

現在の保有ファンドのトータルリターン

Rakuten 楽天証券

算出日:2023/07/08 10:57

渡辺 直彦 様

部店	お客様コード
701	362258

現在保有なさっているファンドのトータルリターンを表示します。
「現在の評価金額」、「累計解約金額」、「累計受取分配金額」の合計値から、「累計買付金額」を差し引いた本来の「合計損益」です。
※「投資信託のトータルリターン」のサービス概要は、 [こちら](#)をご確認ください(ログイン前ページに移動します。)

現在の保有ファンドのトータルリターン (ファンド合計)

(A)現在の評価金額 (保有口数)	(B)累計受取分配金額	(C)累計解約金額	(D)累計買付金額	トータルリターン (A)+(B)+(C)-(D)
33,629,516 円 (16,817,335 口)	5,445 円	15,150,592 円	35,333,720 円	+13,451,833 円

特定口座

ファンド名	分配金 コース	(A)現在の 評価金額[円] 保有数量	基準価額 [円]	(B)累計 受取分配 金額[円]	(C)累計 解約金額 [円]	(D)累計 買付金額 [円]	トータル リターン[円] (A)+(B)+(C)-(D)
DIAM 新興市場日本株ファン ド	再投資型	28,987 2,630 口	110,215	1,135	0	30,113	+9
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	受取型	2,463,848 1,466,576 口	16,800	0	7,770,531	9,061,508	+1,172,871
eMAXIS Slim 先進国株式イ ンデックス	受取型	16,012,918 6,846,053 口	23,390	0	3,660,785	11,981,842	+7,691,861
eMAXIS Slim バランス(8資産 均等型)	受取型	2,496,892 1,706,110 口	14,635	0	251,132	2,141,492	+606,532
eMAXIS Slim 新興国株式イ ンデックス	受取型	2,515,894 1,867,637 口	13,471	0	642,038	2,673,488	+484,444
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	受取型	2,558,146 1,131,022 口	22,618	0	420,000	2,443,493	+534,653
eMAXIS Slim 全世界株式(オ ール・カントリー)	受取型	1,451,900 744,068 口	19,513	0	60,000	1,221,509	+290,391

NISA

ファンド名	分配金 コース	(A)現在の 評価金額[円] 保有数量	基準価額 [円]	(B)累計 受取分配 金額[円]	(C)累計 解約金額 [円]	(D)累計 買付金額 [円]	トータル リターン[円] (A)+(B)+(C)-(D)
DIAM 新興市場日本株ファン ド	再投資型	1,929 175 口	110,215	4,310	50,713	24,275	+32,677
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	受取型	505,440 300,857 口	16,800	0	960,000	1,050,000	+415,440
eMAXIS Slim 先進国株式イ ンデックス	受取型	3,288,861 1,406,097 口	23,390	0	831,844	2,398,000	+1,722,705
eMAXIS Slim バランス(8資産 均等型)	受取型	491,047 335,529 口	14,635	0	151,293	510,000	+132,340
eMAXIS Slim 新興国株式イ ンデックス	受取型	514,571 381,984 口	13,471	0	162,256	560,000	+116,827
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	受取型	528,130 233,500 口	22,618	0	190,000	588,000	+130,130
eMAXIS Slim 全世界株式(オ ール・カントリー)	受取型	770,953 395,097 口	19,513	0	0	650,000	+120,953

※ トータルリターンとは、投資信託をご購入してから算出日現在までの期間全体における、分配金を含めた損益金額のことです。税金の計算に用いることはできません。
※ トータルリターンは、次の計算式により算出しています。
トータルリターン＝(A) 評価金額＋(B) 累計受取分配金額－(C) 累計解約金額－(D) 累計買付金額
※ 本画面のトータルリターンは、画面右上の「算出日」を基準に算出しております。
※ トータルリターンは、公募および私募の株式投資信託のみ表示しております。(外貨建てMMF・MMFは対象外となります。)
※ 投信トータルリターンの報告書は、電子書面でも閲覧いただけます。

[電子書面トップへ](#)

トータルリターンの算出対象となるファンドの範囲、トータルリターンの各計算要素の内容、計算の前提条件その他の詳細はヘルプ画面をご参照ください。

[各種方針・取引ルール等](#)

[お取引注意銘柄一覧](#) [最良執行方針](#) [分別管理](#) [個人情報保護宣言](#) [個人情報保護方針](#) [取引説明書・取引約款・規定](#) [システム障害時の対応](#) [投資にかか...](#)

商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

© Rakuten Securities, Inc.