

最近のお取引内容を確認するとき

メニュー画面

メニュー画面のスクリーンショット。左側のメニューから「取引明細照会」が選択されている。

- 指定した期間内（直近18カ月まで指定可能）のお取引の履歴を表示します。
- 購入・解約だけでなく、分配金の受取や税金の還付等も表示されます。

画面左側の取引メニューから、**取引明細照会** をクリックしてください。

表示画面

基準日を確認してください。
(通常は、前営業日となっています。)

画面を開くと、前月以降のすべてのお取引内容が表示されます。

基準・期間・取引・並び順を指定して **表示条件変更** をクリックすると、ご指定の条件にあてはまる取引履歴を一覧表示できます。

取引明細照会画面のスクリーンショット。条件指定により、表示する取引履歴の絞り込みが可能です。

基準: ☒ 約定日 ☐ 受渡日
期間: [2024] 年 [03] 月 [01] 日 ~ [2024] 年 [04] 月 [23] 日
※ 2022年10月24日以降の投資信託の取引明細照会ができます。
取引: ☒ 全て ☐ 購入・募集 ☐ 解約・買取 ☐ 分配 ☐ 源泉徴収・還付 ☐ 入出庫
並び順: ☒ 日付が新しい順 ☐ 日付が古い順
表示条件変更

9件が該当しました。 1-9件 / 9件中

No.	約定日 受渡日	取引区分	ファンド名称	約定口数 約定単価	約定金額 手数料※	取得単価 個別元本	所得税 住民税	精算金額 譲渡損益	申込方法
1	2024/04/16	購入	IFree S & P500インデックス (つみたてNISA専用)						
	2024/04/17	NISA預り		16,016口 31,220円	50,000円 0円			50,000円	投信積立
2	2024/04/15	購入	たわらノーロード 日経225 (分配金再投資コース)						
	2024/04/16	NISA預り		21,698口 23,049円	50,000円 0円			50,000円	投信積立
3	2024/04/15	元本払戻金 (特別分配金)	MHAM J-REIT インテックスファンド 毎月決算型 (分配金受取コース) (愛称:ビルオーナー)						
	2024/04/19	特定預り(配 当受入)		2,618,058口 50,000円	13,090円 0円	7,811円	0円 0円	13,090円	
4	2024/04/10	元本払戻金 (特別分配金)	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) (分配金受取コース)						
	2024/04/16	特定預り(配 当受入)		10,164,729口 5,000円	5,082円 0円	1,649円	0円 0円	5,082円	
5	2024/04/10	分配	GSグローバル環境リソース(毎月決算コース・分配条件提示型) (分配金受取コース) (愛称:ecoWIN毎月決算コース)						
	2024/04/16	特定預り(配 当受入)		949,260口 100,000円	9,498円 0円	10,198円	1,453円 474円	7,566円	

取引区分のご説明

購入 追加型投資信託の購入のとき表示されます。

(積立によるものも含まれます)

募集 単位型投資信託の購入のとき表示されます。

解約 投資信託の解約 (換金) のとき表示されます。

分配 分配金の入金があったとき表示されます。

元本払戻金 特別分配金の入金があったとき表示されます。

再投資 分配金の再投資があったとき表示されます。

源泉徴収・還付 売却時または年末調整で、源泉税の徴収
または還付があったとき表示されます。

入出庫 移管手続きを行った場合に表示されます。

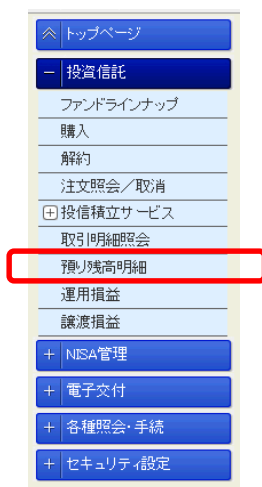
※ NISA預り分と特定預り分は、別々に表示されます。

- 約定口数** 約定した口数が表示されます。
- 約定単価** 取引した際の基準価額です。1万口当たり、または1口当たりで表示されます。
- 約定金額** 手数料や消費税を除いて、実際に約定した金額が表示されます。
- 手数料** 手数料が発生するお取引の場合、表示されます。
- 取得単価** 個別元本に販売手数料や消費税などの取得費用を加算した単価です。換金 (解約)、償還、収益分配時に税額を計算するための税法上の元本となります。
- 個別元本** 投資信託を購入した時の基準価額です。複数回購入した場合や分配金再投資があった場合は加重平均されます。
- 所得税・住民税** 分配や売却の時に、源泉徴収税があった場合に表示されます。
- 精算金額** 手数料や消費税を考慮した後の、支払金額または受取金額のことです。
- 譲渡損益** 売却時に発生した損失や利益の金額が表示されます。
- 申込方法** 投信積立の場合、表示されます。

運用中の預り資産残高を確認するとき

- 運用中の預り資産残高を、ファンド毎・預り区分毎に表示します。
- NISA預りの場合は、ファンド毎に、1年ごとの預り残高を確認できます。

メニュー画面



画面左側の取引メニューから、**預り残高明細** をクリックしてください。

表示画面

基準日を確認してください。
(通常は、前営業日となっています。)

投資信託 > 預り残高明細 2024/04/23 13:40:05 現在

預り残高明細

内容をご確認ください。

2024/04/22基準

ご解約を希望される場合は、明細表示後に、該当する明細の解約ボタンを押下してください。
※解約ボタンをクリックすると**ファンドの解約(資金)**手続きに進みます。(積立の契約終了手続きとは異なりますのでご注意ください。)

※NISA預りがある場合、「適用年別」ボタンにより非課税投資枠の適用年別の明細が表示されます。
※同一ファンドで預り区分が複数に分かれている場合は、「詳細開示」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り区分別の明細が表示されます。

No.	預り区分	保有口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	投信積立 NISA優先	操作
1	アライアンス・バースタイン・財産設計2040 (自動リイック投資コース)								
	NISA預り	64,798口	26,431.37円	28,520円	184,804円	175,000円	9,804円	積立あり NISA優先	購入 解約
	(適用年別)		27,008円	28,520円 (1万口当り)	9,797円	0円			
合計					184,804円 9,797円	175,000円 0円	9,804円		

以下の3つの項目は、前営業日時点の基準価額を前提とした参考金額です。
・評価金額＝基準価額÷10000×保有口数
・参考評価損益＝(基準価額－取得単価)×保有口数(※一般預りの場合、個別元本にて計算します。)
・運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額

- 個別元本** 投資信託を購入した時の基準価額です。
複数回購入した場合や分配金再投資があった場合は加重平均されます。
- 取得単価** 個別元本に販売手数料や消費税などの取得費用を加算した単価です。
換金(解約)、償還、収益分配時に税額を計算するための税法上の元本となります。
- 基準価額** 基準日時点の1万口当たりの基準価額です。
- 解約価額** 基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
- 評価金額** 基準日現在の時価評価金額です。
- 参考評価損益** 解約した場合に税務上で認識される損失・利益です(基準日現在)。
- 投資金額** これまで、ファンド購入に際して支払った金額の合計
- 受取金額** これまで、解約または分配金受取等により受取った金額の合計
- 運用損益** 時価評価額－投資金額＋受取金額
- 投信積立・NISA優先** 積立の設定と預り区分を表示します。

NISA適用年別 画面

投資信託 > 預り資産・取引明細 2024/04/23 13:40:51 現在

適用年別NISA預り残高照会

■ 評価金額
評価金額(円)＝保有口数×基準価額÷10,000
「保有口数」:基準日現在の投資信託預り資産の保有口数です。
「基準価額」:基準日現在の当該ファンドの価額です。

2024/04/22基準

預り区分	適用年	保有口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	お申込
アライアンス・バースタイン・財産設計2040 (自動リイック投資コース)						
NISA預り	2021年	5,305口	26,431.37円	28,520円	15,190円	購入 解約
			27,008円	28,520円 (1万口当り)	802円	
	2022年	24,742口	26,431.37円	28,520円	70,564円	
			27,008円	28,520円 (1万口当り)	3,741円	
	2023年	26,147口	26,431.37円	28,520円	74,571円	
			27,008円	28,520円 (1万口当り)	3,953円	
NISA預り (特定非課税管理勘定)	2024年	8,604口	26,431.37円	28,520円	24,539円	
			27,008円	28,520円 (1万口当り)	1,301円	
合計					184,804円 9,797円	

<< 戻る

NISAのお預りがある場合、**適用年別** クリックすると、1年ごとのNISA残高を表示します。
(☞ NISA適用年別の解約について、詳しくは11ページ)

これまでの運用の損益を確認するとき

メニュー画面

メニュー画面のスクリーンショット。左側のメニューから「運用損益」が赤い枠で囲まれている。

- 運用損益は、「トータルリターン」とも言います。
- お客さまの、これまで投資信託のお取引における損益（収益または損失）を表示します。
- 表示する運用損益は、現在お預り中の金額だけでなく、すでにお受け取りいただいた金額も加味して計算されています。

画面左側の取引メニューから、**運用損益** をクリックしてください。

表示画面

基準日を確認してください。
(通常は、前営業日となっています。)

表示内容・算出基準を切り替えられます。
切り替えることによって、表示される内容が変わります。

運用損益画面のスクリーンショット。表示内容と算出基準の切り替えオプションがあり、2024/04/22 基準で表示されている。

表示内容: ☒ 全額リターン損益 ☐ NISA近道損益
算出基準:

「時価評価額」: 基準日現在の保有口数により計算しています。
「投資金額」: 投資期間中のファンド購入に際してお支払いいただいた金額の合計です。
「受取金額」: 投資期間中のファンド解約・分配金受取等によりお受取になった金額の合計です。
「運用損益」: 時価評価額 - 投資金額 + 受取金額
※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。

■ 運用損益合計				
① 時価評価額合計	② 投資金額合計	③ 受取金額合計	④ 運用損益合計 (④=①-②+③)	
184,804円	210,000円	153,829円	28,633円	

■ ファンド別運用損益						
No.	投資期間	保有口数	時価評価額	投資金額	受取金額	運用損益
1	アライアンス・バースタイン・財産設計2040 (自動がいき投資コース)					
	2021/09/15~	64,798口	184,804円	175,000円	0円	9,804円
	合計	-	184,804円	175,000円	0円	9,804円

■ 確定した損益				
No.	投資期間	投資金額	受取金額	運用損益
1	アライアンス・バースタイン・財産設計2040 (自動がいき投資コース)			
	2017/04/17 ~ 2018/09/05	50,000円	50,709円	709円
2	アライアンス・バースタイン・財産設計2040 (自動がいき投資コース)			
	2018/12/17 ~ 2021/06/16	85,000円	103,120円	18,120円
	合計	135,000円	153,829円	18,829円

■ 運用損益合計

現在およびこれまでのお客さまの投資信託のお取引全てを考慮した運用損益を表示します。

- ① 時価評価額 現在保有されている投資信託の基準日時点の評価額の合計
- ② 投資金額 これまで、ファンド購入に際して支払った金額の合計
- ③ 受取金額 これまで、解約または分配金受取等により受取った金額の合計
- ④ 運用損益 ①-②+③

- ※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。
- ※ 運用損益合計は、下記の「ファンド別運用損益」と「確定損益」の合計と一致します。

■ ファンド別運用損益

現在保有されているファンド毎に、お客さまの投資信託のお取引全てを考慮した運用損益を表示します。

- 投資期間 当該ファンドの投資期間
保有口数 保有している投資信託の基準日時点の口数
時価評価額 保有している投資信託の基準日時点の評価額の合計
投資金額 これまで、ファンド購入に際して支払った金額の合計
受取金額 これまで、解約または分配金受取等により受取った金額の合計
運用損益 時価評価額 - 投資金額 + 受取金額

- ※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。

■ 確定した損益

すでに全額売却済みのファンドについて、ファンド毎に、お客さまの投資信託のお取引全てを考慮した運用損益を表示します。

- 投資期間 当該ファンドの投資期間
投資金額 これまで、ファンド購入に際して支払った金額の合計
受取金額 これまで、解約または分配金受取等により受取った金額の合計
運用損益 時価評価額 - 投資金額 + 受取金額

- ※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。

譲渡損益を確認するとき

メニュー画面

△ トップページ
■ 投資信託
ファンドラインナップ
購入
解約
注文照会／取消
⊕ 投信積立サービス
取引明細照会
残り残高明細
運用損益
譲渡損益
+ NISA管理
+ 電子交付
+ 各種照会・手続
+ セキュリティ設定

- 譲渡損益は、特定口座でのお取引がある場合のみ表示されます。
- 一般口座およびNISA口座のお取引については表示されません。

画面左側の取引メニューから、**譲渡損益** をクリックしてください。

譲渡損益とは、投資信託を売却したときの税制上の損失や利益のことです。
(「運用損益」とは異なります。「運用損益」については前ページをご覧ください)

個人のお客さまの場合、次のように計算します。譲渡益には課税され、譲渡損には課税されません。

$$\text{譲渡損益} = (\text{解約価格} - \text{取得単価}) \times \text{解約口数} / 10,000$$

投資信託 > 譲渡損益

2024/05/22 09:44:20 現在

譲渡損益

特定口座における譲渡損益のほか所得税額や住民税額などの状況を年間で累計し表示いたします。
※ 特定口座に組み入れていない非特定口座については表示してあらず、配当額は、受入対象の普通分配金の累計額です。

■ 譲渡損益通算

基準年 (特定区分)	譲渡損益額累計	譲渡損益税累計		源泉徴収額累計		還付額累計	
		所得税 住民税		所得税 住民税		所得税 住民税	
2024年 (源泉徴収)	567,106円		115,207円		115,207円		0円
			86,852円		86,852円		0円
			28,355円		28,355円		0円
2023年 (源泉徴収)	7,312円		1,484円		1,484円		0円
			1,119円		1,119円		0円
			365円		365円		0円
2022年 (源泉徴収)	5,491円		1,114円		1,114円		0円
			840円		840円		0円
			274円		274円		0円
2021年 (源泉徴収)	154,530円		31,376円		31,376円		0円
			23,658円		23,658円		0円
			7,718円		7,718円		0円

■ 配当等譲渡損益通算

基準年	譲渡損益額累計		配当額等累計		還付対象配当額等	配当等課税還付額	
	所得税 住民税		所得税 住民税			所得税 住民税	
2023年		7,312円		82,687円	0円		0円
		1,119円		12,546円			0円
		365円		4,132円			0円
2022年		5,491円		440,577円	0円		0円
		840円		66,542円			0円
		274円		22,019円			0円
2021年		154,530円		276,818円	0円		0円
		23,658円		41,884円			0円
		7,718円		13,838円			0円

■ 譲渡損益通算

譲渡損益額累計 年毎の、譲渡損益の合計額

譲渡益税累計 譲渡益に対する所得税と住民税

源泉徴収税額 譲渡益税のうち源泉徴収した金額

還付額累計 源泉徴収額後に還付された金額

■ 配当等譲渡損益通算

譲渡損益額累計 上段と同じ

配当額等累計 分配金に対する所得税と住民税

還付対象配当額等 分配金と譲渡損失を損益通算した結果
還付金が生じる場合の、対象配当額

配当等課税還付額 上記で生じた還付金

●外国証券等に投資している国内投資信託の普通分配金について

平成30年税制改正により、外国で納税済（源泉徴収済）の金額は、国内の所得税より一部免除されています。

2020年1月1日以降の譲渡損と配当等の通算については、この制度に基づいた計算方法となります。

配当額等累計：分配金の累計に外国で納税済の金額が加算されます。（課税対象金額相当）

配当の所得税：外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算し、外国で納税済の金額を所得税から減額します。

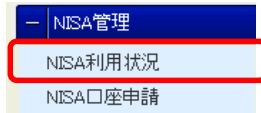
配当の住民税：外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算します。

NISA利用状況を確認するとき

メニュー画面



- 1年ごとのNISA利用状況（合計額）を確認できます。



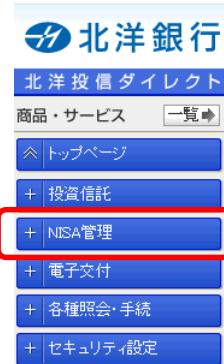
画面左側の取引メニューから、**NISA管理** をクリックし、
続けて、**NISA利用状況** をクリックしてください。

年間利用状況（利用限度額・利用済み金額・利用予定金額・利用可能金額）が表示されます。

ファンド毎の明細は表示されません。ファンド毎の明細は、投資信託メニューの「預り明細照会」にて確認できます。（22ページ）

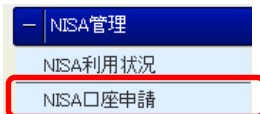
NISA口座開設を手続きするとき

メニュー画面



- NISA口座の開設申請ができます。
- NISA口座の開設は、**投信ダイレクト上の操作のみで完結しません**。
当方からご送付する書面へ所定事項を記入し、ご返送いただく必要がありますのでご注意ください。

取引PW
必要



画面左側の取引メニューから、**NISA管理** をクリックし、
続けて、**NISA口座申請** をクリックしてください。

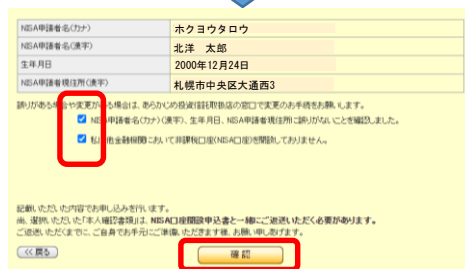
確認画面



「NISA口座開設までの流れ」が表示されるのでご一読ください。

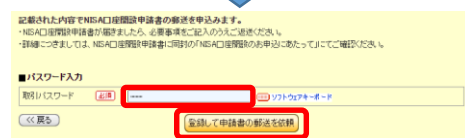
非課税上場株式等管理に関する約款 をクリックし、内容をご確認ください。

続けて、**同意欄** にチェック ☒ をし、
入力画面に進む をクリックしてください。



表示されたお客さま情報を確認してください。

続けて、2か所の **確認欄** にチェック ☒ をし、**確認** をクリックしてください。



内容を確認し、**取引パスワード**を入力して、
登録して申請書の郵送を依頼 をクリックしてください。

完了画面が表示されます。手続き書類が届きましたら、内容を確認し、**ご返送をお願いします**。