

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。
 (特定口座/NISA口座ご利用の場合)

MY コモンズ

- 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	3,165,739 円	特定金額合計 ③	1,332,060 円
特定内評価金額合計 ②	1,628,662 円	特定内評価損益合計 ④	296,602 円

可能取引	銘柄名	預り区分 分類	口座区分 ⑤	預り数量 (口) ⑥	基準価格 (円) ⑦	平均価格 (円) ⑨	売却可能数量 (口)
					評価金額 (円) ⑧	取得金額 (円) ⑩	
金額 全部	コモンズ30ファンド	保護 再投資型	特定口座	578,572	23,560	19,187	253,055
					1,363,115	1,110,060	
			N I S A	652,410	23,560	20,103	225,538
金額 全部	ザ・2020ビジョン	保護 再投資型	特定口座	194,754	13,635	11,399	43,547
					265,547	222,000	

【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。特定口座、NISA口座、それぞれのファンドの詳細は、下記の表(⑧)にてご確認ください。

特定口座で購入された保有ファンドの合計

②評価(時価)金額

③取得(簿価)金額

④評価損益

※NISA口座購入分は含まれません。

⑤口座区分

特定口座、NISA口座の種別。

⑥預り数量

各口座で購入したファンドの口数が確認できます。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩取得金額

各口座の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。

⑪評価損益

各口座で購入したファンドの直近の評価損益が確認できます。

⑫預り数量合計

保有ファンドごとの合計預り数量。