

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:2024/07/06 10:18

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)
39,802,425 円 (14,884,347 口)	5,897 円	22,291,056 円	37,688,832 円	+24,410,546 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	26,268 2,755 口	95,348	1,567	0	31,331	-3,496
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	受取型	3,232,468 1,472,315 口	21,955	0	8,050,531	9,352,708	+1,930,291
eMAXIS Slim 先進国株式イ ンデックス	受取型	20,803,145 6,392,117 口	32,545	0	6,100,785	13,196,500	+13,707,430
eMAXIS Slim バランス(8資産 均等型)	受取型	3,197,929 1,871,666 口	17,086	0	281,132	2,429,980	+1,049,081
eMAXIS Slim 新興国株式イ ンデックス	受取型	3,228,965 1,870,021 口	17,267	0	942,038	2,942,436	+1,228,567
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	受取型	3,190,451 993,013 口	32,129	0	1,040,000	2,683,693	+1,546,758
eMAXIS Slim 全世界株式(オ ール・カントリー)	受取型	2,060,886 767,641 口	26,847	0	60,000	1,271,909	+848,977

IBNISA

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	944 99 口	95,348	4,330	51,480	24,275	+32,479
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	受取型	276,574 125,973 口	21,955	0	1,290,000	1,050,000	+516,574
eMAXIS Slim 先進国株式イ ンデックス	受取型	1,867,924 573,951 口	32,545	0	3,046,503	2,398,000	+2,516,427
eMAXIS Slim バランス(8資産 均等型)	受取型	274,905 160,895 口	17,086	0	419,082	510,000	+183,987
eMAXIS Slim 新興国株式イ ンデックス	受取型	290,761 168,391 口	17,267	0	459,505	560,000	+190,266
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	受取型	290,488 90,413 口	32,129	0	550,000	588,000	+252,488
eMAXIS Slim 全世界株式(オ ール・カントリー)	受取型	1,060,717 395,097 口	26,847	0	0	650,000	+410,717

※ 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。

