お預り資産

1 預り資産（前日）

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「お預り資産」⇒「預り資産（前日）」を選択してください。
前営業日時点での「保有資産評価」や「預り金・預り証券」が表示されます。

- 保有資産評価合計の評価額や評価損益等は約定基準で表示しています。そのため、受渡日が到来していない現金・証券等も反映しています。

お預り資産 預り資産（前日）

預り資産

表示口座　本口座　ラップ口座

ファンドラップの保有資産評価等を確認することもできます。

印刷用画面を表示　CSVダウンロード

保有資産評価

保有資産評価合計の評価額や評価損益等は約定基準で表示しています。そのため、受渡日が到来していない現金・証券等も反映しています。

保有資産評価合計　［2022/05/27基準］

商品分類	評価額	評価損益
MRF/お預り金等	801,846円	--
国内株式	1,699,200円	-526,500円
国内債券	0円	0円
国内投信	9,045,052円	-170,962円
外国株式	0円	0円
外国債券	0円	0円
外国投信	0円	0円
合計	11,546,098円	-697,462円

預り金・預り証券

まとめて表示　個別表示

「預り金・預り証券」を明細毎に表示する場合は「個別表示」ボタンを押してください。

【まとめて表示】・・・銘柄、預り区分で合計しています。
「参考時価」は、外国債券については前月末現在、外国株式は2営業日前現在、その他は前営業日現在の参考時価を表示しています。
外貨建て商品の「参考時価」は、外貨で表示しています。

MRF/お預り金等　国内株式　国内債券
外国株式　外国債券　外国投信

MRF/お預り金等

商品分類	残高（うち未精算金）	評価額	評価レート
MRF（口）	801,846口	801,846円	--
お預り金	0円	0円	--

評価額合計	801,846円

国内株式

銘柄	預り区分	数量	取得コスト 参考時価	取得金額 評価額	評価損益
1111 〇〇グループ	特定	900	2,473円 1,888円	2,225,700円 1,699,200円	-526,500円

評価額合計	1,699,200円
評価損益合計	-526,500円

各種余力

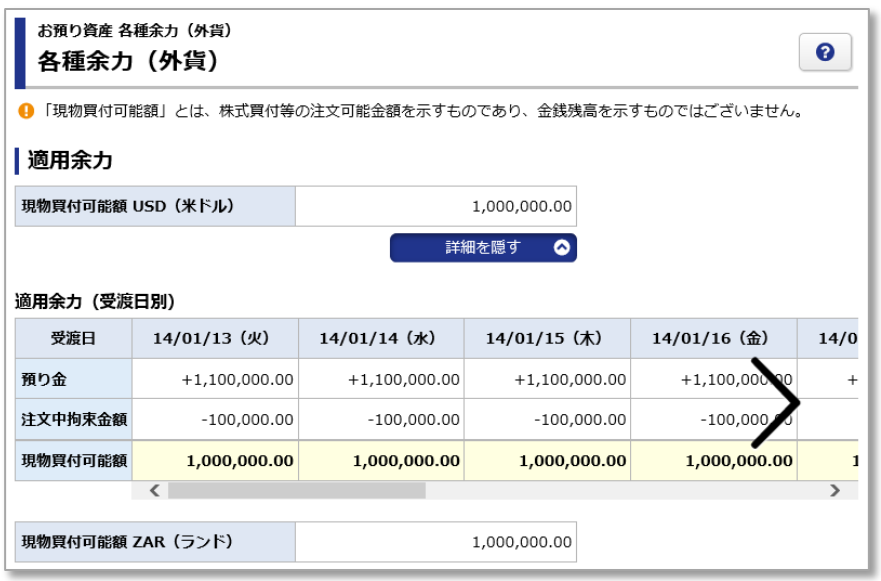
1 各種余力

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「お預り資産」⇒「各種余力」を選択してください。
邦貨での当日および１０営業日先までの現物取引余力が表示されます。

- ファンドラップ契約（増額契約を含む）をお申込み中の場合、買付可能額（買付余力）・出金可能額にファンドラップお申込額が含まれている場合がございますので、ご注意ください。

2 各種余力（外貨）

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「お預り資産」⇒「各種余力（外貨）」を選択してください。
外貨での当日および１０営業日先までの取引余力が表示されます。余力は保有している通貨分表示されます。



金銭残高

1 金銭残高

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「お預り資産」⇒「金銭残高」を選択してください。
指定された受渡日時点の邦貨での残高および、その期間の取引明細（金銭の移動）が表示されます。

2 金銭残高（外貨）

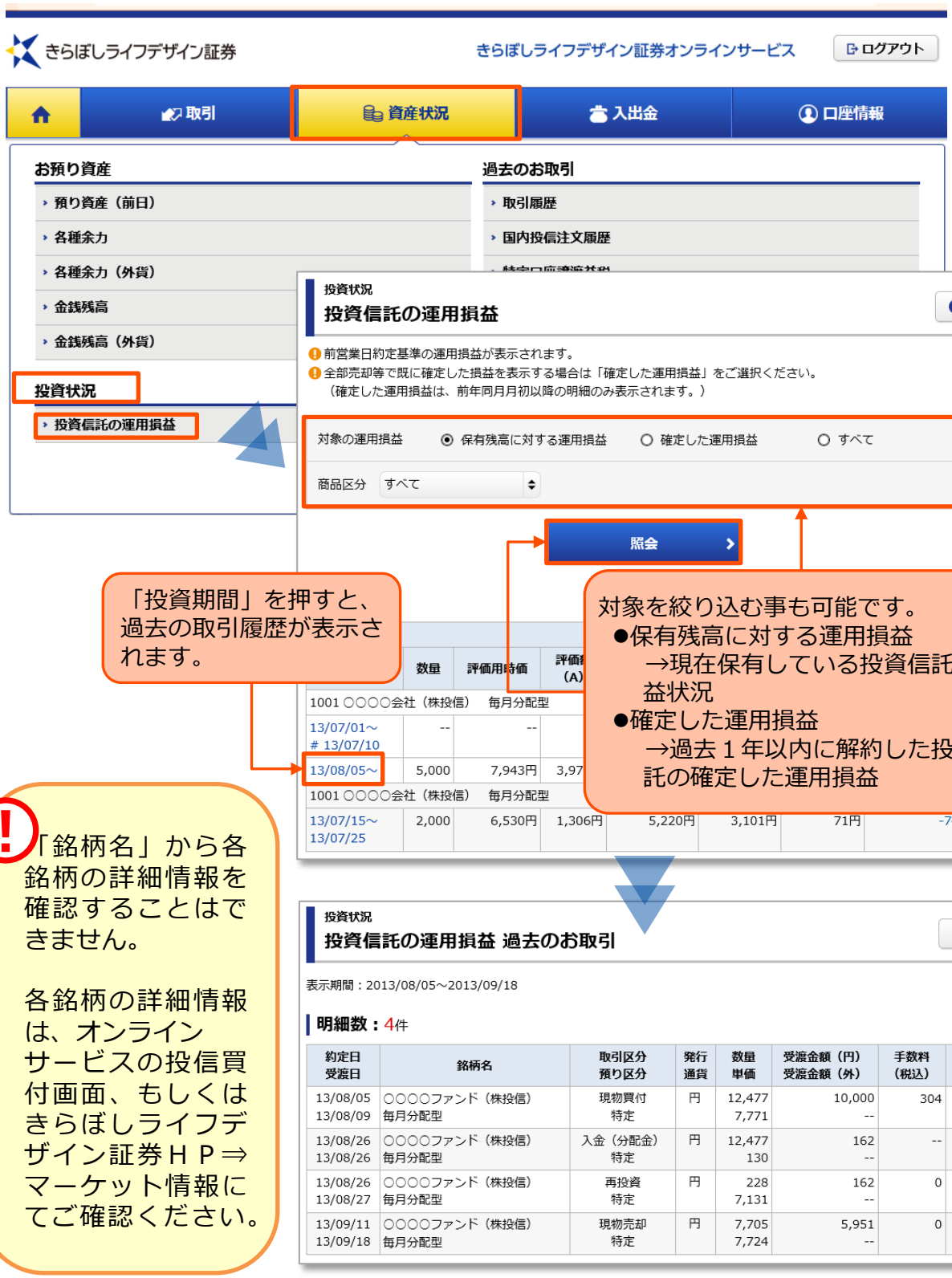
メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「お預り資産」⇒ 「金銭残高（外貨）」を選択してください。
指定された受渡日時点の外貨での残高および、その期間の取引明細（金銭の移動）が表示されます。

明細表示通貨や受渡日の絞り込みも可能です。

投資信託の運用損益

1 投資信託の運用損益

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「投資状況」⇒「投資信託の運用損益」を選択してください。
投資信託の運用損益（トータルリターン）が表示されます。



「銘柄名」から各銘柄の詳細情報を確認することはできません。

各銘柄の詳細情報は、オンラインサービスの投信買付画面、もしくはきらぼしライフデザイン証券ＨＰ⇒マーケット情報にてご確認ください。

過去のお取引

1 過去のお取引の参照期間

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「過去のお取引」にて、取引履歴や注文履歴など「過去のお取引」の履歴が確認可能です。
各履歴の参照可能期間は下記のとおりです。

画面名	参照可能期間
取引履歴画面	２４か月
投信注文履歴画面	１か月
特定口座譲渡益税履歴画面	１８か月
特定口座配当金履歴画面	１８か月

2 取引履歴

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「過去のお取引」⇒「取引履歴」を選択してください。
約定、利金・分配金・配当金、入出金の履歴が表示されます。

明細数：6件

1-6件／6件中

印刷用画面を表示　CSVダウンロード

約定日 受渡日	商品 銘柄/摘要	取引区分 預り区分	発行 通貨	数量 単価	受渡金額/ 決済損益	手数料 （税込）	レート 決済通貨
22/04/27 22/04/28	投信 〇〇ファンド	現物買付 特定	--	51,962 19,245	100,000	0	-- --
22/04/21 22/04/22	投信 〇〇ファンド	現物買付 特定	--	50,246 19,902	100,000	0	-- --
22/04/08 22/04/08	現金 譲渡益税還付金	入金（振替）	--	-- --	69	0	-- --
22/03/31 22/03/31	現金 リアルタイム口座振替	入金（振込）	--	-- --	900,000	0	-- --
22/03/29 22/03/30	投信 〇〇ファンド	現物買付 特定	--	504,770 19,811	1,000,000	0	-- --
22/03/23 22/03/23	現金 振込	出金（振込）	--	-- --	10,000	0	-- --

3 国内投信注文履歴

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「過去のお取引」 ⇒「国内投信注文履歴」を選択してください。
約定・取消をした国内投信注文の履歴が表示されます。

4 特定口座譲渡益税履歴

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「過去のお取引」⇒「特定口座譲渡益税」を選択してください。
年初から「源泉徴収あり」の特定口座で発生した譲渡益税履歴が表示されます。

受渡日にて絞り込みも可能です。

5 特定口座配当金履歴

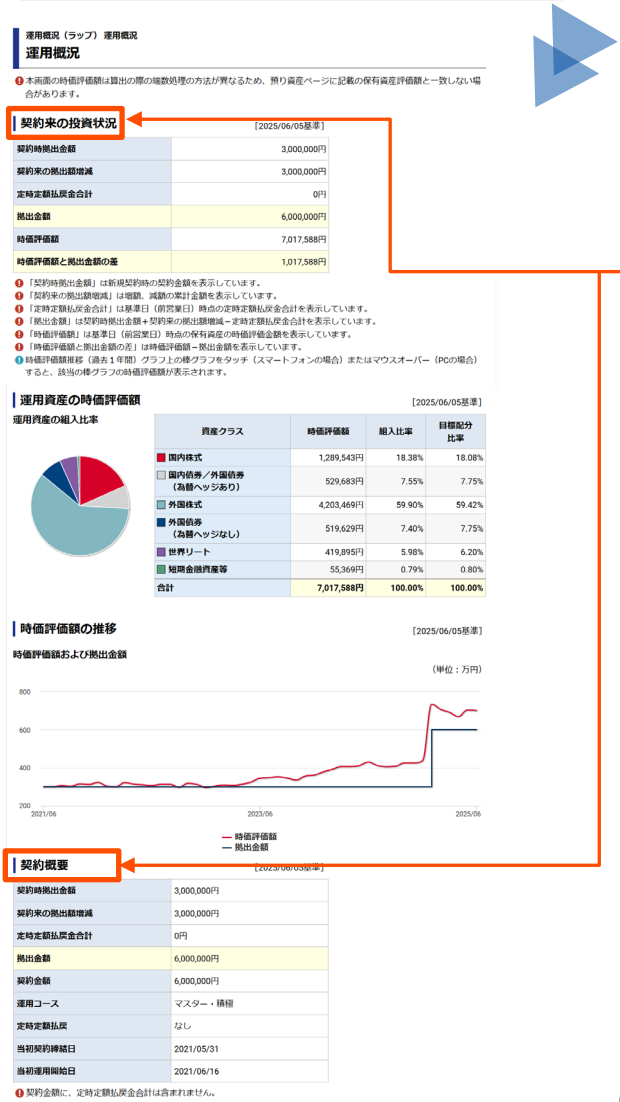
メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「過去のお取引」⇒「特定口座配当等」を選択してください。
年初から「源泉徴収あり」の特定口座で受け入れた配当金・利金・分配金の明細が表示されます。

交付日にて絞り込みも可能です。

運用概況（ラップ）

1 ファンドラップの運用概況

メインメニュー「資産状況」⇒ サブメニュー「運用概況（ラップ）」⇒「運用概況」を選択してください。
ファンドラップの運用概況が表示されます。



投資状況（時価評価額と拠出金額の差＝運用損益、など）や契約概要などが確認できます。

本画面の時価評価額は算出の際の端数処理の方法が異なるため、預り資産ページに記載の保有資産評価額と一致しない場合があります。