■ お客さまの資産の状況を確認する方法

資産管理

※投信インターネットサービスに
ログイン後の操作となります。

保有しているファンドの状況や、過去の取引明細、譲渡損益照会、配当譲渡損益通算、非課税口座枠の照会、トータルリターンの照会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 お預り資産残高等の照会

❶❷



❶ メニューバーの 資産管理 のサブメニューから お預り資産一覧 をクリックしてください。

❷ お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

a 評価額	評価額 ＝ g 数量 × c 解約価額 ÷ 10,000
b 取得単価	取得単価 ＝ f 取得金額 ÷ g 数量 × 10,000
c 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）
d 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。）
e 評価損益	評価損益 ＝ a 評価額 － f 取得金額
f 取得金額	お客さま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）
g 数量［単位：口］	お客さまの保有している投資信託の残高（口数） （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。）

2 お取引履歴の照会

❶❷❸



❶ メニューバーの 資産管理 のサブメニューから お取引明細検索 をクリックしてください。

❷ **「お取引明細検索」**画面が表示されますので、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 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 通貨指定

現在、円以外の投資信託の取扱いはありません。

4 表示順を選択してください。

5 期間を指定する場合は、年月日を入力してください。

❸ 検索条件を入力したら、検索 ボタンをクリックしてください。

❹



❹ 指定された条件にあてはまる取引明細が表示されます。

☞ 条件を変更する場合は、>>検索画面に戻る をクリックしてください。

3 譲渡損益照会

❶❷



❶ メニューバーの 資産管理 のサブメニューから 譲渡損益照会 をクリックしてください。

❷ 当年を含む過去最大５年間の譲渡損益通算が表示されます。また、当年を含む直近２年間に関しましては、 >>個別明細 もご確認いただけます。

a 基準年	損益通算の対象となる年を指します。
b 譲渡損益額累計	該当年における基準日時点(原則として前営業日)での譲渡損益の累計額となります。なお、譲渡損の場合は、マイナス（－）表示となります。
c 譲渡益税累計	基準日時点（原則として前営業日）での譲渡所得にかかる納付税額（予定）となります。
d 源泉徴収額累計	基準日時点（原則として前営業日）での該当年に源泉徴収をした税額累計となります。
e 還付額累計	基準日時点（原則として前営業日）での該当年に還付した税額累計になります。
f 取得価額	約定数量の取得に要した税制上の金額となります。
g 売却分取得単価	約定数量の取得に要した税制上の平均単価となります。
h 譲渡損益	譲渡取引の損益額となります。

4 配当譲渡損益通算

❶❷



❶ メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **配当譲渡損益通算** をクリックしてください。

❷ 当年を含む過去最大 3 年間の配当損益通算が表示されます。また、当年を含む直近 2 年間に関しましては、銘柄ごとの **>>年間通算対象配当合計** もご確認いただけます。

a 譲渡損と損益通算後の所得税	基準日時点（原則として前営業日）での配当所得における所得税納付額（予定）となります。
b 譲渡損と損益通算後の住民税	基準日時点（原則として前営業日）での配当所得における住民税納付額（予定）となります。
c 通算対象配当額等累計	特定口座に受け入れた普通分配金に外国所得税等を加算した金額および利金（債券）の累計額となります。（税金を計算する基準となる課税対象額となります。）
d 控除額累計	外国所得税等控除額の累計金額となります。
e 配当の所得税	源泉徴収を行った所得税額累計額となります。
f 配当の住民税	源泉徴収を行った住民税額累計額となります。
g 配当譲渡損益通算額	損益通算対象の配当額累計と譲渡損失額との差額金額となります。 ※差額金額がマイナス値の場合は、0（ゼロ）となります。
h 還付予定所得税（還付所得税）	配当の所得税のうち、お客さまへ還付する所得税額となります。
i 還付予定住民税（還付住民税）	配当の住民税のうち、お客さまへ還付する住民税額となります。
j 所得税	通算対象配当額等の所得税累計額となります。
k 住民税	通算対象配当額等の住民税累計額となります。

5 非課税口座（NISA）枠・残高の照会

❶❷



❶ メニューバーの 資産管理 のサブメニューから 非課税口座枠・残高照会 をクリックしてください。

❷ **「非課税口座枠・残高照会」**画面が表示され、非課税口座（NISA 口座）のご契約状況が表示されます。

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、年間投資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）

☞

※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の年間投資枠は、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。

6 トータルリターンの照会

❶❷



❶ メニューバーの 資産管理 のサブメニューから トータルリターン をクリックしてください。

❷「**トータルリターン照会**」画面が表示されます。

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。