

アフターフォローのお知らせ

令和5年10月
東京東信用金庫

日頃より当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫では、マーケットの変化や投資信託の運用状況等をふまえ、継続的な情報提供に努める為、現在、アフターフォローを実施しています。担当者からの詳しい説明をご希望のお客さまは、お取引店までご連絡をいただきますようお願い致します。

なお、運用状況等は、お客さまご自身で確認いただくこともできます。

【確認方法】

■ファンドの詳しい情報は「ホームページ」の「マーケット情報」をクリックし、ファンド一覧をご覧ください。

(詳細は P.2~P.3)

■お客さまの資産の状況は「ホームページ」の「投信インターネットサービス」からご覧いただけます。

(詳細は P.4~P.6)

■ ファンドの詳しい情報を確認する方法



東京東信用金庫 ③「ファンド一覧」をクリックしてください。

日経平均(円) 28,195.58 +316.62 15:00 米ドル/円 130.52 -0.19 16:21
 NASDAQ 12,017.669 -124.041 08/29 ユーロ/円 138.40 -0.31 16:21

☰ **ファンド一覧** 🔍 ファンド検索 📊 ランキング 📈 マーケット情報 ☆ 登録ファンド一覧

ネット販売はこちら ご購入の際の注意事項

マーケット情報

更新時間について

一覧 マップ/株価指数他 マップ/為替 投資情報マンスリー

株価指数

地域	銘柄	現在値	前日比	更新	チャート
●	日経平均(円)	28,195.58	↑ +316.62	15:00	📈
●	TOPIX	1,968.38	↑ +24.28	15:00	📈

東京東信用金庫 文字サイズ: 標準 大

日経平均(円) 30,089.25 +235.25 15:00 米ドル/円 110.62 -0.03 16:43
 NASDAQ 13,480.106 +233.235 04/01 ユーロ/円 129.96 -0.19 16:43

☰ **ファンド一覧** 📊 ランキング 📈 **マーケット情報** ☆ 登録ファンド一覧

ネット販売はこちら ご購入の際の注意事項

ファンド一覧 国内追加型株式投信

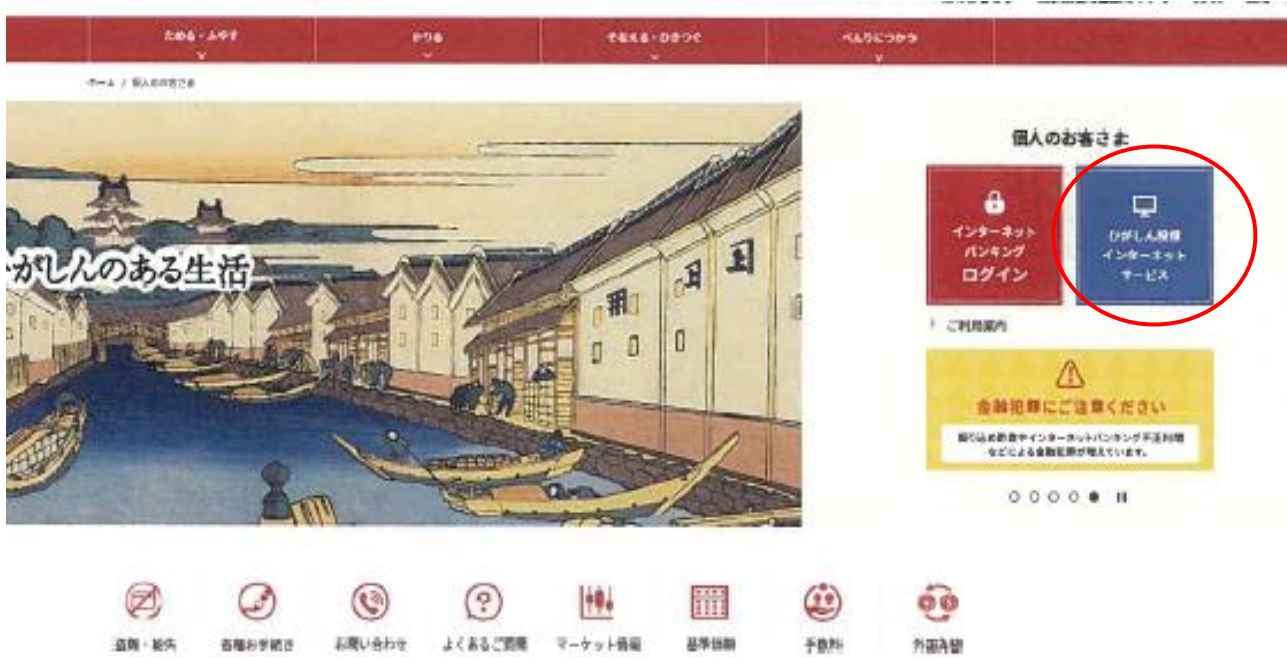
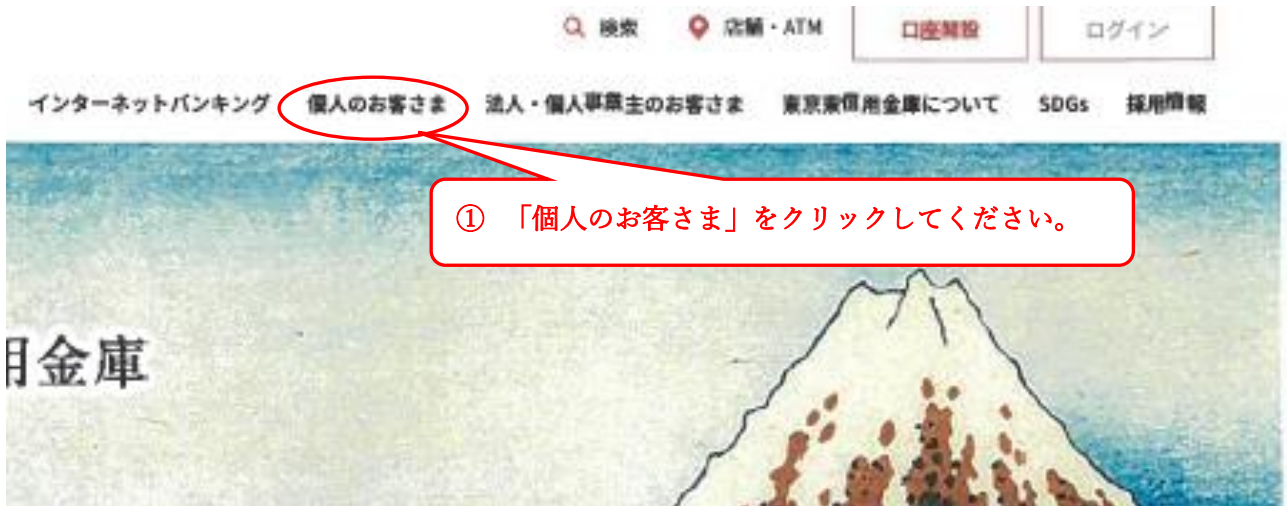
基本情報 パフォーマンス コスト

57件中 1件~50件を表示 ① ② > >> 表示件数: 20件 50件 100件

比較	ファンド名称 QUICK投信分類	運用会社	基準価額 基準日	前日比 前日比率	レポート	登録
<input type="checkbox"/>	しんきん公共債ファンド (愛称: ハロー・インカム) 国内債券 しんきん 積 ネ 店 NISA		10,018円 (04/02)	+2円 +0.02%	📄 月次レポート	☆
<input type="checkbox"/>	ニッセイ日本インカムオープン (愛称: Jボンド) 国内債券 ニッセイ		9,222円 (04/02)	+2円 +0.02%	📄 月次レポート	☆

④ご覧になりたいファンドを選択し、より詳しい情報をご覧ください。

■ お客様の資産の状況を確認する方法



③ ログイン後、資産管理をクリックしてください。

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、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 お預り資産残高等の照会



図 5-1：投信トップ画面上部

① 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。

資産名	取得金額	数量	評価額	取得単価
前営業日付の価額 [1万口当たり]	4,360,896円			
お預り資産 2016年12月19日時点の価額 [1万口当たり]	1,450,000円			
評価損益通算	2,910,896円			
評価損益通算	3,215,896円			
評価損益通算	610,000円			
評価損益通算	1,834,400円			

図 5-2：お預り資産一覧画面

② 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 取得単価	取得単価 = f 取得金額 ÷ d 数量 × 10,000
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 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) が出ることで変動する場合があります。)
d 数量 [単位: 口]	お客さま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。)
e 評価額	評価額 = d 数量 × b 解約価額 ÷ 10,000
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 評価損益	評価損益 = e 評価額 - f 取得金額

トータルリターンの照会



図 5-12：投信トップ画面上部

- ① 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。

トータルリターン照会

お客様名 投資信託 - 東証 口座番号 00035-0-0120209

トータルリターン (2018年01月26日 現在)

○トータルリターン (国内投信)

ファンド名	項目	投資額 (円)	(A)買付額 (円)	(B)売却分総額 (円)	(C)売却金額 (円)	(D)購入金額 (円)	運用収益 (円) (A+B+C-D)
しんせんとびックスオープン	長設 つみたて N15A	20,000	200,000	500	0	200,000	400
	2018/01/20	10,000	0			200,000	0
ニホンコクサイプラス	一般 償還	796,923	1,236,200	96,313	10,000	1,021,599	318,514
	2018/01/22	15,500	0			1,012,923	222,277
	合計		11,201,327	1,836,429	10,000	6,447,859	6,899,836
合計			0			6,439,174	4,782,151

○全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)

ファンド名	項目	投資開始日	(A)売却分総額 (円)	(B)売却金額 (円)	(C)購入金額 (円)	運用収益 (円) (A+B-C)
中興債券ファンド	一般 償還	2014/01/30	290,137	3,299,711	2,900,000	0
	2016/06/09					699,848

図 5-13：トータルリターン照会画面

- ② 「トータルリターン照会」画面が表示されます。

<p>a トータルリターン (国内投信)</p>	<p>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。</p>
<p>b 全部売却・償還分 のトータルリターン (国内投信)</p>	<p>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。</p>