

<画面イメージ>
1. 「保管残高」画面

足利銀行 インターネットバンキング 文字サイズを 変更する あ あ あ ログアウト

トップページ 残高照会 入金明細照会 振込・振替 ペイジー払込み 投資信託 外貨預金 定期預金 電子交付 ローン 各種お申込み 手続き お客さま情報 変更

画面ID : BPR102

パフォーマンス・レビュー (保管残高)

投信口座
大塚支店 1234567890 特定 源泉徴収あり NISA口座開設済

基準日 2018年11月05日現在

保管残高 取引履歴 運用損益 分配金履歴 譲渡損益

基準日時点のお客さまの保有残高を表示しています。

NISA利用可能額(2018年) 1,200,000円 NISA利用可能額(2019年) 1,200,000円 NISA非課税枠 利用状況

NISA口座 (非課税)

ファンド名 一般/累投	保有口数	基準価額 個別元本	解約価額	取得単価	評価金額	取引
NTTデータグローバル・マーケット ファンド (毎月分配型) 累投	327,976口	3619円 3,049.00円	3,169円	3,113円	118,694円	購入 売却
ANSER新興国毎月決算型ファンド (分配金受取りコース)	100,000口	7,000円 6,000.00円	7,000円	6,000円	700,000円	

「NISA非課税枠利用状況」をクリックすると、「NISA非課税枠利用状況」へ画面が移ります。(どちらからも同じ画面を表示します。)

基準価額から信託財産留保額を控除した金額です。
<評価金額>
(「解約価額」÷10,000×当初1口元本) × 「保有口数」
●個別元本は小数点以下を四捨五入して表示しています。

NISA非課税枠利用状況へ

投資信託メニュー画面へ

保管残高 / 取引履歴 / 運用損益 / 分配金履歴 / 譲渡損益

お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ・ご相談(通話料無料)
☎ 0120-21-6556
受付時間：平日 9:00～21:00
土・日・祝日 9:00～17:00

つながらない場合はこちら(通話料はお客さまのご負担となります)
028-627-8737
受付時間：平日 9:00～18:00



2. 「NISA非課税利用状況」画面

足利銀行 インターネットバンキング 文字サイズを 変更する あ あ あ ログアウト

トップページ 残高照会 入金明細照会 振込・振替 ペイジー払込み 投資信託 外貨預金 定期預金 電子交付 ローン 各種お申込み 手続き お客さま情報 変更

画面ID : BPR110

パフォーマンス・レビュー (NISA非課税枠利用状況)

投信口座
泉岳寺支店 1234567890 特定 源泉徴収あり NISA口座開設済

基準日 2018年11月05日現在

保管残高 取引履歴 運用損益 分配金履歴 譲渡損益

基準日時点のお客さまのNISA非課税枠利用状況を表示しています。

NISA口座 (非課税)

ファンド名 一般/累投	NISAをご利用した年	NISA枠年	保有口数	NISA種別	ロールオーバー
NTTデータグローバル・マーケットファンド (毎月分配型) 累投	2014年	2014年	327,976口	一般NISA	NISA
				一般NISA	課税払出し
				一般NISA	-
NTTデータANSERParaSOL開発ファンド (分配金受取りコース) 累投	2017年	2017年	200,000口	一般NISA	-

NISAが本年度で満了する明細(ロールオーバー対象)に、翌年の取扱い予定を表示します。
NISA：ロールオーバーを選択(非課税口座内上場株式等移管依頼書提出済)
課税払出し：課税口座へ移管
※NISA非課税期間満了前の明細には、「-(ハイフン)」を表示。
※「非課税口座内上場株式等移管依頼書」提出から、画面への反映までには、所定の日数を要します。

「一般NISA」と「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらを利用したか表示します。

NISAを廃止、または金融機関変更した場合に「廃止」および「適用終了日」を表示します。

NISA非課税枠

NISA枠年	年間のNISA利用限度額	実際にNISAをご利用した額	利用額	適用開始日	適用終了日	廃止
2014年	1,000,000円	802,100円	802,100円	01月01日	12月31日	-
2015年	1,000,000円	500,000円	500,000円	01月01日	12月31日	-
2016年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2017年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2018年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2019年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-
2020年	1,200,000円	0円	0円	01月01日	12月31日	-

保管残高を照会する

投資信託メニュー画面へ

保管残高 / 取引履歴 / 運用損益 / 分配金履歴 / 譲渡損益

お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ・ご相談(通話料無料)
☎ 0120-21-6556
受付時間：平日 9:00～21:00
土・日・祝日 9:00～17:00

つながらない場合はこちら(通話料はお客さまのご負担となります)
028-627-8737
受付時間：平日 9:00～18:00