

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 <2010年07月05日 現在>				*評価額合計 63,860 円			
<国内> 株式投信				評価額合計 63,860 円			
ファンド名	注文指示	特定 口座	a 数量	b 解約価額	c 評価額(円)	d 取得金額	税区分
			累投／一般	e 個別元本	取得単価 f (円)	評価損益 g (円)	備考
野村 J P	売却	特定	69,098	4,592	31,729	30,000	課税
			累投	4,253.96	4,341	1,729	
インデックス 2 2 5	売却	特定	54,295	5,918	32,131	30,000	課税
			累投	5,570.13	5,525	2,131	

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] (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 = d 取得金額 - c 評価額

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。

2009年03月16日～2009年05月16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：003 件

商品名	約定日	取引種類	ファンド名	特定 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	2010/04/14	買付	しんきん2	特定	5,168	1,934,985		1,000,000	---
株式投信	2010/04/15	買付	京都滋賀インデックス	特定	7,391	13,251,684		10,000,000	---
株式投信	2010/04/15	解約	しんきん2	特定	5,218	10,000		5,218	50

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。