



# 1.新アカウントビューご利用手順

新アカウントビューとは、インターネットを通じてご自身の投資信託の残高やお取引の履歴をご確認いただくことができるシステムです。

新アカウントビューは、ご自宅のPC(パソコン)からインターネットを経由して、PWM 日本証券にアクセスすることによりご利用になれます。ご利用に際しては、インターネットへ接続したPCが必要です。

また、新アカウントビューはセキュリティの強化を実施しており、ご利用前にご自身のメールアドレスを取得していただくことが必要となります。また、ウェブブラウザにつきましては、以下のご利用が必須となりますので、ご対応をお願い致します。

Apple Safari、バージョン 5.0 以上

Google Chrome、バージョン 6.0 以上

Mozilla Firefox、バージョン 3.6 以上

Microsoft Internet Explorer、バージョン 8.0 (バージョン 9.0 で閲覧する場合は、下記アドレスの「アカウントビューIE9 対応手順について」を開き、その中のリンクから設定更新プログラムをダウンロードしてください。) <http://www.pwm.co.jp/acct/ie9fix/ie9fix.pdf>



<http://www.pwm.co.jp/acct/>  
のページから、この部分をクリック  
すると  
「アカウントビューIE9 対応手順について」  
が表示されます。

## ご利用可能な時間帯について

利用日	時間
日曜日・月曜日	0:00 - 24:00
火曜日～土曜日	9:00 - 24:00
祝日(前日が営業日の場合)	9:00 - 24:00
祝日(前日が非営業日の場合)	0:00 - 24:00

※ ただし、システム・メンテナンス等により上記利用時間帯でもデータの閲覧ができない場合がございます。



## (1) アカウントビューご利用手順

ブラウザのアドレスに <http://www.pwm.co.jp/> を入力しますと、弊社公式ホームページ(下記の画面)が表示されます。



・ [ログインはこちら](http://www.pwm.co.jp/acct/) をクリックしてください。  
<http://www.pwm.co.jp/acct/>



[アカウントビュー](https://www2.pwm.co.jp/web/guest/migration) をクリックしてください。  
<https://www2.pwm.co.jp/web/guest/migration>



(2)「PWMユーザー登録変更画面」に移動します。ユーザーID、パスワードの変更をお願いします。

従来のユーザーID、パスワードをご入力ください。  
次をクリックしてください。

メールアドレスを登録する。

ユーザーアカウントの変更を受付した確認画面が  
できます。(メールアドレスを間違えた場合もこの表  
示ができます。)

お客様が登録した電子メールに、アドレス、ログインID、パスワードが送られます。  
アドレスをクリックしてください。ログイン画面に移動します。  
メールアドレス登録後、1分以上メールが届かない場合、メールアドレスを間違えて入力した可能性があります。最初から入力し直してください。

※ ブラウザのバージョンが古い場合は以下の案内が表示されます。(バージョンアップしないとログインできません)

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料は PWM 日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁止いたします。③



### (3) 新アカウントビューのログイン方法

#### 【ログイン】

メールに送られてきたアドレスをクリックすると、ログイン画面が表示されます。メールに記入されているログインID、パスワードを入力してください。

下記ログイン画面のアドレスをお気に入り(ブックマーク)に登録してください。

**取引情報**  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

**ログイン**

メールアドレス  
jack@pwm.co.jp

パスワード

ログイン状態を保持する

**ログイン**

パスワード再発行

**PWM日本証券とは**

PWM日本証券では、常に時代を見据えた商品を取り揃え、IFAIに対しては証券業務に関わる様々なサービスを提供しています。IFAIは、お客様のライフプランに即して、資産運用のプロセスをご提案いたします。お客様とIFAIとPWM日本証券の3者が一体となって、長期にわたって安心できる資産形成を行っていき。

変動する経済社会の要請に応えるためにも、公正な資産運用の機会を社会に広めていくことが、PWM日本証券の真価だと考えます。

**会社情報**

代表からのご挨拶。弊社代表取締役社長 エヤル・アグモニからのご挨拶。

PWMのビジネスモデル 顧客像宛に徹すること。それが、PWM日本証券のビジネスモデルを支えます。

会社概要会社概要と本社所在地などのご案内。

**採用情報**

リサーチ業務(アシスタント) 現在、若干名募集をしています。

※パスワードを3回以上間違えますと、10分間、ログインできなくなります。

#### 【ご利用規約に同意していただく】

**取引情報**  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

**取引情報**  
ビジネスアプリケーション

**利用規約**

**アカウントビュー ご利用にあたって**

PWM日本証券は、お客様が当社ホームページよりアカウントビューサービス(オンライン取引・残高照会サービス)にアクセスすることにより、お客様の口座情報を参照できる機能を提供しております。

この規定は、お客様がPWM日本証券(以下「当社」という)のアカウントビューオンライン取引・残高照会サービス(以下「アカウントビュー」という)をご利用いただく際のご注意です。ご利用に際しては、下記の規定を十分理解したうえで閲覧いただきますようお願いいたします。

**ご利用規約**

**1 利用**

(中略)

**9 アカウントビュー利用登録に先立ってお求めする確認書類**

1. アカウントビュー利用に関して、お客様の確認をさせていただく書類の提出をお願いする場合があります。

PWM日本証券株式会社

同意する  同意しない

#### 【パスワードのリマインダに質問の選択と回答の入力をする】

**取引情報**  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

**取引情報**  
ビジネスアプリケーション

**パスワードのリマインダ**

リマインダクエリーを選択してください。

**パスワードのリマインダ**

質問  
図書館のカード番号は何ですか?

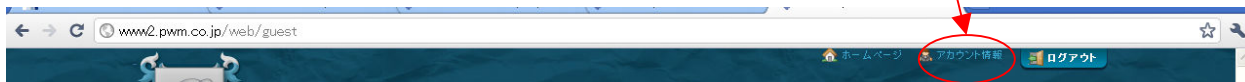
答え

保存



## 【パスワード変更】

お気に入り(ブックマーク)に登録されているアドレスにアクセスし、上記ログインID、パスワードでログインしてください。その後、パスワードの変更をお願いします。画面右上にある「アカウント情報」をクリックしてください。



画面右側のパスワードをクリックしてください。



新しいパスワード、確認用パスワードを入力してください。英数字 6 桁以上でお願いします。

リマインダーの質問を選択して、答えを入力してください。

保存をクリックしてパスワードの変更が完了します。

## 【パスワードを忘れた場合】



パスワードの再発行をクリックしてください。





取引情報  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

パスワード再発行

メールアドレス  
[入力欄]

次へ

ログイン


メールアドレスを入力して次へクリックしてください。  
リマインダーの質問に答えて、テキスト認証を入力してください。  
お客様のメールアドレスに新しいパスワードが送信されます。

取引情報  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

パスワード再発行

以下の質問に正しく答えることができれば、**新パスワード**が **mh68092@gmail.com** に送信されます。

図書館のカード番号は何ですか？  
[入力欄]



テキスト認証 [入力欄]

新しいパスワードの発行

【メールアドレス変更】

HOME  
PWM Japan Securities Co., Ltd.

取引情報

パスワード再発行

ログイン

ログアウト

アカウント情報

パスワードの変更

パスワード再発行

ログイン後、画面右上の「アカウント情報」をクリックしてください。

コントロールパネル

アカウント情報

アカウント情報

詳細

ユーザーID  
16546

ユーザー情報

パスワード

メールアドレス  
[入力欄]

保存

新しいアドレスを入力し、保存をクリックしてメールアドレスの変更が完了します。

【メールアドレスを忘れた場合】

メールアドレス  
[入力欄]

パスワード  
[入力欄]

ログイン状態を保存する

ログイン

パスワード再発行

PWM日本証券では、常に時代を見据え、IFAIに付いては証券業務に際する様々なサービスを提供しています。IFAIは、お客様のライフプランに即して、資産運用のプロセスを提案いたします。お客様のIFAIとPWM日本証券の3者が一体となって、長期にわたって安心できる資産形成を行っています。

変動する経済社会の要請に応えるためにも、公正な資産運用の機会を社会に広めていくことが、PWM日本証券の真価だと考えます。

会社情報  
代表からのご挨拶。弊社代表取締役社長 エイサル・アグモニからのご挨拶。  
PWMのビジネスモデル。顧客優先に徹すること。それが、PWM日本証券のビジネスモデルを支えます。  
会社概要 会社概要と本社所在地のご案内。

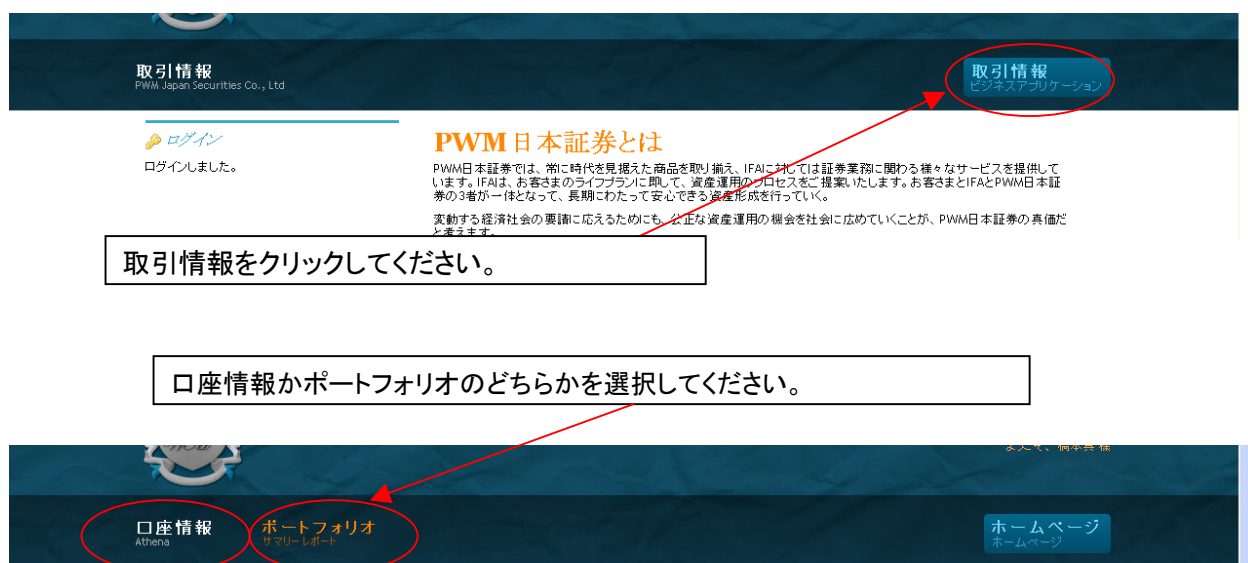
ログイン画面左下にある、「id、パスワードの変更」をクリックすると、②ページの(2)「PWMユーザー登録変更画面」へ移動します。旧アカウントビューのID、パスワードでログインし、再登録をお願いします。

HOME

id、パスワードの変更



#### (4) ログイン後の選択



取引情報をクリックしてください。

口座情報かポートフォリオのどちらかを選択してください。

## 2.新アカウントビュー概要(口座情報)

新アカウントビューでは、以下の画面がご覧になります。

### (1) 口座情報サマリー

お客様の資産概要(評価額合計)がアセットクラス別(運用資産別)にご覧になります。アセットクラスとしては、株式投信、債券投信、バランス投信、流動性資産等が表示されます。アセットクラス別に円貨での評価額(前営業日の基準価額で算出した金額)が表示されます。お客様のおおよその資産額を知ることができます。

### (2) 預り金・MRF残高

お客様からお預りしている円貨での金銭(個人名義でお申込のお客様の場合は、MRFが自動買付されるまでの一時的な金銭を含みます)とMRF残高の合計金額や外貨での一時的なお預り金が通貨(ドル、ユーロ)別に表示されます。お客様の銀行等からのご入金やお客様の銀行等へのご出金を半年前～前営業日まで、ご確認いただけます。

### (3) ファンド残高明細

お客様の投資信託の残高、基準価額、評価額、評価損益等がご覧になります。ファンド別に評価額、評価損益が表示されます。ただし、MRF残高は除外されています。お客様の資産が、ファンド別にどの程度あるのかを知る目安となります。

\* 金銭、投資信託残高は、前営業日時点での為替、基準価額等の情報を使用して表示しております。

### (4) 金銭移動明細

入出金、投資信託の買付け、売却、分配金等の履歴を参照できます。「お引き出し」とは投資信託の買付け、出金等で口座から金銭が減少したことを表しています。また、逆に「お預け入れ」とは投資信託売却、入金等でお客様の口座に金銭が増加したことを表しています。

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料は PWM 日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁止いたします。⑦



## (5) 取引明細

投資信託の買付け、売却等の取引の履歴を参照することが可能です。

投資信託の買付け、売却等の取引履歴が表示されます。どの投資信託をいつ、いくら買付けたのか、または、売却したのかを半年前～前営業日まで、ご確認ください。

\* 金銭、投資信託残高は、前営業日時点での為替、基準価額等の情報を使用して表示しております。

## 2-1.新アカウントビュー(口座情報サマリー)

ファンド種類明細	JPY (円)	構成比 (%)
債券投信 小計	1,385,749	015.44
株式投信 小計	6,625,285	073.04
預り金・MRF	142,369	001.59
その他 小計	818,755	009.13
合計: ¥8,972,158		

### ● 表示内容

お客様の資産概要(アセットクラス別の評価額合計)がご覧になれます。なお、当画面は前営業日時点での為替、基準価額等の情報を用いて表示しておりますのでご注意ください。

### ● 評価額(円)

アセットクラス毎の円ベースでの評価額が表示されます。

表示内容は、お客様が前営業日時点で保有されている(受渡基準)残高に、前営業日の基準価額(前営業日時点で当社が知りうる基準価額であり、国内MRF、MMFは1円、外国MMFは0.01ドル若しくはユーロでの評価)を乗じて計算し、外国投信の場合には、前営業日時点の弊社が決定する解

約為替レートで円評価したものです。

外国投信は、前営業日の解約為替レート(源泉徴収レート)と基準価額で邦貨換算され「その他」に表示されます。

### ● 構成比(%)

それぞれのアセットクラスの円換算評価額が、総合計金額の何%を占めているかの割合を%で表示しています。





## 2-3.新アカウントビュー(ファンド残高明細)

基準日:10/11/24

顧客名

IFAs: 氏

口座情報サマリー	預り金・MMF残高	ファンド残高明細	金銭移動明細	取引明細						
ファンド名	口数	取得価額	基準価額	取得単価	→ 評価額	← 評価額	評価損益	→ 評価損益	← 評価損益	構成比 (%)
<b>債券投資 小計</b>										
7仔リテリス1%・オメガファンド	43,280	--	10.40 US\$	--	¥37,216,059	449,904 US\$	¥0 (0.00%)			42.36
7仔リテリス1%・オメガファンド	34,709	--	¥9.78	--	¥37,563,982	¥339,454	¥0 (0.00%)			42.76
メガリス(DJ・国債・ハイブリッド)	825	--	¥106.50	--	¥9,722,864	¥87,863	¥0 (0.00%)			11.07
						<b>US\$877,221</b>	<b>¥0</b>			<b>96.19</b>
<b>流動性資産 小計</b>										
大同MMF	69	¥69	¥1.00	¥1.00	¥69	¥69	¥0 (0.00%)			0.00
メガリス・ファンド・外貨建MMF(USD)	281,701	¥233,023	0.01 US\$	0.01 US\$	¥233,023	2,817 US\$	¥0 (0.00%)			0.27
メガリス・ファンド・外貨建MMF(EUR)	145,053	¥180,516	¥0.01	¥0.01	¥180,516	¥1,451	¥0 (0.00%)			0.18
						<b>US\$4,337</b>	<b>¥0</b>			<b>0.45</b>
<b>株式投資 小計</b>										
カド・エマックス株式会社(再)	1,453,511	¥1,104,959	¥7,622.00	¥7,602.00	¥1,136,936	¥1,136,936	¥31,877 (2.89%)			1.29
朝日Investorの未来(再)	2,081,359	¥2,715,876	¥9,740.00	¥13,048.57	¥1,819,108	¥1,819,108	¥-896,768 (-33.02%)			2.07
						<b>US\$2,956,044</b>	<b>¥-864,791</b>			<b>3.36</b>
						<b>US\$3,837,692</b>	<b>¥-864,791</b>			<b>100.00</b>

お客様の投資信託の残高、評価額等がご覧になれます。

### ● ファンド名

アセットクラス毎にファンドの名称(略称)、10桁のファンドコードが表示されます。

### ● 口数

受渡日基準で保有している投資信託の口数が表示されます。

### ● 取得価額

特定口座でお預りしている投資信託は、単価である取得単価(円、手数料・消費税を含む)を円単位で切り上げし、口数(受渡日基準)を乗じた金額を計算口数(国内投信は10,000口が一般的です)で割り、更に円単位で切り上げた金額が表示されます。

一般口座でお預りしている投資信託は、手数料・消費税を含まない個別元本が表示されます。外貨建投信(フィデリティ・ワールド・ファンズ USドル・ボンド・ファンド、ユーロ・ボンド・ファンド)の場合も円が表示されます。

### ● 基準価額

原則として前営業日時点の基準価額が表示されます。

### ● 取得単価

取得単価が表示されます。特定口座の場合は、手数料・消費税を加味した取得単価となっています。

一般口座個人顧客、法人顧客の場合は、手数料・消費税を含まない個別元本となっています。

また、円建MMFは1円、外貨建MMFは0.01(ドル、またはユーロ)で表示しています。

MMF以外の外貨建投信は円(弊社が決定する為替レートで計算されます。)で表示されます。

### ● 評価額

「基準価額×口数÷金額を計算口数(国内投信は10,000口が一般的です)」により算出した残高がファンド発行通貨で表示されます。

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料はPWM日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁止いたします。

© PWM Japan Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.

Ver. 1108



- 評価損益  
ファンド発行通貨での評価額と取得価額(一口当り)との差額です。  
取得価額より評価額が下がっている場合には、マイナス(-)で表示されます。  
外貨建投信については、当項目は表示しません。
- 評価額(円)  
「基準価額×口数」により算出した金額が円で表示されます。  
外貨建投信の場合には、前営業日時点の解約レート(源泉徴収レート)で邦貨換算し、表示されます。
- 評価損益(%)  
円ベースの評価額と取得価額との差額、及び括弧内に円ベースの評価損益を取得価額で除した数字が%で表示されます。  
取得価額より評価額が下がっている場合には、マイナス(-)で表示されます。
- 構成比(%)  
ファンドの評価額(円)の合計金額に対する割合が表示されます。
- 特定区分  
お預り口座が「特定(口座)」をご利用されているか否かが表示されます。  
特定(口座)によるお預りの場合は、「特定」と表示されます。

## 2-4.新アカウントビュー(金銭移動明細)

ファンド名	取引区分	約定日	受渡日	お引き出し	お預り入れ
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	再投資	2010/05/28	2010/05/28	€31	€0
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	支払分配金	2010/05/28	2010/05/28	€0	€31
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/06/04	2010/06/08	0 US\$	84,547 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/06/04	2010/06/08	€0	€68,305
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	再投資	2010/06/30	2010/06/30	55 US\$	0 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	支払分配金	2010/06/30	2010/06/30	0 US\$	55 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	再投資	2010/06/30	2010/06/30	€32	€0
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	支払分配金	2010/06/30	2010/06/30	€0	€32
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/07/06	2010/07/08	0 US\$	71,234 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/07/06	2010/07/08	€0	€76,809
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	再投資	2010/07/16	2010/07/21	€0	€57,646
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	再投資	2010/07/30	2010/07/30	41 US\$	0 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	支払分配金	2010/07/30	2010/07/30	0 US\$	41 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	再投資	2010/07/30	2010/07/30	€29	€0
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	支払分配金	2010/07/30	2010/07/30	€0	€29
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/08/05	2010/08/09	0 US\$	66,223 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	普通分配金	2010/08/05	2010/08/09	€0	€74,154
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	再投資	2010/08/31	2010/08/31	39 US\$	0 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(USD)	支払分配金	2010/08/31	2010/08/31	0 US\$	39 US\$
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	再投資	2010/08/31	2010/08/31	€29	€0
グローバルファンド外貨建MMF(EUR)	支払分配金	2010/08/31	2010/08/31	€0	€29

### (1) 検索条件(金銭移動明細)

- 受渡日  
分配金のお支払い、お客さまのご金等について、受渡日(当システムでは入出金は、金銭の移動日を受渡日としています)で検索します。  
検索するには(カレンダー)をクリックしてカレンダーを表示し、過去の見たい日付を選択してください。

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料はPWJ日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁じます。⑪



日付は最高 180 日前まで指定できます。

投資信託の売買、分配金の支払い、入出金等の口座に動きがあった履歴を参照できます。

「お引き出し」とは投資信託のご購入やご出金などで弊社の口座から金銭が減少したことを表しています。

逆に「お預け入れ」とは投資信託解約、入金などで弊社の口座に金銭が増加したことを表しています。

(注) 投資信託の購入の場合は金銭は減りますが、同時に投資信託が増額等(保有等)となりますので、投資されたご資金が減少したということではございません。

## (2) 検索結果(金銭移動明細)

お客様の入出金の履歴が、通貨別にご覧になれます。

### ● 約定日

取引の約定日が表示されます。

### ● 区分

- ・ 購入【投資信託の購入時に表示されます。】
- ・ 解約【投資信託の売却時に表示されます。】
- ・ 入金【お客様の銀行等からの入金、若しくはアセットアクセル等での引落し時に表示されます。】
- ・ 入金(口座振替)【お客様のPWM日本証券口座内での口座振替。当社システムの都合上、入金表示となりますのでご了承ください。】
- ・ 入金(外貨建投信)【外貨建投資信託関係からの口座振替入金】
- ・ 入金(その他)【特別な振替入金の場合】
- ・ 入金(還付)【特定口座内で源泉徴収された税の還付】
- ・ 入金(外貨建投資解約)【外貨建投信の解約代金の受取】
- ・ 入金(外貨建投信分配金)【外貨建投信の分配金の受取】
- ・ 入金(外貨建投信償還)【外貨建投信の償還代金の受取】
- ・ 外貨入金【お客様の銀行等からの外貨での入金】
- ・ 外貨入金(口座振替)【お客様のPWM日本証券口座内での口座振替。当社システムの都合上、入金表示となりますのでご了承ください。】
- ・ 外貨入金(その他)【特別な外貨での振替入金の場合】
- ・ 出金【お客様の銀行等への振込】
- ・ 出金(口座振替)【お客様のPWM日本証券口座内での口座振替。当社システムの都合上、出表示となりますのでご了承ください。】
- ・ 出金(口座管理料)【口座管理料のお支払い】
- ・ 出金(外貨建投信)【外貨建投資信託関係への口座振替出金】
- ・ 出金(その他)【特別な振替出金の場合】
- ・ 出金(源泉徴収)【特定口座内での源泉徴収】
- ・ 出金(外貨建投信購入)【外貨建投信の購入代金の支払い】
- ・ 出金(外貨建投信募集)【外貨建投信の募集代金の支払い】

当資料は現時点のシステムを基に作成されたものであり、皆様にお使いいただくときには、一部の表記や動作が変更される可能性があります。当資料は PWM 日本証券が提供する正当なシステム利用者のみにご参照いただけるものであり、当社と契約関係の無い第三者に原紙、若しくはコピー等の複写物を渡すことを禁止いたします。

⑫



- ・ 外貨出金【お客様の銀行等への外貨での振込み】
  - ・ 外貨出金(口座振替)【外貨建投資信託関係からの口座振替出金】
  - ・ 外貨出金(その他)【特別な外貨建投資信託関係の振替出金】
  - ・ 普通分配金  
収益分配金には、その特性により普通分配金(課税対象)と特別分配金(受益者の投資元本の払い戻しとみなされて非課税扱い)の2通りがありますが、この普通分配金部分の入金が表示されます。
  - ・ 特別分配金  
特別分配金(受益者の投資元本の払い戻しとみなされて非課税扱い)の入金が表示されます。
  - ・ 再投資  
ファンドの分配金を税引き後無手数料で、同一ファンドに自動的に再投資した出金とファンドの購入情報が表示されます。
  - ・ 償還  
ファンドの償還代金の入金と償還によるファンドの残高の減少が表示されます。
  - ・ 証券預り  
当社では、基本的には証券預りは発生しませんが、特定口座への受入や相続などでの当社内での投信残高の移動が証券預りで表示されます。
  - ・ 証券返却  
当社では、基本的には証券返却は発生しませんが、特定口座への受入のための一般口座からの出庫や相続などでの当社内での投信残高の移動が証券返却で表示されます。
  - ・ 支払分配金  
MMF等金融商品の分配金で表示されます。
  - ・ 買取  
投資信託を買取り請求にて売却した場合に表示されます。
  - ・ 銀行振り込み  
銀行より振込があり、お客様の振込と確認された場合にそのお客様の口座で入金として表示されます。
- 受渡日  
取引、入出金等の受渡日が表示されます。
  - お引き出し  
出金金額が表示されます。購入時は金銭の支払いが行われるため、お引き出しとして表示されます。
  - お預け入れ  
入金金額が表示されます。投信解約時は弊社のお客さま口座で金銭の受取りが行われるため、お預け入れとして表示されます。



## 2-5.新アカウントビュー(取引明細)

### (1) 検索条件(取引明細)



基準  
通貨:  
IF:1

口座情報サマリー	預り金・MRF残高	ファンド残高明細	金送移動明細	取引明細			
約定日	受渡日	ファンド名	取引区分	口数	為替レート	単価	約定金額
2010/06/10	2010/06/11	国際カントリーリート・オプ(毎月)再	再投資	22,545	1.00	¥4,979	¥11,225
2010/06/16	2010/06/17	DIAM J-REIT(毎月)再	再投資	12,415	1.00	¥5,872	¥7,290
2010/06/17	2010/06/18	BNYロ・世界新興国リソファンド再	再投資	4,122	1.00	¥7,199	¥2,967
2010/07/12	2010/07/13	リソリと日本配当成長株F分配(再)	再投資	3,489	1.00	¥6,286	¥2,193
2010/07/12	2010/07/13	国際カントリーリート・オプ(毎月)再	再投資	21,027	1.00	¥5,008	¥10,530
2010/07/16	2010/07/20	DIAM J-REIT(毎月)再	再投資	13,026	1.00	¥5,692	¥7,414
2010/07/20	2010/07/21	BNYロ・世界新興国リソファンド再	再投資	4,305	1.00	¥6,539	¥2,887
2010/08/10	2010/08/11	国際カントリーリート・オプ(毎月)再	再投資	20,883	1.00	¥5,160	¥10,672
2010/08/16	2010/08/17	DIAM J-REIT(毎月)再	再投資	13,440	1.00	¥5,614	¥7,545
2010/08/17	2010/08/18	BNYロ・世界新興国リソファンド再	再投資	4,311	1.00	¥6,581	¥3,009
2010/08/24	2010/08/30	リソリと日本配当成長株F分配(再)	買取	442,099	1.00	¥6,029	¥266,541
2010/08/24	2010/08/27	JFサソバンク(再)	買取	422,382	1.00	¥15,657	¥661,323
2010/08/24	2010/08/30	DIAM J-REIT(毎月)再	買取	787,913	1.00	¥5,632	¥432,489
2010/08/31	2010/09/01	HSBCキャピタル(再)	購入	159,201	1.00	¥21,944	¥349,351
2010/08/31	2010/09/01	PCAインテグリティ(再)	購入	416,007	1.00	¥11,652	¥484,731
2010/08/31	2010/09/01	BNPパリバ・ラジナル株式オプ(再)	購入	531,795	1.00	¥9,115	¥484,731
2010/09/10	2010/09/13	国際カントリーリート・オプ(毎月)再	再投資	21,438	1.00	¥5,043	¥10,811
2010/09/17	2010/09/21	BNYロ・世界新興国リソファンド再	再投資	4,263	1.00	¥7,111	¥3,031
2010/09/30	2010/10/01	PCAインテグリティ(再)	再投資	30,877	1.00	¥12,126	¥37,441
2010/10/12	2010/10/13	国際カントリーリート・オプ(毎月)再	再投資	21,368	1.00	¥5,127	¥10,955

#### ● 約定日

投資信託の取引について約定日で検索します。

検索するには、(カレンダー)をクリックしてカレンダーを表示し、過去の見たい日付を選択してください。日付は過去 180 日間指定できます。

### (2) 検索結果(取引明細)

投資信託の購入、解約等の取引の履歴参照をすることが可能です。

但し、MRF の売買は、表示対象外です。これは、証券総合口座では、MRF と金銭の間は自動的に移動するため、MRF から金銭、金銭から MRF という取引を表示すると、表示内容が複雑になるため表示していません。

#### ● 約定日

取引の約定日が表示されます。

#### ● 受渡日

取引の受渡日が表示されます。

#### ● ファンド名

ファンド略称、8 桁のファンドコードが表示されます。

#### ● 取引区分

購入、解約、再投資、償還、在庫、出庫、買取などの区分が表示されます。

#### ● 口数

約定口数が表示されます。

#### ● 為替レート

外貨決済の場合、決済通貨(USD、EUR)の取引日の為替レートが表示されます。円の場合には、「---」が表示されます。



- 単価  
約定単価が表示されます。
- 約定金額  
約定金額(外貨受渡の場合には外貨)が表示されます。取引の決済を外貨で行った場合は、外貨で表示されます。

### 3.新アカウントビュー(ポートフォリオサマリ)

#### 入出金合計

口座開設時からの全ての入金、出金の合計を表示しています。

#### アセットクラス詳細

「アセットクラス詳細」の記載内容

- ①資産分類: リスク分散投資の弊社商品分類です。
- ②略称: 資産配分円グラフに記載する資産分類の略称です。
- ③構成比: 投資商品の配分割合です。

入出金合計		
通貨	入金	出金
JPY	¥14,160,000	¥3,350,164

アセットクラス詳細		
資産分類	略称	構成比
新興国債券	EM債	4.75
流動性資産	MMF等	1.55
不動産投資信託(REIT)	REIT	9.08
新興国(中南米)株式	EML株	5.96
米国株式	US株	5.35
欧州株式	EU株	5.47
世界債券(含日本)	GLJ債	10.35
新興国(アジア)株式	EMA株	34.60
新興国(分散型)株式	EM株	22.89