

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>



1

《メニュー》をクリックします。



2

各種照会の中から、照会内容をクリックします。

取引明細照会・・・P. 2 **3**

運用損益照会・・・P. 3 **5**

保有残高照会・・・P. 4 **8**

譲渡損益照会・・・P. 6 **12**

NISA口座利用状況照会・・・P. 7 **14**

09 各種照会 <①各照会>

取引明細照会

取引履歴照会

検索条件 検索条件変更

基準: 約定日
期間: 2023/12/01~2024/01/04
申込: すべて
並び順: 日付が新しい順

取引明細: 全2件

HSBC世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)
約定日: 2024/01/04 受渡日: 2024/01/09 >
申込区分: 解約
預り区分: NISA預り

HSBC世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)
約定日: 2024/01/04 受渡日: 2024/01/09 >
申込区分: 解約
預り区分: NISA預り

全2件

検索条件変更

3

《検索条件変更》をクリックして条件を設定のうえ、照会する取引の《>》をクリックします。

取引履歴詳細

取引内容

ファンド名	HSBC世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)
申込区分	解約
預り区分	NISA預り
約定口数	200,000口
約定単価	9,503円
約定金額	190,060円
手数料など	0円
取得単価	10,000円
個別元本	200,000円
所得税	0円
住民税	0円
精算金額	190,060円
住民税	0円
精算金額	190,060円
約定日	2024/01/04
受渡日	2024/01/09
申込方法	ネット

一覧へ戻る

4

取引内容の詳細が表示されます。

09 各種照会 <①各照会>

運用損益照会

JAバンク

運用損益照会

全預り運用損益 NISA運用損益

約定日基準 受渡日基準

2023/12/29 基準(約定)

投信損益合計

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

保有残高損益 確定損益

保有残高損益

H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

運用損益: 247,672円

残高口数: 300,000口 時価評価額: 330,690円

投資期間: 2015/12/21~

投資金額: 100,000円

受取金額: 16,982円

基準価額: 11,023円(±0円)

つみたてN I S A日本株式 日経2 2 5

運用損益: 14,580円

残高口数: 100,000口 時価評価額: 135,180円

投資期間: 2015/12/21~

投資金額: 150,000円

受取金額: 29,400円

基準価額: 13,518円(±0円)

全2件

5

《全預り運用損益》か《NISA運用損益》を選択します。

6

《約定日基準》か《受渡日基準》を選択します。

7

《保有残高損益》か《確定損益》を選択します。

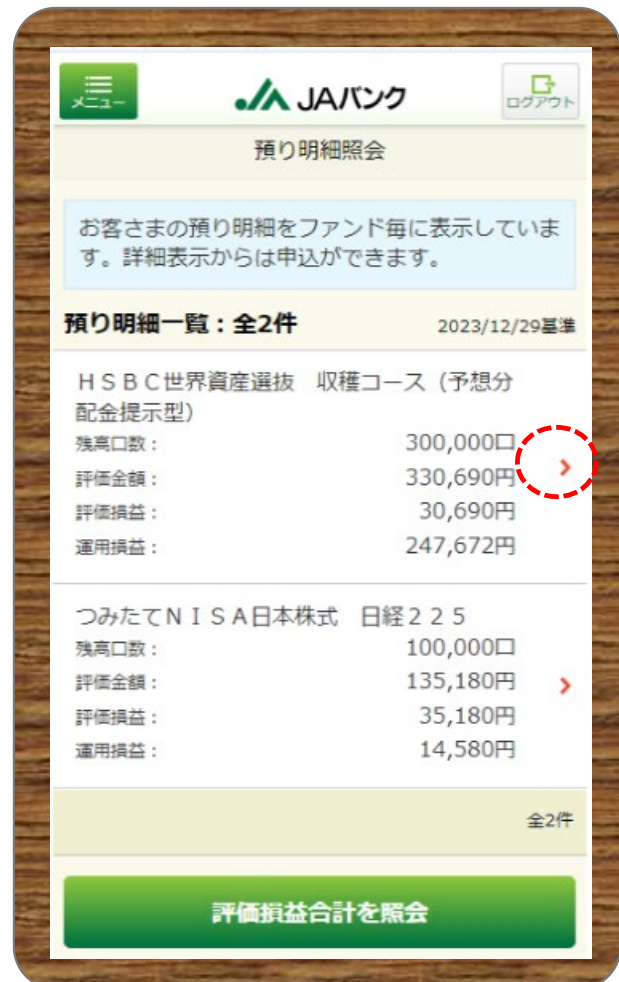
09 各種照会 <①各照会>

保有残高照会 1/2



8

評価損益合計が表示されます。
預り明細を確認したい場合は、《預り残高明細を照会》をクリックします。



9

ファンドごとに預り明細が表示されます。
更に詳細に確認したい場合は、ファンドを選択のうえ、《>》をクリックします。

09 各種照会 <①各照会>

保有残高照会 2/2

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 預り明細

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

NISA預り
2023/12/29基準

残高口数	300,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	330,690円
評価損益	30,690円
投資金額	100,000円
受取金額	16,982円
運用損益	247,672円
分配金 取扱方法	受取

※ 投信つみたてサービスあり / NISA優先

適用年別 解約

購入

分配金取扱方法を変更

ファンド詳細

一覧へ戻る

10

NISA預りで適用年別を確認したい場合は、「適用年別」をクリックします。

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 適用年別
NISA預り残高

非課税適用期間

- 2020年
2020年1月1日～2020年12月31日
- 2021年
2021年1月1日～2021年12月31日
- 2022年
2022年1月1日～2022年12月31日
- 2023年
2023年1月1日～2023年12月31日

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

2023/12/29基準

2023年

残高口数	100,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	110,230円
参考評価損益	10,230円

2024年 特定非課税管理勘定

残高口数	200,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	220,460円
参考評価損益	20,460円

合計

評価金額	330,690円
参考評価損益	30,690円

購入

解約

戻る

11

NISA預りの適用年別が表示されます。

09 各種照会 <①各照会>

譲渡損益照会

JAバンク

譲渡損益照会

譲渡損益通算

2022年 (源泉徴収)

譲渡損益額累計	0円
譲渡益税累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
源泉徴収額累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円
還付額累計 (所得税)	0円
(住民税)	0円

2021年 (源泉徴収)

2020年 (源泉徴収)

配当等譲渡損益通算

2022年

譲渡損益額累計	0円
(所得税)	0円
(住民税)	0円
配当等額累計	5,067円
(所得税)	682円
(住民税)	253円
配当等譲渡損益 通算額	5,067円
還付対象配当額等	0円
配当等課税還付額 (所得税)	0円
(住民税)	0円

2021年

2020年

12

年別の譲渡損益通算が表示されます。
各年の《-》をクリックすると明細が非表示となります。

13

年別の配当等譲渡損益通算が表示されます。
各年の《-》をクリックすると明細が非表示となります。

09 各種照会 <①各照会>

NISA口座利用状況照会

メニュー JAバンク ログアウト

NISA利用状況照会

購入

NISA口座 利用状況
(非課税投資枠の利用状況)

2023年

非課税管理勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済金額	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

2024年

特定累積投資勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済金額	100,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	1,100,000円

特定非課税管理勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	2,400,000円
NISA利用済金額	200,000円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	2,200,000円

2025年

特定累積投資勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

特定非課税管理勘定 NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	2,400,000円
NISA利用済金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

非課税適用期間

- 2020年
2020年1月1日～2020年12月31日
- 2021年
2021年1月1日～2021年12月31日
- 2022年
2022年1月1日～2022年12月31日
- 2023年
2023年1月1日～2023年12月31日

14

NISA口座の適用年別の利用状況が表示されます。