

<画面イメージ>  
1. 「保管残高」画面

文字サイズを  
変更する
あ
あ
あ

[ログアウト](#)

[トップページ](#)
[残高照会  
入出金明細照会](#)
[振込・振替  
ペイジー払込み](#)
[投資信託  
外貨預金  
定期預金](#)
[電子交付](#)
[ローン](#)
[各種お申込み  
手続き](#)
[お客さま情報  
変更](#)

画面ID : BPR102

## パフォーマンス・レビュー (保管残高)

### 投信口座

大塚支店    1234567890    特定    源泉徴収あり    NISA口座開設済

基準日 2018年11月05日現在

保管残高

取引履歴

運用損益

分配金履歴

譲渡損益

基準日時点のお客さまの保有残高を表示しています。

NISA利用可能額(2018年) 1,200,000円    NISA利用可能額(2019年) 1,200,000円

NISA非課税枠  
利用状況

### NISA口座 (非課税)

ファンド名 一般/累投	保有口数	基準価額 個別元本	解約価額	取得単価	評価金額	取引
NTTデータグローバル・マーケット ファンド (毎月分配型) <span style="font-size: x-small;">累投</span>	327,976口	3619円 3,049.00円	3,169円	3,113円	118,694円	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">購入</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">売却</div>
ANSER新興国毎月決算型ファンド (分配金受取りコース) <span style="font-size: x-small;">累投</span>	100,000口	7,000円 6,000.00円	7,000円	6,000円	700,000円	

「NISA非課税枠利用状況」をクリックすると、「NISA非課税枠利用状況」へ画面が移ります。(どちらからも同じ画面を表示します。)

基準価額から信託財産留保額を控除した金額です。  
<評価金額>  
(「解約価額」÷10,000×当初1口元本) × 「保有口数」  
●個別元本は小数点以下を四捨五入して表示しています。

NISA非課税枠利用状況へ

NISA非課税枠利用状況

[投資信託メニュー画面へ](#)

[保管残高](#) / [取引履歴](#) / [運用損益](#) / [分配金履歴](#) / [譲渡損益](#)

**お問い合わせ**

お電話でのお問い合わせ・ご相談(通話料無料)

**0120-21-6556**

受付時間：平日 9:00～21:00  
土・日・祝日 9:00～17:00

つながらない場合はこちら(通話料はお客さまのご負担となります)  
**028-627-8737**  
受付時間：平日 9:00～18:00

2. 「NISA非課税利用状況」画面

文字サイズを  
変更する
あ
あ
あ

[ログアウト](#)

[トップページ](#)
[残高照会  
入出金明細照会](#)
[振込・振替  
ペイジー払込み](#)
[投資信託  
外貨預金  
定期預金](#)
[電子交付](#)
[ローン](#)
[各種お申込み  
手続き](#)
[お客さま情報  
変更](#)

画面ID : BPR110

## パフォーマンス・レビュー (NISA非課税利用状況)

### 投信口座

泉岳寺支店    1234567890    特定    源泉徴収あり    NISA口座開設済

基準日 2018年11月05日現在

保管残高

取引履歴

運用損益

分配金履歴

譲渡損益

基準日時点のお客さまのNISA非課税枠利用状況を表示しています。

### NISA口座 (非課税)

ファンド名 一般/累投	NISAをご利用した年	NISA枠年	保有口数	NISA種別	ロールオーバー
NTTデータグローバル・マーケットファンド (毎月分配型) <span style="font-size: x-small;">累投</span>	2014年	2014年	327,976口	一般NISA	NISA 課税払出し
<p>NISAが本年度で満了する明細(ロールオーバー対象)に、翌年の取扱い予定を表示します。 NISA：ロールオーバーを選択(非課税口座内上場株式等移管依頼書提出済) 課税払出し：課税口座へ移管 ※NISA非課税期間満了前の明細には、「-(ハイフン)」を表示。 ※「非課税口座内上場株式等移管依頼書」提出から、画面への反映までには、所定の日数を要します。</p>					
NTTデータANSERParaSOL開発ファンド (分配金受取りコース) <span style="font-size: x-small;">累投</span>	2017年	2017年	200,000口	一般NISA	-

「一般NISA」と「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらを利用したか表示します。

NISAを廃止、または金融機関変更した場合に「廃止」および「適用終了日」を表示します。

### NISA非課税枠

NISA枠年	年間のNISA利用限度額	実際にNISAをご利用した額	利用額	適用開始日	適用終了日	廃止
2014年	1,000,000円	802,100円	802,100円	01月01日	12月31日	-
2015年	1,000,000円	500,000円	500,000円	01月01日	12月31日	-
2016年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2017年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2018年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2019年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2020年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-

保管残高を照会する

[投資信託メニュー画面へ](#)

[保管残高](#) / [取引履歴](#) / [運用損益](#) / [分配金履歴](#) / [譲渡損益](#)

**お問い合わせ**

お電話でのお問い合わせ・ご相談(通話料無料)

**0120-21-6556**

受付時間：平日 9:00～21:00  
土・日・祝日 9:00～17:00

つながらない場合はこちら(通話料はお客さまのご負担となります)  
**028-627-8737**  
受付時間：平日 9:00～18:00

Copyright © The Ashikaga Bank, Ltd. All Rights Reserved.