

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

① 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

① 【まとめて表示】・・・銘柄、預り区分で合計しています。

② 「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。

③ 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

「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。

MRF/お預り金等

商品分類	残高 (うち未精算金)	評価額	評価損益
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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス ログアウト

取引 資産状況 入金 口座情報

お預り資産

- 預り資産 (前日)
- 各種余力
- 各種余力 (外貨)
- 金銭残高
- 金銭残高 (外貨)

過去の取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

運用概況 (ラップ)

- 運用概況

投資状況

- 投資信託の運用損益

閉じる

お預り資産 各種余力

各種余力

現物適用余力

現物買付可能額	75,590円
出金可能額	75,590円

詳細を隠す

適用余力 (受渡日別)

受渡日	14/09/01 (木)	14/09/02 (金)	14/09/05 (月)	14/09/06 (火)	1
預り金/MRF	+2,000,000	+2,000,000	+2,000,000	+246,012	
即金規制拘束額	0	0	0	0	
日計り売買拘束額	0	0	-506,037	0	
注文中拘束金額	0	0	0	-151,968	
譲渡益税仮拘束金額	0	0	0	-18,454	
現物買付可能額	75,590	75,590	75,590	75,590	
出金可能額	75,590	75,590	75,590	75,590	

現物買付可能額、出金可能額：

- ・ 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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス [ログアウト](#)

[ホーム](#)
[取引](#)
[資産状況](#)
[入出金](#)
[口座情報](#)

お預り資産

- ▶ 預り資産 (前日)
- ▶ 各種余力
- ▶ 各種余力 (外貨)
- ▶ 金銭残高
- ▶ 金銭残高 (外貨)

過去の取引

- ▶ 取引履歴
- ▶ 国内投信注文履歴
- ▶ 特定口座譲渡益税
- ▶ 特定口座配当等

運用概況 (ラップ)

- ▶ 運用概況

投資状況

- ▶ 投資信託の運用損益

[閉じる](#)



お預り資産 各種余力 (外貨)

各種余力 (外貨)

① 「現物買付可能額」とは、株式買付等の注文可能金額を示すものであり、金銭残高を示すものではありません。

適用余力

現物買付可能額 USD (米ドル) 1,000,000.00

[詳細を隠す](#)

適用余力 (受渡日別)

受渡日	14/01/13 (火)	14/01/14 (水)	14/01/15 (木)	14/01/16 (金)	14/0
預り金	+1,100,000.00	+1,100,000.00	+1,100,000.00	+1,100,000.00	+
注文中拘束金額	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	
現物買付可能額	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1

現物買付可能額 ZAR (ランド) 1,000,000.00

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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス ログアウト

🏠 取引 📁 **資産状況** 💰 入出金 👤 口座情報

お預り資産

- 預り資産（前日）
- 各種余力
- 各種余力（外貨）
- 金銭残高**
- 金銭残高（外貨）

過去のお取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

運用概況（ラップ）

投資状況

- 投資信託の運用損益

お預り資産 金銭残高

金銭残高

金銭残高を当日約定分までの過去1ヶ月間表示することができます。
開始日付に翌日以降の日付は指定できません。

受渡日 2013 年 12 月 14 日 ~ 2014 年 02 月 12 日

未受渡 1週間 1ヶ月

照会

金銭残高

受渡日	2014/01/20
預り金	0円
MRF	571,640,079円

指定した受渡日時点での「預り金」「MRF」の残高が表示されます。

金銭残高明細：6件 1-20件/100件中 最初へ 前へ 次へ 最後へ

受渡日	約定日	取引区分	摘要	数量 単価	精算金額	残高 (預り金)	残高 (MRF)
13/12/11						0	571,363,283
14/01/13	14/01/07	買付	〇〇〇〇会社	1,000 6,000	-6,051,240	--	--
14/01/13	14/01/07	買付	△△△△証券	10,000 580	-5,849,917	--	--
14/01/13	14/01/09	売却	MRF（自動解約）	--	+11,901,157	--	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み	--	-50,000 (手数料 1,000)	--	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み (取消)	--	-50,000	0	571,363,283
14/01/16	14/01/13	売却	□□□□商事	200 1,400	+276,796	0	571,640,079
14/01/20						0	571,640,079

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。

取引 資産状況 入出金 口座情報

お預り資産

- 預り資産（前日）
- 各種余力
- 各種余力（外貨）
- 金銭残高
- 金銭残高（外貨）

過去のお取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

投資状況

- 投資信託の運用損益

お預り資産 金銭残高（外貨）

金銭残高（外貨）

金銭残高を当日約定分までの過去1ヶ月間表示することができます。表示する期間を指定して「照会」ボタンを押してください。開始日付に翌日以降の日付は指定できません。

明細表示通貨 米ドル ユーロ ポンド 豪ドル
 NZドル スフラン 香港ドル
 その他通貨

受渡日 2013 年 12 月 14 日 ~ 2014 年 02 月 12 日

未受渡 1週間 1ヶ月

照会

金銭残高

受渡日	2014/01/20
預り金	74,210.9米ドル

金銭残高明細：6件 1-20件 / 100件中

受渡日	約定日	取引区分	摘要	数量 単価	精算金額	残高
13/12/11						0.00
14/01/13	--/--/--	利金 外国	〇〇〇〇bond	--	+120.02	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み	--	+100,000.00	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み	--	+1,000.00	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み	--	-1,000.00 (手数料 1,000)	--
14/01/13	--/--/--	--	お振込み (取消)	--	-1,000.00	99,120.02
14/01/16	14/01/13	買付 外国	〇〇〇〇ファンド	100 123	-12,454.56	86,665.46
14/01/20						0.00

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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス [ログアウト](#)

[ホーム](#)
[取引](#)
[資産状況](#)
[入出金](#)
[口座情報](#)

お預り資産
 預り資産（前日）
 各種余力
 各種余力（外貨）
 金銭残高
 金銭残高（外貨）

過去のお取引
 取引履歴
 国内投信注文履歴
 特定口座連済証券

投資状況

投資信託の運用損益

① 前営業日約定基準の運用損益が表示されます。
 ② 全部売却等で既に確定した損益を表示する場合は「確定した運用損益」をご選択ください。
 （確定した運用損益は、前年同月月初以降の明細のみ表示されます。）

対象の運用損益
 保有残高に対する運用損益
 確定した運用損益
 すべて

商品区分 すべて

「投資期間」を押すと、過去の取引履歴が表示されます。

対象を絞り込む事も可能です。

- 保有残高に対する運用損益
→ 現在保有している投資信託の損益状況
- 確定した運用損益
→ 過去1年以内に解約した投資信託の確定した運用損益

! 「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。

[照会](#)

銘柄名	数量	評価用時価	評価額 (A)
1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型			
13/07/01~ # 13/07/10	--	--	
13/08/05~	5,000	7,943円	3,97
1001 ○○○○会社 (株投信) 毎月分配型			
13/07/15~ 13/07/25	2,000	6,530円	1,306円
		5,220円	3,101円
			71円
			-742円

投資状況

投資信託の運用損益 過去のお取引

表示期間：2013/08/05~2013/09/18

明細数：4件

約定日 受渡日	銘柄名	取引区分 預り区分	発行 通貨	数量 単価	受渡金額 (円) 受渡金額 (外)	手数料 (税込)	決済 通貨
13/08/05 13/08/09	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	現物買付 特定	円	12,477 7,771	10,000 --	304	円
13/08/26 13/08/26	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	入金 (分配金) 特定	円	12,477 130	162 --	--	円
13/08/26 13/08/27	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	再投資 特定	円	228 7,131	162 --	0	円
13/09/11 13/09/18	○○○○ファンド (株投信) 毎月分配型	現物売却 特定	円	7,705 7,724	5,951 --	0	円

はじめに

ログイン

国内投資信託

資産状況

入出金

口座情報

便利機能

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。

The screenshot shows the top navigation bar with the following items: Home, Transactions, **Asset Status** (highlighted), In/Out, and Account Information. Below this, the 'Past Transactions' sub-menu is open, showing options for Transaction History, Domestic Investment Order History, Specific Account Transfer Tax, and Specific Account Dividends. The 'Transaction History' option is highlighted. A 'Close' button is visible at the bottom of the sub-menu.



過去のお取引 取引履歴

取引履歴



① 前営業日までのお取引（約定）の明細を過去24ヵ月分照会することができます。

表示口座 **本口座** | ラップ口座

基準日 約定日 受渡日

取引期間 2022 年 03 月 01 日 ~ 2022 年 05 月 30 日

1週間 1ヶ月 3ヶ月

商品区分 **すべて (MRF除く)**

取引区分 すべて 約定 利息・分配金・配当金等 入出金

預り区分 すべて 特定預り 一般預り NISA預り つみたてNISA預り

照会

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 19,811	100,000	0	--
22/04/21 22/04/22	投信 〇〇ファンド	現物買付 特定	--	51,962 19,811			
22/04/08 22/04/08	現金 譲渡益税還付金	入金 (振替)	--				
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	-- --

各検索条件にて絞り込みも可能です。

はじめに

ログイン

国内投資信託

資産状況

入出金

口座情報

便利機能

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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス [ログアウト](#)

[🏠](#) [👉 取引](#) **[📁 資産状況](#)** [👛 入出金](#) [👤 口座情報](#)

お預り資産

- ▶ 預り資産 (前日)
- ▶ 各種余力
- ▶ 各種余力 (外貨)
- ▶ 金銭残高
- ▶ 金銭残高 (外貨)

投資状況

- ▶ 投資信託の運用損益

過去のお取引

- ▶ 取引履歴
- ▶ 国内投信注文履歴**
- ▶ 特定口座譲渡益税
- ▶ 特定口座配当等

運用概況 (ラップ)

- ▶ 運用概況

[閉じる](#)



過去のお取引 国内投信注文履歴

投信注文履歴

📌 投信注文履歴を、前営業日までの過去1ヶ月間表示することができます。表示する期間を指定して「照会」ボタンを押してください。

注文日 2013 年 12 月 14 日 ~ 2014 年 01 月 20 日

[照会](#)

明細数: 3件 1-20件/100件中 14 最新

ファンド名							
注文日時	注文状況	取引区分 預り区分	注文金額/ 口数	概算基準価額	受渡方法	約定日 受渡日	注文 チャネル
〇〇〇〇ファンド 受取型							
14/01/09 15:21	約定済	解約 NISA	10,000円	8,952	--	14/01/10 14/01/17	PC/スマホ
△△△△ファンド 受取型							
14/01/09 14:45	約定済	買付 NISA	10,000円 ※手数料等含まず	8,952	--	14/01/10 14/01/14	店舗
〇〇〇〇ファンド 受取型							
14/01/09 13:21	約定済	解約 一般	10,000円	10,000	銀行振込	14/01/09 14/01/10	PC/スマホ

注文日にて絞り込みも可能です。

はじめに

ログイン

国内投資信託

資産状況

入出金

口座情報

便利機能

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。

きらぼしライフデザイン証券

きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス

ログアウト

お預り資産

- 預り資産 (前日)
- 各種余力
- 各種余力 (外貨)
- 金銭残高
- 金銭残高 (外貨)

投資状況

- 投資信託の運用損益

過去のお取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

運用概況 (ラップ)

- 運用概況

閉じる

過去のお取引 特定口座譲渡益税
特定口座譲渡益税履歴

譲渡益税徴収額合計

年	2013年	2012年	2011年	2010年
徴収税額	0	3,100	--	--
(所得税)	(0)	(2,170)	(--)	
(住民税)	(0)	(390)	(--)	
年間損益額	-381,758	31,000	--	--

① 特定口座譲渡損益履歴を過去18ヶ月間表示する事ができます。約定日翌日より照会可能です。

受渡日 2013 年 01 月 16 日 ~ 2013 年 06 月 30 日

照会

明細数: 3件 1-20件/100件中

印刷用画面を表示 CSVダウンロード

受渡日 約定日	銘柄	数量	取引区分 商品	取得日	取得金額 譲渡金額	損益金額	譲渡益税 徴収額/還付額
13/01/21 13/01/16	1001 ○○○会社	100	現物売却 株式	13/01/10	210,300 2,933	-2,933	--
13/01/21 13/01/16	1001 ○○○会社	100	現物売却 株式	13/01/11	216,800 3,571	+3,571	--
13/01/21 13/01/16	1001 ○○○会社	100	現物売却 株式	13/01/11	219,800 6,570	+6,570	--
(受渡日) 13/01/21						(累計損益) +7,208	(徴収額) 720

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。

きらぼしライフデザイン証券

きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス

ログアウト

お預り資産

- 預り資産 (前日)
- 各種余力
- 各種余力 (外貨)
- 金銭残高
- 金銭残高 (外貨)

投資状況

- 投資信託の運用損益

過去のお取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

運用概況 (ラップ)

- 運用概況

閉じる

過去のお取引 特定口座配当等
特定口座配当等の履歴

配当等の額及び源泉徴収税額等

詳細を表示

年	2015年	2014年	2013年	--年
配当等の額	123,868	9,720	9,720	--
譲渡損失額	0	0	0	--
源泉徴収税額	12,379	960	960	--
納付税額	0	0	0	--
還付税額	0	0	0	--

交付日 2015 年 01 月 01 日 ~ 2015 年 04 月 26 日

照会

明細数: 5件

1-20件 / 100件中

印刷用画面を表示 CSVダウンロード

交付日	商品	銘柄	配当等の単価	数量	配当等の額	源泉徴収税額	元本払戻金 (特別分配金)
15/01/21	投信	〇〇〇〇ファンド	18	450,000	810	80	0
15/02/04	株式	1001 〇〇〇〇会社	7	2,000	14,000	1,400	0
15/02/04	株式	1002 △△△△証券	10	2,000	20,000	2,000	0
15/02/04	株式	1003 □□□□商事	7	2,000	14,000	1,400	0
15/02/19	投信	△△△△ファンド	18	450,000	810	80	0

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。

きらぼしライフデザイン証券 きらぼしライフデザイン証券オンラインサービス [ログアウト](#)

[ホーム](#)
[取引](#)
[資産状況](#)
[入出金](#)
[口座情報](#)

お預り資産

- 預り資産（前日）
- 各種余力
- 各種余力（外貨）
- 金銭残高
- 金銭残高（外貨）

過去のお取引

- 取引履歴
- 国内投信注文履歴
- 特定口座譲渡益税
- 特定口座配当等

運用概況（ラップ）

運用概況

投資状況

- 投資信託の運用損益

閉じる

運用概況

● 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。

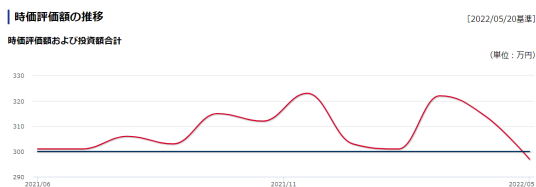
契約来の投資状況	
当初契約時拠出金額	3,000,000円
投資額の増減	0円
定時定額払込金累計	0円
投資額合計	3,000,000円
時価評価額	2,978,285円
運用損益	-21,715円

● 「当初契約時価額」は新規契約時の契約金額を表示します。
 ● 「投資額の増減」は増減、減額のみ計算金額を表示しています。
 ● 「定時定額払込金累計」は基準日（前営業日）時点の定時定額払込金累計を表示しています。
 ● 「投資額合計」は当初契約時価額＋投資額の増減＝定時定額払込金累計を表示します。
 ● 「時価評価額」は基準日（前営業日）時点の保有資産の時価評価額を表示します。
 ● 「運用損益」は時価評価額－投資額合計を表示します。

運用資産の時価評価額

運用資産の時価構成比率

資産クラス	時価評価額	時価構成比率	目標成分比率
国内株式	485,706円	16.31%	15.50%
国内債券／外国債券 （国債ヘッジあり）	292,997円	9.84%	9.30%
外国株式	1,571,622円	52.76%	54.25%
外国債券 （国債ヘッジなし）	260,669円	8.75%	8.27%
世界リート	341,225円	11.46%	11.88%
短期金融資産等	26,066円	0.88%	0.80%
合計	2,978,285円	100.00%	100.00%



契約概要

契約時拠出金額	3,000,000円
投資額の増減	0円
定時定額払込金累計	0円
投資額合計	3,000,000円
契約金額	3,000,000円
運用コース	マスター・積極
定時定額払込	なし
当初契約締結日	2021/05/31
当初運用開始日	2021/06/16

● 契約金額に、定時定額払込金累計は含まれません。

投資状況（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。