

投資信託の運用損益

1 投資信託の運用損益

「資産状況」⇒「お預り資産」⇒「投資信託の運用損益」を選択してください。

北洋証券 オンラインサービス

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
- 国内株式注文履歴
- 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**

閉じる

投資状況 投資信託の運用損益

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

照会

[2019/02/15基準]

明細表示通貨や受渡日の絞り込みもできます。

指定された投資信託の運用損益 (トータルリターン) が表示されます。

国内投信

投資期間	数量	評価用時価	評価額 (A)	買付金額 累計 (B)	売却金額 累計 (C)	分配金額 累計 (D)	運用損益 (A+C+D-B)
118.62 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド							
18/09/04~	6,168,868	2,959円	1,825,368円	2,000,000円	0円	168,152円	-6,480円
160.72 日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 米ドルコース							
18/08/30~	382,888	5,275円	201,973円	* 0円	761,650円	12,502円	* +976,125円
161.72 日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース							
18/09/04~	688,740	7,125円	496,727円	306,000円	0円	13,052円	13,779円

リンク先をクリックしますと、過去のお取引画面が表示されます。

投資状況 投資信託の運用損益

投資信託の運用損益 過去のお取引

表示期間: 2018/09/04~

明細数: 7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
18/09/04	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	現物買付 特定	円	688,740	500,000	9,273	円
18/09/07	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	7,125	--	--	円
18/09/25	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,532	--	円
18/09/25	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円
18/10/19	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,616	--	円
18/10/19	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円
18/11/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,755	--	円
18/11/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円
18/12/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,755	--	円
18/12/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円
19/01/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,197	--	円
19/01/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円
19/02/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース	入金 (分配 金)	円	688,740 40	2,197	--	円
19/02/21	日興ビムコ・ハイインカム・ソブリンF (毎月) 円ヘッジコース		円	40	--	--	円

前の画面へ戻る