

保有ファンドの基準価格 / 評価金額をご自身でご確認できます。  
 (一般口座ご利用の場合)



トップ	各種申込	証券残高	取引照会	口座管理	電子交付	メールサービス	投資信託
-----	------	------	------	------	------	---------	------

投資信託預り証券照会

評価金額合計 ①	435,006 円	評価損益合計 ②	77,529 円
----------	-----------	----------	----------

可能取引	銘柄名	預り区分 分類	口座区分	預り数量 (口) ③	基準価格 (円) ④	平均価格 (円) ⑥	評価損益 (円) ⑧	売却可能数量 (口)
					評価金額 (円) ⑤	取得金額 (円) ⑦	預り数量合計 (口) ⑨	
金額 全部	コモンズ30ファンド	保護 再投資型	一般口座	158,026	23,802	20,090	58,659	158,026
					376,133	317,474		158,026
金額 全部	ザ・2020ビジョン	保護 再投資型	一般口座	42,634	13,809	9,383	18,870	42,634
					58,873	40,003		42,634

【投資信託預り証券照会の見方】

①評価金額合計

保有ファンドの合計評価(時価)金額。

②評価損益合計

一般口座で購入された、保有ファンドの合計評価損益。

③預り数量

一般口座で購入された、保有ファンドの口数が確認できます。

④基準価額

保有ファンドの直近(前営業日)1万口当たりの基準価額。毎日5時45分に更新されます。

⑤評価金額

直近(前営業日)の基準価額にて試算。全売却した場合の評価(時価)金額。

⑥平均価格

原則、取得金額を保有口数で割った1万口当たりの平均購入価格。

⑦取得金額

保有ファンドの購入金額。普通分配金にてファンド購入の場合は、その金額も含まれます。

⑧評価損益

保有ファンドの直近の評価損益が確認できます。

⑨預り数量合計

保有ファンドごとの合計預り数量。