10 投信情報照会

<①各照会>

取引履歴照会/保有残高照会/運用損益照会/譲渡損益照会/ NISA口座利用状況照会

	招信	情報昭会 >	的引起使昭令					2024/12/30	11:23:20 #
おサービス一覧 一覧	取引	履歴照会	4X J HIROLE ZA					2024) 12/00	112020 9
+0.20/##1	お客る	まの取引内容を	俵示いたします	0					
収用品の	2		0 2012						
購入	i	陸準:♥ 約定日						カレンガ ー	
解約		511∎1•[<u>2024</u> ♥] ※2023年7	+ [◆] /5 [0] 月2日以降の投	▲ ● ● 000 資信託の取引明約	2 x = - [<u>2024</u> 細を照会できます	•r+ <u>12</u> •7 t.	30 • 0	- «יעמ	
スイッチング	E	≢込: ● すべて	○購入 ○)解約 〇分配:	金 🛛 源泉徽山	₽•還付 ○入出	」庫		
注文照会/取消	並(び順:🔍 日付が練	新しい順 〇日	付が古い順					
投信つみたてサービス		表示条件変更							
申込	33(4;	が該当しました。						1-10件 / 33件印	中 次の10件
電子交付サービス	3	約定日				ファン	卡名称		
投信情報照会	No.	受渡日	甲述区分	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
取引履歴照会	1	2024/12/24	募集	累)ダイワ・グロ	ーバルREIT・オ	トープン			
保有残高照会		2024/12/25	NISA預り	100,000日 9,666円	96,660円 0円			96,660円	
運用損益照会	2	2024/12/24	募集	累)ダイワ・グロ	ーバルREIT・オ	ーラン			
讓渡損益照会		2024/12/25	NISA預り	100,000日 9,666円	96,660円 0円			96,660円	
NISA口座利用状況照	3	2024/12/24	募集	累)ダイワ・グロ	ーバルREIT・オ	トーブン			
<u></u>		2024/12/25	NISA預り	100,000⊟ 9.666⊞	96,660円 0円			96,660円	

取引履歴照会

2 検索条件を入力・選択のうえ、《表示条件変更》をクリックします。

3 検索結果に該当する取引履歴が表示されます。

保有残高照会 JAバンク ログアウト 投信情報照会 > 保有残高照会 2024/12/30 11:28:54 現在 商品・サービス一覧 一覧 預り明細一覧照会 トップページ 希望するファンドの申込欄にある取引ボタンをクリックしてください。 + 投資信託 - 1251 2024/12/27基進 「詳細開」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り別の明細が表示されます。 購入 解約を希望される場合は、明細表示後に、該当預りの「解約」ボタンを押下してください。 解約 4 ファンド名称 スイッチング No. つみたて 申込 預り 区分 個別元本 取得単価 評価金額 評価損益 基準価額 投資金額 NISA優先 分配金取扱 残高口数 運用損益 注文照会/取消 解約価額 受取金額 + 投信つみたてサービス 累)ダイワ・グローバルREIT・オープン 1 購ノ NISA預1 200,000日 9,879.13円 適用年別 9,880円 8,742円 174,840円 0円 177,258円 受取 + 申込 9,299円 (1万口当り) -22,760円 2,418円 全部解約受 再投資 一一 一 + 電子交付サービス 2 グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) 受取 - 投信情報照会 9,693円 9,693円 NISA預り 200,000日 9,879.13円 193,860円 四 196,278円 2.418円 適用年別 9,880円 -3,740円 取引履歷照会 (1万口当り) 再投資 368,700円 --26,500円 保有残高照会 四 373,536円 습 計 4,836円 運田損益昭全

ファンドごとに預り明細が表示されます。NISA預りで保有しているファンドがある場合は、NISA適用年別の預り明細が確認できますので、《適用年別》をクリックします。

・ JAバンク				1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -			ログアウト
商品・サービス一覧 一覧	投信情報照会 > ファンド適用な	保有残高照 年別NISA	会 預り残高照会			2024/12/30	11:31:20 現在
+ 投資信託							
- 取引 購入	■評価金額 評価金額(円) ※計算口数…	=残高口数ン 当初元本1日	<基準価額÷計算 =1円の場合は1(口数),000。当初元本1	1日=10,000円の場合に	t1となります。	
解約 スイッチング	「残高口数」:基 「基準価額」:基	単日現在の投 準日現在の当	資信託預り資産の? 該ファンドの価額で	浅高口数です。 す。原則、日々計算	算されます。		
注文照会/取消						202	24/12/27基準
+ 投信つみたてサービス + 申込	5 預リ区分	適用年	残高口数	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	申込
▲ 像子森付サービュ	累)ダイワ・グロー,	バルREIT・オー	-ブン				0#1
- 投信情報照会	NISA預り	2020年	100,000 🗆	9,879.13円 9,880円	8,742円 9,299円 (1万口当り)	B7,420円 -11,380円	第八
取引履歴照会	NISA預り (特定非課税管 理勘定)	2024年	100,000 🗆	9,879.13円 9,880円	8,742円 9,299円 (1万口当り)	B7,420円 -11,380円	
運用損益照会	a					174,840円 22,760円	
(10)(0+E++ 17)(A)							

5 NISA預りの適用年別が表示されます。

- 2 -

A JAバンク							ログアウト
品・サービス一覧 一調	。 投信 一 運用	情報照会 > 運用:	損益照会			2024/1:	2/30 11:34:41 現在
ッフページ	基準E	日時点での保有する残	(高口数に対する運用損益	益です。			
取引	表示	内容: 🔍 全預り	運用損益 〇 NISA運用捐	益			
購入	算出	基準: 約定日基	準 🖌 表示条件変更				2024/12/27 基準
解約	■ 運	用損益		;			
スイッチング	運	〖用損益=評価金額- 「評価金額」・基准ロ報	-投資金額+受取金額 女の残高ロ粉に 5月11年	乳でいます			
			//포켓//씨의 브 3시 나라 가 비 운	そし にちほん みる			
注文照会/取消	ſ	投資金額1:当該ファ)	ンドの購入に際して支払い	いただいた金額(手数	数料含む)です。 かんきゃす		
注文照会/取消 投信つみたてサービス	г Г	「投資金額」:当該ファ 「受取金額」:当該ファ	ンドの購入に際して支払。 ンドを換金・償還・分配等1	いただいた金額(手) こより受取された金額	效料含む)です。 の合計です。		
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込	r r ※ 他の駅	「投資金額」:当該ファ) 「受取金額」:当該ファ) ※ 税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券:	ンドの購入に際して支払。 ンドを換金・償還・分配等1 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 ァンドは、移管前の投	20料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考	慮していません。	
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス	「 「 他の駅 ちット	投資金額1:当該ファ) 受取金額1:当該ファ) ※税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券2 では申込できないファ	ンドの購入に際して支払 ンドを換金・償還・分配等 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 ァンドは、移管前の投	奴料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考	慮していません。	
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会	「 「 他の則 る マット 日 夏	投資金額」:当該ファン 受取金額」:当該ファン ※税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券: では申込できないファ 用損益合計	ンドの購入に際して支払し ンドを換金: 償還・分配等 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移営されたフ ンドも表示しております。	いただいた金額(手 まり受取された金額 おりません。 ァンドは、移管前の投	奴料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考	慮していません。	}
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴昭会	「 「 他の則 をット 6 単理	投資金額: 当該ファ、 "受取金額: 当該ファ」 ※税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券 では申込できないファ 用損益合計 時価合計	ンドの購入に際して支払 レドを換金: 償還・分配等 、 譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示っております。	いただいた金額(手) こより受取された金額 ありません。 ァンドは、移管前の投 †	(数料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考 受取金額合計	慮していません。 運用:	損益合計
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴現会 パクエロネ記会	「 「 他の則 ^{えット} ● ヱ 」	投資金額1:当該ファン 受取金額1:当該ファン ※税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券 では申込できないファ 用損益合計 <u>時価合計</u> 368,700円	ンドの購入に際して支払し ンドを換金 償還・分配等 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。 投資金額合言	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 アンドは、移営前の投 † 0円	 (数料含む)です。 の合計です。 ご金額、受取金額を考 受取金額合計 4,83 4,83 	慮していません。 運用 : に円	順並合計
注文照会/取済 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会	「 「 他の則 そット	投資金額:当該ファ: 支取金額:当該ファ: 学取金額:当該ファ: ※ 税法上の譲渡損益 では申込できないファ 用損益合計 368,700円 ・ンド別運用損益	ンドの購入に際して支払 レドを換金、償還・分配等 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。 検査金額合言	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 ァンドは、移管前の投 † 0円	^{奴料含む)} です。 の合計です。 資金額、受取金額を考 受取金額合計 4,83	慮していません。 運用 : 6円	<u>損益合計</u>
注文照会/取消 投信つみたでサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会 運用損益照会	「 「 他の則 6 ペット の別	投資金額:当該ファ: "受取金額:当該ファ: "受取金額:当該ファ: ※ 税法上の譲渡損益 応会社(他行・証券: では申込できないファ 用損益合計 568,700円 ・ンド別運用損益	ンドの購入に際して支払 レドを換金、償還・分配等 、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。 投資金額合言	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 ァンドは、移管前の投 ト の円 ファンド	 (契料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考 受取金額合計 4,83 名称 名称 日本 日本	遼していません。 運用: 16円	順並合計
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会 違用損益照会 譲渡損益照会	「 「 の則 6 ・ のり で り ・ つ 、 ア ・ 、 のり のり のり のり のり のり のり のり のり のり のり のり のり	 祝資金額:当該ファン 受取金額:当該ファン ※ 税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券) では申込できないファン 用損益合計 時価合計 368,700円 シンド別運用損益 投資期間 	ンドの購入に際して支払 レドを換金: 償還・分配等 は、譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移営されたフ ンドも表示しております。 投資金額合言 残高口数	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 アンドは、移営前の投 t の円 ファンド 時価評価額	 (契料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考 受取金額合計 4,83 名称 投資金額 投資金額 投資金額 日本 日本	遼していません。 運用 : ©円 受取金額	損益合計 - 運用損益
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会 建用措益照会 譲渡損益照会 NSA口座利用状況照	「 「 」 の則 をット 一 選り 「 い。 No. 1	 投資金額:当該ファン 支取金額:当該ファン ※ 税法上の譲渡損益 反売会社(他行・証券: では申込できないファン 用損益合計 時価合計 368,700円 >ンド別運用損益 投資期間 累)ダイワ・グローバ 	ンドの購入に際して支払 レドを換金: 償還・分配等 、 譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 アンドは、移管前の投 ・ の円 ファンド 時価評価額	 (契料含む)です。 の合計です。 (資金額、受取金額を考) (受取金額合計 4,83 名称 投資金額 投資金額 (長期金額) (長期金額) (日本) <p< td=""><td>遼していません。 運用: ©円 受取全額</td><td>頃並合計 - 運用損益</td></p<>	遼していません。 運用: ©円 受取全額	頃並合計 - 運用損益
注文照会/取消 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会 建用損益평会 譲渡損益照会 よ SGAD座利用状況照	「 「 う 他の則 そット 一 運 り い。 No.	 · 投資金額:当該ファ: · 支取金額:当該ファ: · 支取金額:当該ファ: · 、 · 、 · 、	ンドの購入に際して支払レ ンドを換金: 償還・分配等 、 譲渡益税額は考慮して、 会社等)から移管されたフ ンドも表示しております。 投資金額合言	いただいた金額(手) こより受取された金額 ありません。 アンドは、移管前の投 サ の円 ファンド 時価評価額 174,840円	 (契料含む)です。 の合計です。 (資金額、受取金額を考) (受取金額合計 4,83 名称 投資金額 投資金額 (9円 0円 (9円 (9) (遼していません。 運用 ©円 受取金額 2,418円	頃荃合計 - 運用損益 -
注文照会/取済 投信つみたてサービス 申込 電子交付サービス 投信情報照会 取引履歴照会 保有残高照会 運用損益照会 譲速損益照会 ふSA口座利用状況照 合種照会:設定	「 「 う での則 でット で 一 二 二 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 ·皮資金額:当該ファ: ·支取金額:当該ファ: ·支取金額:当該ファ: · 、 · 、 · 、	ンドの購入に際して支払 レドを換金・償還・分配等 (ごの)の1976されたフ ンドも表示しております。 投資金額合計 りから移管されたフ ンドも表示しております。	いただいた金額(手) こより受取された金額 おりません。 ァンドは、移営前の投 す の円 ファンド 時価評価額 174,840円 形成型)	 (契料含む)です。 の合計です。 資金額、受取金額を考 受取金額合計 4,83 名称 投資金額 0円 0日 0日	慮していません。 避用: ©円 受取金額 2,418円	順益合計 - 運用損益 -

6 運用損益合計とファンド別の運用損益が表示されます。NISA預りの運用損益を照会する場合は、表示内容の《NISA運用損益》を選択し、《表示条件変更》をクリックします。 → 7 なお、算出基準を《約定日基準》か《受渡日基準》を選択することもできます。

	扔信机	ま記記今 ゝ 渡田3	唐 兴昭本			2024/1	2/20 11:40:00 理力
商品・サービス一覧 一覧	一投信	NISA直近損益				202471	2/30 1140.06 30
トップページ	(2 = 3)	ますにかまて 提びけい	-	朝朝 マノナ"キロ、			
+ 投資信託	(木伯))	え回し パック 通知はか	നയമത്തന് ഉം വഷത്ത	E52U (\/2001;			
+ 取引	表示	内容: 〇 全預り	運用損益 💿 NISA運用損	益			
◆ 投信つみたてサービス	算出	基準: 約定日基	準 ✔ 表示条件変更				2024/12/27 基 ³
+ 申込	本画面	面で表示している情報	まNISA預りの損益値とな	ります。			
+ 電子交付サービス		SA投資収益合計					
- 投信情報照会	Τ	時価合計	投資金額合計	ł	受取金額合計	運用	損益合計
取引履歴照会		368,700円		ାମ୍ମ	2,418	7	-
保右残高昭会	∎ NIS	SA保有残高に対する	損益				
THE DESCRIPTION	No			ファンドキ	3称		
運用損益原業	NG.	投資期間	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	運用損益
讓渡損益照会	1	累)ダイワ・グローバ	ルREIT・オープン				
NISA口座利用状況照		1900/01/01~	200,000 🗆	174,840円	四円	1,209円	-
÷	2	グローバル・リート・-	(ンデックスファンド(資産)	形成型)			
+ 各種照会·設定	i	1900/01/01~	200,000	193,860円	0円	1,209円	-
			_	269 7000	0œ	2.418円	-

NISA預りの運用損益合計とファンド別の運用損益が表示されます。

	誦	渡損益照	瓮会				
				1		and the second	
A JAバンク							ログアウト
商品・サービス一覧 一覧	各種照会 > ■ 譲渡損益照	譲渡損益照会 【会				2	024/01/04 10:38:14 現在
トップページ + 投資信託	 特定口座 におけ ※ 特定口座 雪	 「 協譲渡損益のほか 狙入れていない預り	所得税額や住民税 資産については表示	額などの状況をst しておらず、配言	∓間で累計し 皆額は、受入	表示します。 対象の普通分配金の)累計額です。
- 取引	8	\$					
購入			譲渡益	統累計	源泉徽	収額累計	還付額累計
解約	基準年 (特定区分)	譲渡損益額緊	計 所行 住」	导税 民税	所住	得税 民税	所得税 住民税
スイッチング	2022年		0円	四		0FS	0PH
注文照会/取消	(源泉徴収)			四月		四円	四円
+ 投信つみたてサービス	2021年		0FF	0FFJ		0FFJ	089
+ 申込	COM99ENDOXX7			四月		이면의 이면의	四日
+ 電子交付サービス	2020年 (源泉徴収)		٥E	四		0FF	四
- 投信情報照会				呼		아프 아프	四月
取引履歷照会	2019年 (源泉徹収)		0F9	0円		0 13	0 1 7
保有残高照会				四月		여명	여円
運用損益照会	■配当等譲渡	损益通算					
譲渡損益照会	i.	赛渡损益額累計	配当额等累計				配当等課稅還付額
NISA口座利用状况照 会	基準年	所得税 住民税	所得税 住民税	化当等满满排	(益通算額	递付对我能当额等	5 所得税 住民税
▶ 各種昭全·設定	2022年	四月	5,067円		5,067円	OF	9 089
to same the track		吗	682円 253円				여円
	2021年	0円	8,395円		8,395円	OF	9 08
		吗	1,243円 419円				여円
	2020年	9円	3,793円		3,793円	OF	9 099
		呼	561円 189円				四円
	2019年	0円	2,036円		2,036円	OF	9 08
		ᅄ	311円 101円				여덕

8 年別の譲渡損益通算と配当等譲渡損益通算が表示されます。

JAバンク						ログアウト
8品・サービス一覧 一覧	各種開会 NISAE	> NISA口座利用状況] 座利用状況照会	명소		202	4/01/04 10:18:10 現名
+ 投資調託						
+ 投資(TERL 9	通用年	NISA勘定区分		NISA利用状況(非	課税投資枠の利用状況	R)
+ 投資(1111) - 取引	通用年	NISA勘定区分	NISA利用服度额	NISA利用状況(非 NISA利用済金額	課税投資枠の利用状 NISA利用予定金額	R) NISA利用可能金額
+ 投資信託 9 - 取引 購入	適用年 2023年	NISA勘定区分 非課稅管理勘定	NISA利用跟度额 1,200,000円	NISA利用状況(非 NISA利用済金額 100,000円	22載投資枠の利用状 NISA利用予定金額 0円	R) NISA利用可能金額 -
+ 投資(18社 9 - 取引 購入 解約	適用年 2023年	NISA勘定区分 非課税管理勘定 特定果種投资勘定	NISA利用跟意额 1,200,000円 1,200,000円	NISA利用状況(非 NISA利用済金額 100,000円 100,000円	22.税投資枠の利用状 NISA利用予定金額 0円 0円	R) NISA利用可能金額 - 1,100,000円
+ 投資(目記) - 取引 購入 解約 スイッチング	適用年 2023年 2024年	NISA勘定区分 非課稅管理勘定 特定果稅经资勘定 特定非課稅管理勘定	NISA利用跟痕範 1,200,000円 1,200,000円 2,400,000円	NISA利用状況(非 NISA利用済金額 100,000円 100,000円 200,000円	22.税投資枠の利用状 NISA利用予定金額 0円 0円	2) NISA利用可能金額 - 1,100,000円 2,200,000円
+ 役前(目記) - 取引 購入 解約 スイッチング 注文記念 / 取消	適用年 2023年 2024年	NISA勘定区分 非課税管理勘定 特定果積拾沒勘定 特定非課税管理勘定 特定果積拾沒勘定	NISA利用跟皮師 1,200,000円 1,200,000円 2,400,000円 1,200,000円	NISA利用状況(非 NISA利用済金額 100,000円 200,000円 0円	2.就投資枠の利用状 NISA利用予定金額 0円 0円 0円	R) NISA利用可能金額 - 1,100,000円 2,200,000円

9 NISA口座の適用年別の利用状況が表示されます。