

実例から学ぶ投信販売

損益分析 実践編

基準価額が下がっている？お客様のトータルリターンを確認しよう__02

損益分析 実践編

基準価額が下がっている？お客様のトータルリターンを確認しよう_02

- つぎは、お客様が保有されているファンドがほかにもないか確認し、お客様の資産の全体像をつかむきっかけにします。

POINT

Total Return

- 投信NAVIは登録ファンドが3500本以上ありますので、複数の金融機関にまたがって保有されているファンドのトータルリターンの確認が可能です。




損益分析 実践編

お客様との会話事例



アドバイザー：
「他に確認したい事はございますか？」

お客様：
「銀行でも別のファンドを持っているよ。インデックスファンドを昨年から毎月5万円ずつ投資しているんだよ」

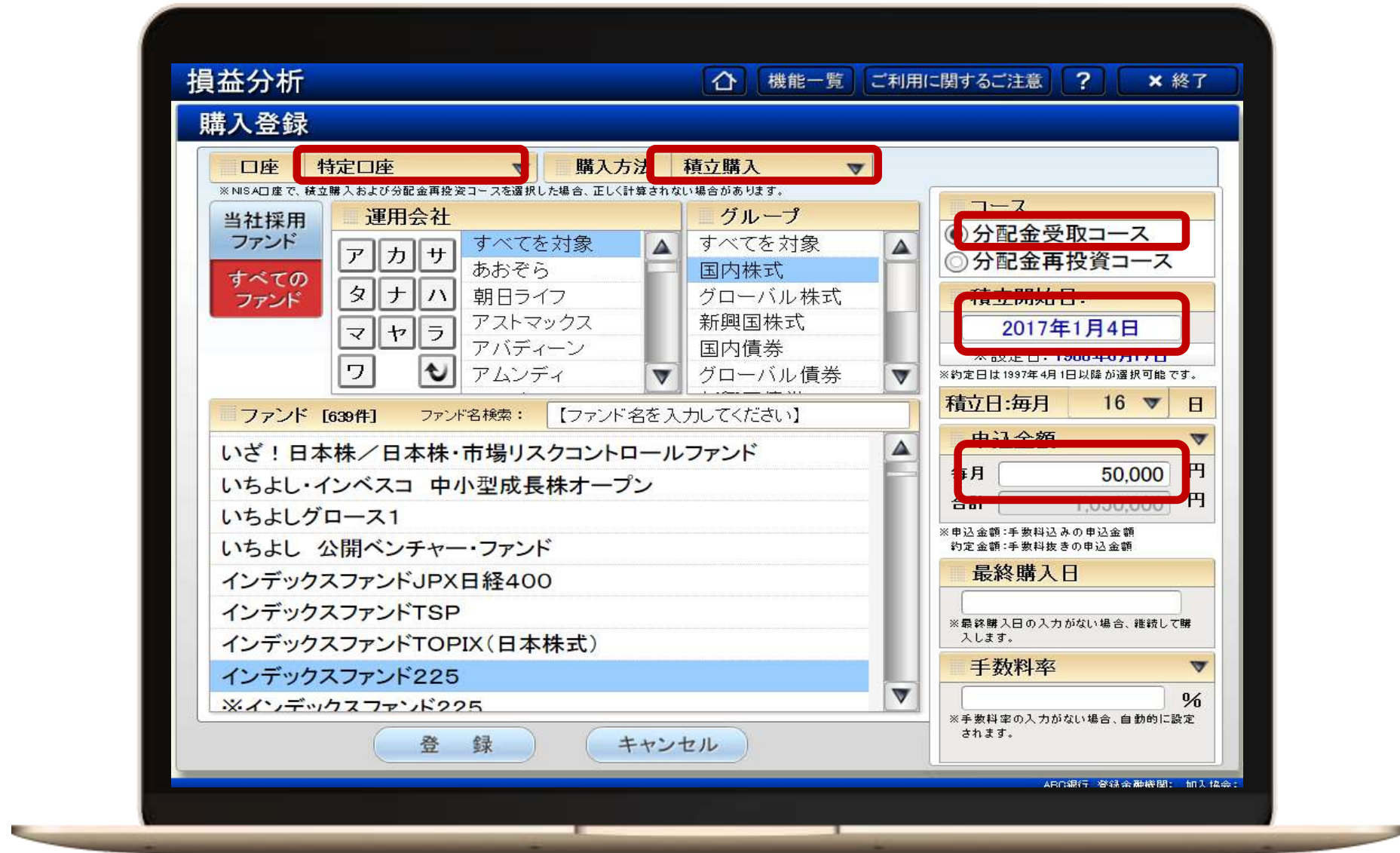


アドバイザー：
「こちらも約11万円、利益が出ていますね。」



ポイント

さらに掘り下げて、複数の金融機関にまたがって保有しているファンドがないか、保有ファンドの全体像を把握するようにつとめましょう。



【入力項目】

ファンド名：インデックスファンド225 特定口座・積立購入・分配金受取コース・約定日：2017/1/4 毎月5万円

損益分析

ホーム > 損益分析

総合損益 評価損益 実現損益 比較チャート

損益一覧 損益分析 実績比較 損益推移 分配推移 取引履歴

基準日 2018/09/21

単位:円 (解約登録を行ったファンドについて、解約時に譲渡益税がかかった場合は、④解約金額及び⑤損益欄の①内に税引き前金額を表示します。)

口座 /種別	ファンド名称	①実質投資金額(②-③)		②投資成果(④+⑤+⑥)			③損益(④-①)
		④申込金額	⑤元本払戻金	⑥普通分配金	④解約金額	⑤現在評価額	
-	ポートフォリオ合計	1,850,320			2,071,485		221,165
		2,050,000	199,680	140,140	0	1,931,345	
特定	インデックスファンド225	1,050,000			1,167,667		117,667
		1,050,000	0	10,348	-	1,157,319	
NISA	オーストラリア・リート・オープン(株)	800,320			903,818		103,498
		1,000,000	199,680	129,792	-	774,026	

ABC銀行 登録金融機関: 加入協会:

ポイント

売買登録が完了したら総合損益の損益一覧を確認します。すると現在保有しているファンドの損益が表示されます。

この場合、積み立てた累積金額**105万円**の投資に対して、普通分配金を**1万円**を受け取り、評価損益額が**115万円**になっているので**11.7万円**のプラスとなっていることが確認できます。



さらに

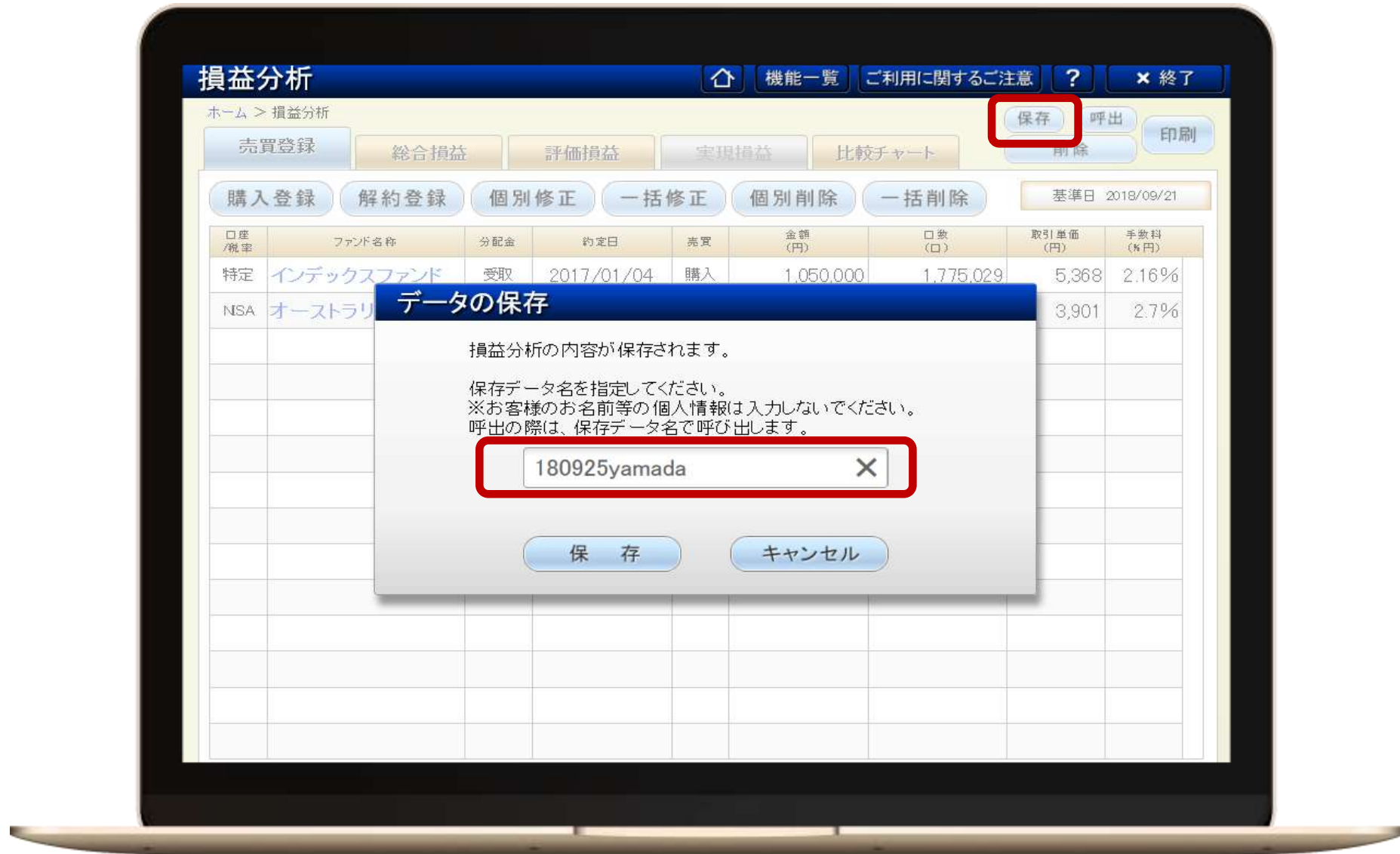
このとき実績比較タブをクリックすると、購入時を“100”とした場合の分配金再投資基準価額のパフォーマンスが“%”で表示され推移も確認できます。また、積立投資しているファンドの購入タイミングも黄色い▼で表示されます。

損益分析 実践編

基準価額が下がっている？お客様のトータルリターンを確認しよう_02

最後に

保存・呼び出し機能



保存・呼び出し機能

お客様の売買履歴データを保存しておく、次回訪問時などに保有状況の確認や見直しをご提案する際に呼び出して利用できます。

この時保存するファイル名は日付とお客様のお名前（個人が特定できてしまう情報は避けましょう。）の組み合わせなどで保存しておくと呼び出し時に便利です。

お問い合わせは 投信NAV Iサポートセンター

0120-104-529

受付時間 平日8:30~17:30

©一般社団法人 資産形成支援協会

この資料で表示されているファンド検索結果や損益分析のシミュレーション結果は日々変動しており、資料と同一の結果とならない場合がございます。また、過去の運用実績をもとにしたシミュレーション結果は将来の運用成績を示唆あるいは保証するものではありません。また、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。