口座枠の残高照会

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、「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。



非課税口座枠・残高照会

お客様名		口座番号	

非課税口座契約状況

a 勘定設定期間	状況
2014/01/01～ 2017/12/31	開設

非課税残高合計

ファンド名	数量 累投／一般	解約価額 非課税取得単価	評価額(円) 非課税取得価額
ＳＮＩＳＡ００２	273,088	7,300	199,354
	一般	7,099	193,892

2014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
1,000,000	193,892	0	806,108

ファンド名	数量 累投／一般	解約価額 非課税取得単価	評価額(円) 非課税取得価額
ＳＮＩＳＡ００２	273,088	7,300	199,354
	一般	7,099	193,892

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。

※ 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。

a 勘定設定期間	各年分ごとに100万円の非課税枠が設定できる期間を表示しています。
b 確定使用済枠	各年分ごとの100万円の非課税枠のうち、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+概算使用枠が限度額（100万円）を超過する場合、マイナス表示となります。 **余裕枠計算式** 非課税口座枠−確定使用済枠−概算使用済枠−予約注文分の注文金額（100万円）