

09 各種照会

<①各照会>

取引明細照会／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

09 各種照会 <①各照会>

JAバンク

商品・サービス一覧 各種照会 > 取引履歴照会 2024/01/04 10:13:19 現在

取引履歴照会

お客様の取引内容を表示いたします。

基準: 約定日 受渡日

期間: [2023]年 [12]月 [01]日 [カレンダー] ~ [2024]年 [01]月 [04]日 [カレンダー]
※2022年7月6日以降の投資信託の取引明細を照会できます。

申込: すべて 購入 解約 分配金 源泉徴収・還付 入出庫

並び順: 日付が新しい順 日付が古い順

[表示条件変更](#)

1-2件 / 2件中

No.	約定日 受渡日	申込区分	ファンド名称						申込方法
			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	積算金額 譲渡損益		
1	2024/01/04	解約	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)						
	2024/01/09	NISA預り	200,000口 9,503円	190,060円 0円	10,000円 200,000円	0円 0円	190,060円	ネット	
2	2024/01/04	解約	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)						
	2024/01/09	NISA預り	200,000口 9,503円	190,060円 0円	10,000円 200,000円	0円 0円	190,060円	ネット	

1-2件 / 2件中

※「手数料」には税込手数料または、金融商品解約時に発生する信託財産留保額が表示されます。

●非課税期間終了を跨ぐ解約取引について
当年で非課税期間終了となるNISA預りについて、約定日が当年、受渡日が翌年となる場合、「取引区分」に「(非課税期間終了)」と表示いたします。
対象取引は、非課税期間終了に伴い課税預りの解約、または、ロールオーバー後のNISA預りの解約として取扱します。
課税預りの解約明細は「取引区分」に「(課税払出済)」と表示し、NISA預りの解約明細は、「取引区分」に「(非課税枠移管済)」と表示します。

1 メニューの各種照会から照会内容をクリックします。

《取引明細照会》・・・P.1 **2**

《保有残高照会》・・・P.2 **4**

《運用損益照会》・・・P.3 **6**

《譲渡損益照会》・・・P.4 **8**

《NISA口座利用状況照会》・・・P.4 **9**

取引明細照会

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。

09 各種照会 < ①各照会 >

保有残高照会

JAバンク

商品・サービス一覧

各種照会 > 保有残高照会

2024/01/04 10:14:28 現在

預り明細一覧照会

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。

2023/12/29基準

「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。
 解約を希望される場合は、明細表示時に、該当預りの「解約」ボタンをクリックしてください。

No.	預り区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	つみたて NISA優先 分配金取扱	申込
1	HSBC世界資産選抜 収獲コース(予想分配金提示型)								
	NISA預り 適用年別	300,000口	100,000円 10,000円	11,023円 11,023円 (1万円当り)	330,690円 30,690円	100,000円 16,982円	247,672円	あり 優先 再投資	購入 解約 受取
2	つみたてNISA日本株式 日経225								
	NISA預り 適用年別	100,000口	100,000円 10,000円	13,518円 13,518円 (1万円当り)	135,180円 35,180円	150,000円 29,400円	14,580円	再投資	解約 受取
合計					465,870円 65,870円	250,000円 46,382円	262,252円		

4 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

商品・サービス一覧

各種照会 > 保有残高照会

2024/01/04 10:14:51 現在

ファンド適用年別NISA預り残高照会

■ 評価金額
 評価金額(円) = 残高口数 × 基準価額 = 計算口数
 ※ 計算口数 = 当初元本1口 = 1円の場合は10,000。当初元本1口 = 10,000円の場合は1となります。
 「残高口数」: 基準日現在の投資信託預り資産の残高口数です。
 「基準価額」: 基準日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

2023/12/29基準

預り区分	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
HSBC世界資産選抜 収獲コース(予想分配金提示型)						
NISA預り	2023年	100,000口	100,000円 10,000円	11,023円 11,023円 (1万円当り)	110,230円 10,230円	購入 解約
NISA預り (特定非課税管理勘定)	2024年	200,000口	100,000円 10,000円	11,023円 11,023円 (1万円当り)	220,460円 20,460円	
合計					330,690円 30,690円	

5 NISA預りの適用年別が表示されます。

09 各種照会 <①各照会>

運用損益照会

各種照会 > 運用損益照会 2024/01/04 10:17:20 現在

運用損益照会

基準日時点での保有する残高口数に対する運用損益です。

表示内容: 全預り運用損益 NISA運用損益

算出基準: 約定日基準 2023/12/29 基準

■ 運用損益
 運用損益 = 評価金額 - 投資金額 + 受取金額
 「評価金額」: 基準日現在の残高口数により計算しています。
 「投資金額」: 当該ファンドの購入に際して支払いただいた金額(手数料含む)です。
 「受取金額」: 当該ファンドを換金・償還・分配等により受取された金額の合計です。

※ 税法上の譲渡損益、譲渡税額は考慮していません。
 他の販売会社(他行・証券会社等)から移管されたファンドは、移管前の投資金額、受取金額を考慮していません。
 ネットでは申込できないファンドも表示しております。

6

■ 運用損益合計

時価合計	投資金額合計	受取金額合計	運用損益合計
465,870円	250,000円	46,382円	262,252円

■ ファンド別運用損益

No.	ファンド名称					
	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
1	HSBC世界資産選抜 収機コース(予想分配金提示型)					
	2015/12/21~	300,000口	330,690円	100,000円	16,382円	247,672円
2	つみたてNISA日本株式 日経225					
	2015/12/21~	100,000口	135,180円	150,000円	29,400円	14,580円
	合計	-	465,870円	250,000円	46,382円	262,252円

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。

各種照会 > 運用損益照会 2024/01/04 10:33:42 現在

投信NISA直近損益

保有残高に対する損益は以下のとおりです。内容を確認してください。

表示内容: 全預り運用損益 NISA運用損益

算出基準: 約定日基準 2023/12/29 基準

7

■ NISA投資収益合計

時価合計	投資金額合計	受取金額合計	運用損益合計
270,360円	60,000円	0円	210,360円

■ NISA保有残高に対する損益

No.	ファンド名称					
	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
1	つみたてNISA日本株式 日経225					
	2021/07/05~	200,000口	270,360円	60,000円	0円	210,360円
	合計	-	270,360円	60,000円	0円	210,360円

7 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。

09 各種照会 < ① 各照会 >

譲渡損益照会

JAバンク

商品・サービス一覧 各種照会 > 譲渡損益照会 2024/01/04 10:38:14 現在

トップページ

+ 投資信託

- 取引

購入

解約

スイッチング

注文照会/取消

+ 投信つみたてサービス

+ 申込

- 各種照会

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

+ お客さま情報

+ 各種設定

特定口座における譲渡損益のほか所得税額や住民税額などの状況を年間で累計し表示します。
※ 特定口座に組み入れていない預り資産については表示しておらず、配当額は、受入対象の普通分配金の累計額です。

■ 譲渡損益通算

基準年 (特定区分)	譲渡損益額累計	譲渡益税累計		源泉徴収額累計		還付額累計	
		所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税		
2022年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円	0円	0円	0円
2021年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円	0円	0円	0円
2020年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円	0円	0円	0円
2019年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円	0円	0円	0円

■ 配当等譲渡損益通算

基準年	譲渡損益額累計		配当額等累計		配当等譲渡損益通算額	還付対象配当額等	配当等課税還付額	
	所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税				
2022年	0円	5,067円	5,067円	0円	0円	0円	0円	
	0円	682円			0円	0円	0円	
	0円	253円			0円	0円	0円	
2021年	0円	8,395円	8,395円	0円	0円	0円	0円	
	0円	1,243円			0円	0円	0円	
	0円	419円			0円	0円	0円	
2020年	0円	3,793円	3,793円	0円	0円	0円	0円	
	0円	561円			0円	0円	0円	
	0円	189円			0円	0円	0円	
2019年	0円	2,036円	2,036円	0円	0円	0円	0円	
	0円	311円			0円	0円	0円	
	0円	101円			0円	0円	0円	

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。

NISA口座利用状況照会

JAバンク

商品・サービス一覧 各種照会 > NISA口座利用状況照会 2024/01/04 10:18:10 現在

トップページ

+ 投資信託

- 取引

購入

解約

スイッチング

注文照会/取消

+ 投信つみたてサービス

NISA口座利用状況照会

■ NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)			
		NISA利用限度額	NISA利用済金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2023年	非課税管理勘定	1,200,000円	100,000円	0円	-
	特定累積投資勘定	1,200,000円	100,000円	0円	1,100,000円
2024年	特定非課税管理勘定	2,400,000円	200,000円	0円	2,200,000円
	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	-
2025年	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	-
	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	-

9 NISA口座の適用年別の利用状況が表示されます。