

最近のお取引内容を確認するとき



- 解約
- 注文照会／取消
- 投信積立 新規申込
- 投信積立 照会／変更
- 取引明細照会**

- 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。

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から
取引明細照会 をタップしてください。

表示画面

画面を開くと、前月以降のお取引内容が表示されます。
個別の明細をタップすると、各明細の詳細が表示されます。

取引明細照会

検索条件 検索条件変更

基準： 約定日
期間： 2024/07/01～2024/08/25
取引： すべて
並び順： 日付が新しい順

取引明細：全12件

野村インデックスファンド・JPX日経400（一般コース）
（愛称：Funds-i JPX日経400）
約定日：2024/08/22 受渡日：2024/08/28
取引区分： 解約
預り区分： NISA預り

（分配金再投資コース）
約定日：2024/07/17 受渡日：2024/07/18
取引区分： 購入
預り区分： NISA預り

↓ さらに読み込む… 全12件

検索条件変更

基準・期間・取引・並び順を指定して **契約条件変更** をタップすると、
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** 解約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。

詳細画面

さらに読み込む をタップすると、続きを表示します。

取引明細詳細

取引内容

ファンド名称 野村インデックスファンド・JPX日経400（一般コース）
Funds-i JPX日経400

取引区分 解約

預り区分 NISA預り

約定口数 39,539口

約定単価 26,659円

約定金額 105,407円

手数料など 0円

取得単価 25,292円

個別元本 25,291円

所得税 0円

住民税 0円

精算金額 105,407円

約定日 2024/08/22

受渡日 2024/08/28

申込方法 インターネット

- 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** 分配や解約の時に、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** 解約（売却）時に発生した損失や利益の金額が表示されます。

運用中の預かり資産残高を確認するとき

- 運用中の預かり資産残高を、ファンド毎・預か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。



投信積立 照会／変更

取引明細照会

預り残高照会

運用損益

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から

預り残高照会 をタップしてください。

表示画面

評価損益合計	
評価金額合計	1,695,131円
参考評価損益合計	313,990円
投資金額合計	1,980,000円
受取金額合計	800,000円
運用損益合計	515,131円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

預り明細一覧を照会

評価損益画面が表示されます。

預り明細一覧を照会

をタップしてください。

預り残高明細	
お客さまの預り明細をファンド毎に表示しています。ファンド名をタップすると、詳細を表示します。詳細表示からは購入／解約を申し込むことができます。	
預り明細一覧：全9件	2024/08/23基準
年金積立Jグロース（愛称：つみたてJグロース）（分配金再投資コース）	
保有口数：	28,664口
評価金額：	132,193円
参考評価損益：	2,190円
運用損益：	2,193円
HSBCインドオープン（自動けいぞく投資コース）	
投資口数：	61,026口

ファンド毎に、預り残高情報（保有口数・評価金額など）が表示されます。

ファンド名をタップすると詳細を表示します。

預り明細（解約）	
ファンド名称	年金積立Jグロース（愛称：つみたてJグロース）（分配金再投資コース）
NISA預り	
2024/08/23基準	
保有口数	28,664口
個別元本	45,353.06円
取得単価	45,354円
基準価額	46,118円（1万口当り）
解約価額	46,118円（1万口当り）
評価金額	132,193円
参考評価損益	2,190円
投資金額	130,000円
受取金額	0円
運用損益	2,193円
※ 積立あり／NISA優先	
適用年別	解約

NISAのお預かりがある場合、

適用年別

をタップすると、1年ごとの

NISA残高を表示します。

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。

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。

解約（売却）、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（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。

同一ファンドを複数の預り区分で保有している場合、スクロールすると、下部に内訳が表示されます。

内訳	
NISA預り	
保有口数：	2,536口
個別元本：	39,432.18円
取得単価：	39,433円
基準価額（1万口当り）：	39,436円
解約価額（1万口当り）：	39,436円
評価金額：	10,001円
参考評価損益：	1円
適用年別	解約
ファンド詳細	
一覧へ戻る	

内訳	
特定預り	
保有口数：	2,536口
個別元本：	39,432.18円
取得単価：	39,433円
基準価額（1万口当り）：	39,436円
解約価額（1万口当り）：	39,436円
評価金額：	10,001円
参考評価損益：	1円
解約	
ファンド詳細	
一覧へ戻る	

特定預りとNISA預りは、このボタンで横スクロールして切り替えます。

これまでの運用の損益を確認するとき

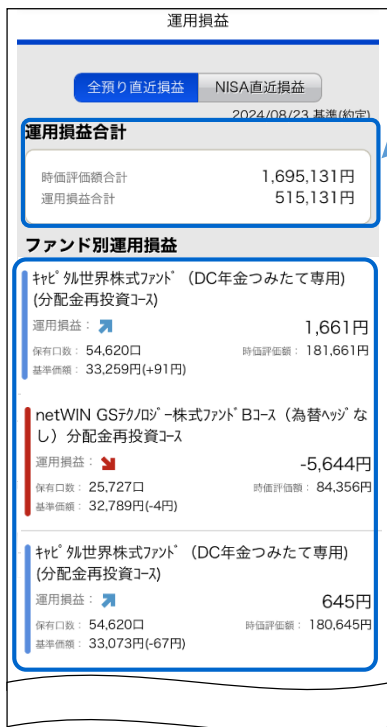


- 運用損益は、「トータルリターン」とも言います。
- お客さまの、これまで投資信託のお取引における損益（収益または損失）を表示します。
- 表示する運用損益は、現在お預かり中の金額だけでなく、すでにお受け取りいただいた金額も加味して計算されています。

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から

運用損益 をタップしてください。

表示画面



■ 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。

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

運用損益合計 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。

運用損益 時価評価額－投資金額＋受取金額

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

基準価額 当該ファンドの基準日現在の基準価額

※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。

運用益が出ているファンドは、左端に**青色のバー**が表示され、運用損益は と表示されます。

運用損が出ているファンドは、左端に**赤色のバー**が表示され、運用損益は と表示されます。

譲渡損益を確認するとき

- 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。



メニュー
譲渡損益
① NISA管理
NISA利用状況
NISA口座申請
電子交付
電子交付サービス
各種照会・手続
口座情報照会

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から

譲渡損益 をタップしてください。

譲渡損益とは、投資信託を解約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。

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

投資譲渡損益照会	
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。 ※ 特定口座に組入れていないお預り資産については表示しておらず、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	
2020年（源泉徴収）	
譲渡損益額累計	-4,369円
譲渡益税累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
源泉徴収額累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
還付額累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
配当等譲渡損益通算	
2020年	
譲渡損益額累計 (所得税)	-4,369円
(住民税)	0円
配当額等累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
還付対象配当額等	0円
配当等課税還付額 (所得税)	0円
(住民税)	0円
2012年	

■ 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・NISA口座開設を手続きするとき



- 1年ごとのNISA利用状況（合計額）を確認できます。
- NISA口座の開設申込ができます。
- 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

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から

NISA利用状況 または **NISA口座申請** をタップしてください。

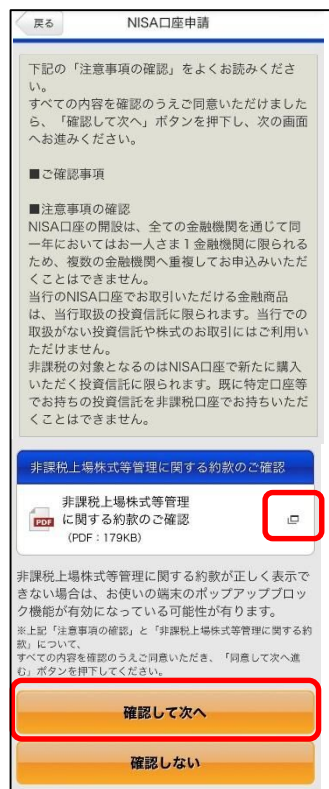
《NISA利用状況》

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「預り残高照会」にて確認できます。（ 22ページ）

《NISA口座申請画面》

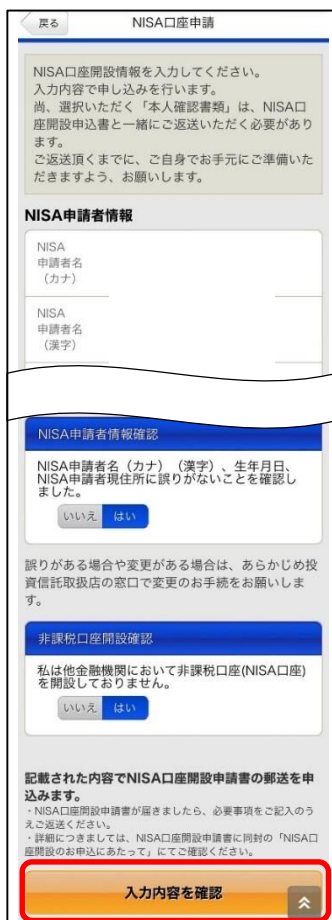


「NISA口座開設までの流れ」が表示されるのでご一読ください。

非課税上場株式等管理に関する約款をタップし、内容をご確認ください。

続けて、**確認して次へ**

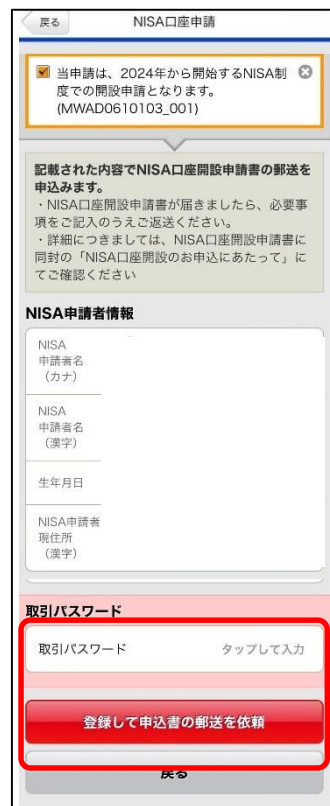
をタップしてください。



表示されたお客さま情報を確認し、2か所の **確認欄** を **はい** にして、

入力内容を確認

をタップしてください。



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

をタップしてください。

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。