

投資状況

1 投資信託の運用損益 「資産状況」⇒「投資状況」⇒「投資信託の運用損益」を選択してください。

指定された投資信託の運用損益（トータルリターン）が表示されます。

明細表示通貨や受渡日の絞り込みもできます。

国内投信

投資期間	数量	評価用時価	評価額 (A)	買付金額 累計 (B)	売却金額 累計 (C)	分配金額 累計 (D)	運用損益 (A+C+D-B)
1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型							
13/07/01~ # 13/07/10	--	--	--	* 50,000円	50,641円	.50円	+691円
13/08/05~	5,000	7,943円	3,971円	# 10,162円	5,951円	162円	-78円
1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型							
13/07/15~ 13/07/25	2,000	6,530円	1,306円	5,220円	3,101円	71円	-742円

外国投信

投資期間	数量	評価額 (A)	買付金額 累計 (B)	売却金額 累計 (C)	分配金額 累計 (D)	運用損益 (A+C+D-B)
1001 ○○○○ファンド (評価用時価: 123.32 評価レート: 0.85)						
--/--/--~ * 13/05/01	3,000	313,166円 369,960米ドル	315,588円 371,280米ドル	0	0	+1,122円 +1,320米ドル

リンク先をクリックしますと、過去のお取引画面が表示されます。

投資信託の運用損益 過去のお取引

表示期間: 2013/08/05~2013/09/18

明細数: XX件

約定日 受渡日	銘柄名	取引区分 預り区分	発行 通貨	数量 単価	受渡金額 (円) 受渡金額 (外)	手数料 (税込)	決済 通貨
13/08/05 13/08/09	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	現物買付 特定	--	12,477 7,771	10,000 --	304 --	--
13/08/26 13/08/26	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	入金 (分配金) 特定	--	12,477 130	162 --	-- --	--
13/08/26 13/08/27	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	再投資 特定	--	228 7,131	162 --	0 --	--
13/09/11 13/09/18	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	現物売却 特定	--	7,705 7,724	5,951 --	0 --	--

前の画面へ戻る