



資産形成支援協会

投信NAVI体験会

1. 資産形成支援協会のご紹介
2. 投信NAVI活用方法のご案内
3. 質疑応答



資産形成支援協会

2024.6.27

1. 資産形成支援協会のご紹介

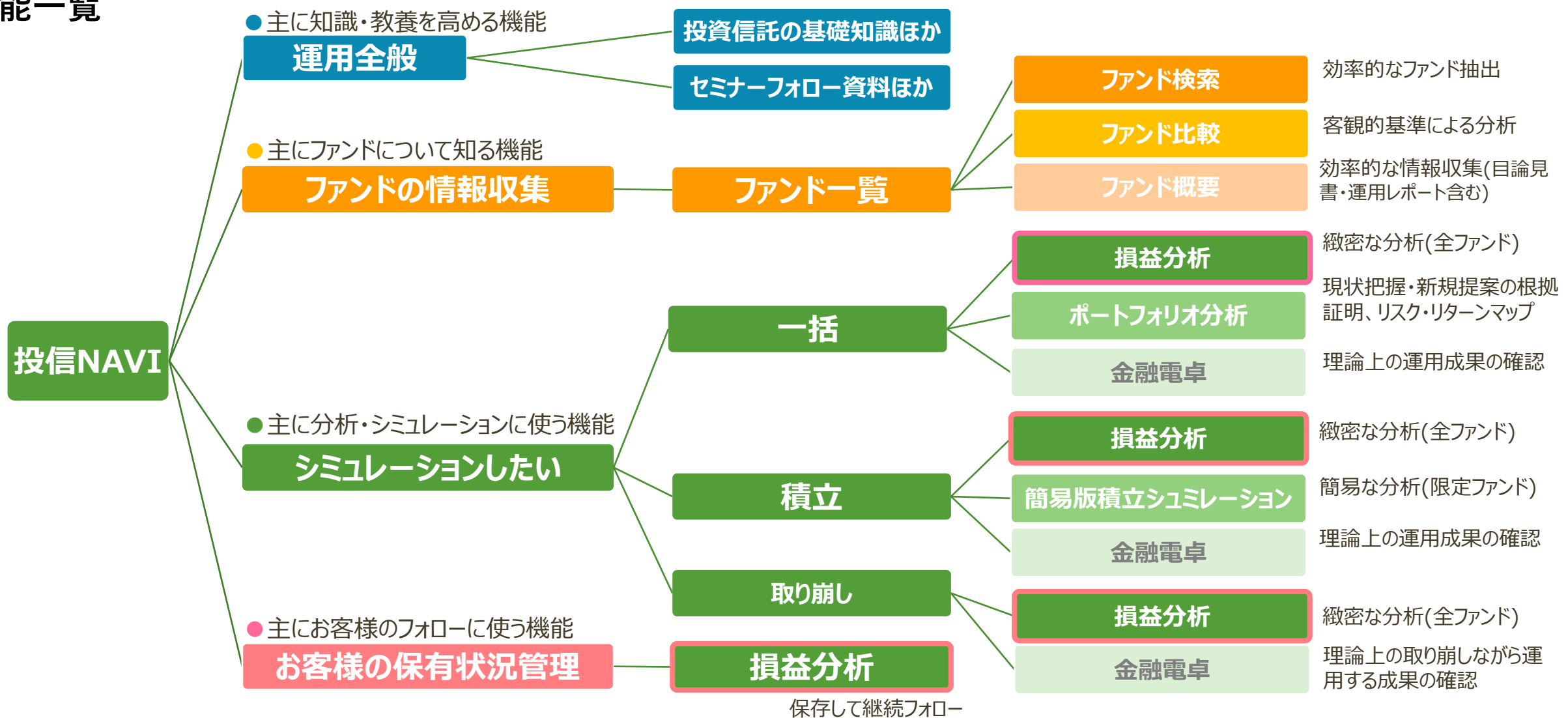
会員特典

- ・「投信NAVI」システムの利用
 - ・セミナー参加、育成カリキュラムへの参加
 - ・会員マイページへのログイン
 - ・マニュアルダウンロード
 - ・過去のセミナー動画
 - ・証券外務員資格取得のeラーニング
 - ・会員同士の交流の場を提供
 - ・金融商品仲介業者の紹介
 - ・IFA事業コンサルティング
- など

資産形成支援協会URL : <https://shienkyo.or.jp/>

2. 投信NAVI活用方法のご案内

機能一覧



2. 投信NAVI活用方法のご案内

主な変額保険の特別勘定投資先マザーファンド

2024/2/15

分類	保険会社	特別勘定投資先マザーファンド等 (投資先ファンドが同一又は類似ファンド)	組入銘柄数	類似リスクの長期運用ファンド※	組入銘柄数	設定日	経過年数	運用会社
世界株式 MSCIインデックス	東京海上日動 マーケットリンク (外国株式型) 他	世界株式MSCIインデックス	1000以上	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン (またはインベスコ M S C I コクサイ・インデック ス・ファンド)	1000以上	1998年12月1日	25年	ステートST
世界株式 アクティブ	マニライフ生命 世界株式アクティブ I 型	グローバル株式トップフォーカス 設定：2016/3/31	40-60	フィデリティ・グローバル・ファンド	約80	1997年12月1日	26年	フィデリティ
米国株式 アクティブ	マニライフ生命 米国株式アクティブ I 型	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース (為替ヘッジなし) 設定：2006/5/25	約50	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	約40	1999年11月29日	24年	ゴールドマン
世界株式 アクティブ	ソニー生命 バリアブルライフ (世界株式型)	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式 オープン (為替ヘッジなし) 設定：2012/2/17	約40	フィデリティ・グローバル・ファンド	約80	1997年12月1日	26年	フィデリティ
世界株式 アクティブ	アクサ生命 ユニットリンク (外国株式プラス型)	キャピタル世界株式ファンド 設定：2007/10/29	約290	フィデリティ・グローバル・ファンド	約80	1997年12月1日	26年	フィデリティ
世界株式 アクティブ (厳選銘柄)	メットライフ生命 ライフインベスト 世界株式型 (アクティブ)	ロイヤル・マイル/ベイリー・ギフォード世界長期 成長株ファンド 設定：2019/1/31	約40	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	約40	1999年11月29日	24年	ゴールドマン
米国株式 アクティブ	メットライフ生命 ライフインベスト 米国株式型 (アクティブ)	フィデリティ・米国株式ファンド Bコース (資産 成長型・為替ヘッジなし) 設定：2018/5/22	約200	フィデリティ・米国優良株・ファンド	約90	1998年4月1日	25年	フィデリティ

ご注意：※類似リスクファンドは参考資料として提供するものです。特別勘定の運用パフォーマンスとは相違しており、今後の運用成果を保障するものではありません。



投信NAVIを使ってみよう

●まずは！「お気に入りファンド登録をしよう」

頻繁に使用するファンドを登録しておく、操作効率がアップします。

ファンド名 **キャピタル世界株式ファンド**

2. 投信NAVI活用方法のご案内

① 変額保険のご提案に役立てる

積立購入した場合の時価、損益が簡単に分かる！



積立投資シミュレーション

ホーム > シミュレーション > 積立投資シミュレーション

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

損益推移 損益推移比較 損益一覧 実績比較

ファンド名称	①実質投資金額(①-⑤)		②投資成果(③+④+⑥)		③損益 (③-①)	年率 (複利) [年]	保有期間 [年]
	④申込金額	⑤元本払戻金	⑥普通分配金	④解約金額			
ポートフォリオ合計	3,870,000	-	-	-	8,255,588	4,385,588	-
キャピタル世界株式ファンド	1,290,000	-	-	-	2,634,366	1,344,366	12.84
アライアンス・パースタイン・米国成長株投資信託コース(為替ヘッジなし)	1,290,000	-	-	-	3,599,588	2,309,588	18.24
フィデリティ・USハイ・ワールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)	1,290,000	-	-	-	2,021,636	731,636	8.18

積立金額(毎月) 1.0 万円

表示期間 2013/08/03 ~ 2024/02/01 3年 5年

ファンド選択へ戻る

複数ファンドの積立成果を一覧で年率表示

ホーム> シミュレーション> 積立投資シミュレーション> ファンドカテゴリ選択> ファンドにチェック> 選択したファンドでシミュレーションする

2. 投信NAVI活用方法のご案内



② お客様の保有投信の分析

保存 呼出 印刷
保存データ管理
データ保存 データ呼出

①実質投資金額(④-⑤)		②投資成果(⑥+⑦+⑧)			
④申込金額	⑤元本払戻金	⑥普通分配金	⑦解約金額	⑧現在評価額	⑨損益(⑧-④)
ポートフォリオ合計		30,000,000	0	120,078,708	90,078,708
特定	フィデリティ・ハイ・イールド・ボン	30,000,000	-	120,078,708	90,078,708

申込金額
3,000万円

現在評価額
約1.2億円

毎営業日、
更新されます！

利益
約9千万円

①実質投資金額(④-⑤)		基準日	②投資成果(⑥+⑦)		③損益(②-①)	年率(複利) [%]	保有期間 [年]
④購入金額	⑤元本払戻金		⑥現在評価額	⑦普通分配金			
97,477,707	-	-	187,556,415	-	90,078,708	-	-
135,445,587	37,967,880	-	120,078,708	67,477,707	90,078,708	5.29	26.9
97,477,707	-	24/04/08	187,556,415	-	90,078,708	5.29	26.9
135,445,587	37,967,880	6,491	120,078,708	67,477,707	90,078,708	5.29	26.9

毎営業日、
更新されます！

年率5.29%

2. 投信NAVI活用方法のご案内



購入金額を上回る金額を保険の掛け金に回せた
+
投信時価が約4,000万円

③ 投資信託と保険の同時契約

眠っている資産で投信を購入。
運用しながら月々取り崩し、それを保険の掛け金にする。

売却登録	総合損益	評価損益	実現損益	比較チャート	保存データ管理	印刷
購入登録	解約登録	個別修正	一括修正	個別削除	一括削除	基準日 2024/04/08
口座 税率	ファンド名	分譲額 円	売却 円	金額 円	取得時価 円	手数料 円
特定	フィデリティ・ハイ・イー	再投資	1997/05/23	購入	30,000,000	29,083,859
						10,000
						3.15%

ファンド名以外をクリックして、
ファンド選択 → 解約登録

解約/定期解約

ファンド: フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポート

コース: 分配金再投資コース

課税区分: 特定口座

定期解約日: 1997年6月23日 ※購入日: 1997年5月23日

解約指定日: 毎月 23 日

最終解約日: [] クリア

解約金額税引前: 100,000 円

登録 キャンセル

約定日の▼をクリック → 定期解約日に
金額を入力



評価額 約4,000万円

現在評価額

解約金額 約3,200万円
> 購入金額 3,000万円

解約金額

2. 投信NAVI活用方法のご案内



こんなご提案にも！ 「もし過去にNISA口座（成長枠）を利用していたら
どんな運用結果になった...？」

損益分析 お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 終了

購入登録 最初にファンドを選択してください

口座: NISA口座 購入方法: 積立購入 分配金再投資コース

運用会社: すべてを対象 あいグローバル 積立購入

グループ: すべてを対象 国内株式

コース: 分配金再投資コース

積立開始日: 2000年1月4日 ※設定日: 1999年12月15日

積立日: 毎月 1 日 設定日翌月の月初

申込金額: 毎月 200,000 円 毎月1日

合計: 12,000,000 円 毎月20万円

最終購入日: 2004年12月1日

手数料率: %

ポर्टフォリオ合計

表示期間: 2000/01/04 ~ 2024/05/28

2024/5/28	評価額	147,207,155円
	+ 解約金額	0円
	+ 受取 元本払戻金	0円
	+ 受取 普通分配金	0円
	- 購入金額	12,000,000円
	損益	135,207,155円

購入金額1,200万円
↓
評価額 14,721万円
+ 13,521万円！！

空欄なら、
最高手数料率を自動反映

初回積立～最終積立で、60回（5年間）の積立
= 成長枠の限度額：年間240万円、合計1,200万円
になる日を、最終積立日にする

2. 投信NAVI活用方法のご案内

④ 投信の説明をする

ファンド掲載数は約4,600本。(償還含む)
基準価額、コスト、リターンなどのファンド情報が確認できます。
ファンド名クリックで詳細画面を表示します。

N :NISA対象ファンド

ホーム > ファンド一覧 > 基本情報

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

基本情報 コスト情報 運用情報

お気に入り 当社採用ファンドへ

基準日 2024/02/01

4,698ファンド中、1から100番目のファンドを表示しています

ファンド名	運用会社	ファンドグループ	基準価額 (円)	純資産 (億円)	
N eMAXIS Slim 米国株(S&P500)	三菱UFJアセ	グローバル 株式	25,486	33,652	
eMAXIS Slim 全世界	三菱UFJアセ	グローバル 株式	21,699	22,468	年1回
SBI・V・S&P500/SBI	SEI	グローバル 株式	23,317	13,136	年1回
楽天・VTI/楽天・全米株	楽天	グローバル 株式	25,971	12,684	年1回
世界のベスト/インベスコ	インベスコ	グローバル 株式	9,124	11,228	毎月
未来の世界(ESG)/グロ	AM-One	グローバル 株式	15,542	10,411	年1回
アライアンス・バーンスタ	アライアンス	グローバル 株式	60,740	10,045	年2回
netWIN GSテクノロジー	ゴールドマン	グローバル 株式	30,399	9,449	年2回
ビクテ・グローバル・インカ	ビクテ	グローバル 株式	2,449	8,988	毎月

Q ファンド検索 << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... >> 次へ

ファンド比較

ファンド名クリックで
ファンド概要 (詳細画面) ^

NISA対象ファンドは
つみたて枠・成長枠の対象かを
表示しています。

ホーム > ファンド一覧 > ファンド概要

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

つみたて枠 成長枠 eMAXIS Slim 米国株(S&P500)

概要 特色 チャート 運用レポート 分配 リスク 費用

基準日 2024年01月10日

基準価額	24,639円 (前日比87円)
純資産総額	31,269億円
会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
商品分類	追加型/海外/株式/インデックス型
属性区分	投資対象地域: 北米 為替ヘッジ: 無
設定日	2018年07月03日
信託期間	無期限
決算	毎年4月25日 (休業日の場合は翌営業日)

ファンド一覧へ

ホーム > ファンド一覧 > (ファンド名をクリック) > ファンド概要

2. 投信NAVI活用方法のご案内



ファンド概要

個別ファンドについて、パフォーマンスや、残高、分配金履歴等を確認できます。運用レポートダウンロードも可能。

目論見書・レポート
ダウンロード



ホーム> ファンド一覧> ファンド検索> 抽出条件入力> 検索実行> ファンド名クリック> ファンド概要> 実行

2. 投信NAVI活用方法のご案内



⑤ 投信の比較をする

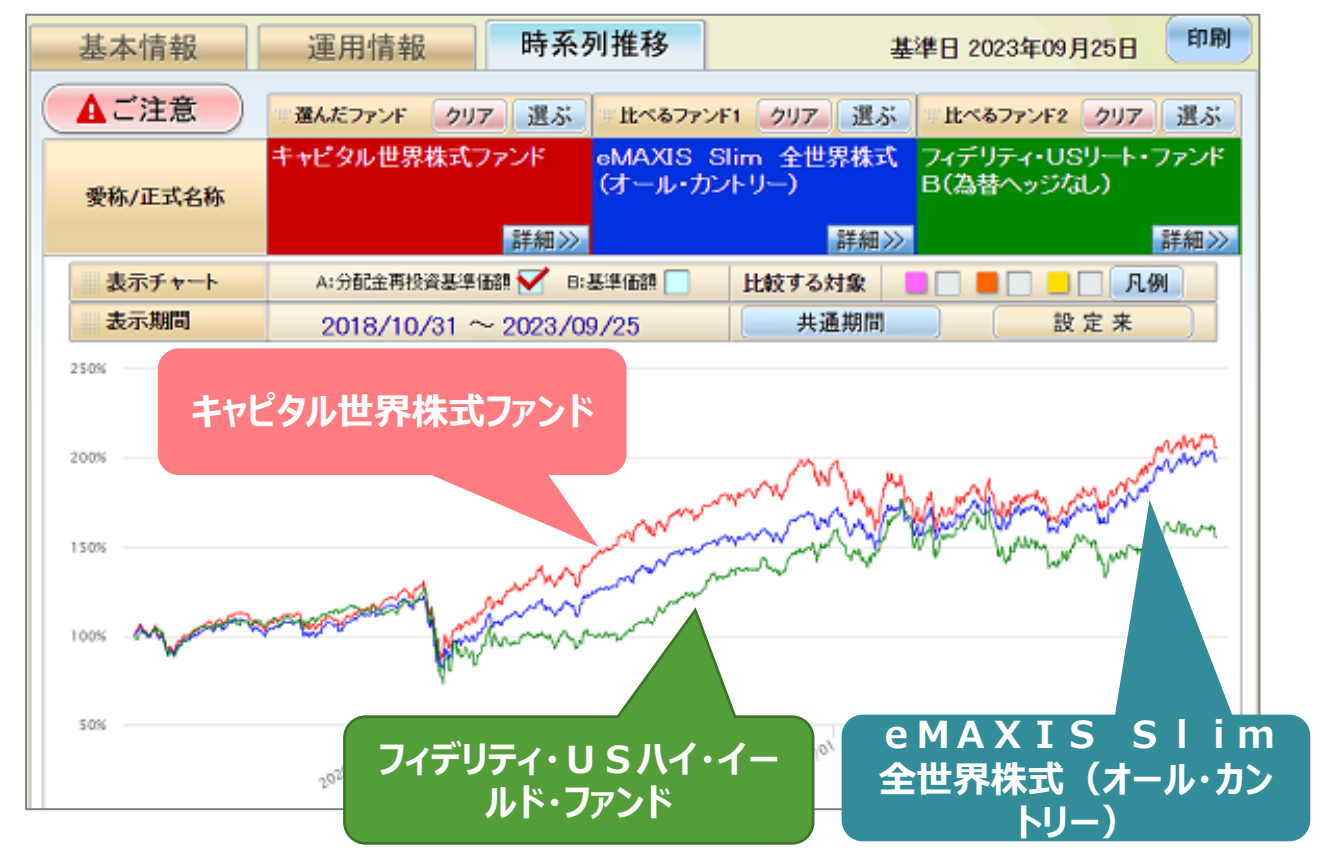
最大3ファンドまで同時表示が可能、過去パフォーマンスをグラフで表示・比較できます。

基本情報	運用情報	時系列推移
<p>▲ご注意</p> <p>選んだファンド クリア 選ぶ</p> <p>キャピタル世界株式ファンド</p>	<p>比べるファンド1 クリア 選ぶ</p> <p>eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)</p>	<p>比べるファンド2 クリア 選ぶ</p> <p>フィデリティ・USリート・ファンド B (為替ヘッジなし)</p>
<p>愛称/正式名称</p> <p>キャピタル・イン</p>	<p>三菱UFJ国際</p>	<p>フィデリティ</p>
<p>運用会社</p> <p>キャピタル・イン</p>	<p>三菱UFJ国際</p>	<p>フィデリティ</p>
<p>基準価額</p> <p>24,226円</p>	<p>19,891円</p>	<p>2,964円</p>
<p>純資産総額(億円)</p> <p>4,669億円</p>	<p>14,573億円</p>	<p>6,768億円</p>
<p>信託報酬(税込)</p> <p>1.701%</p>	<p>0.0575%以内</p>	<p>1.54%</p>
<p>手数料(上場-税込)</p> <p>3.3%</p>	<p>無</p>	<p>3.85%</p>
<p>信託財産留保額</p> <p>無</p>	<p>無</p>	<p>0.3%</p>
<p>為替ヘッジ(円)</p> <p>無</p>	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>決算回数</p> <p>年1回</p>	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>最低分配金</p> <p>0円 (2023/08/21)</p>	<p>(2023/08/21)</p>	<p>(2023/08/21)</p>

ファンドの基本情報

基本情報	運用情報	時系列推移
<p>▲ご注意</p> <p>選んだファンド クリア 選ぶ</p> <p>キャピタル世界株式ファンド</p>	<p>比べるファンド1 クリア 選ぶ</p> <p>eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)</p>	<p>比べるファンド2 クリア 選ぶ</p> <p>フィデリティ・USリート・ファンド B (為替ヘッジなし)</p>
<p>リターン1年(前年)</p> <p>17.21%</p>	<p>18.06%</p>	<p>-0.06%</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>14.33%</p>	<p>14.33%</p>	<p>21.33%</p>
<p>最大下落率</p> <p>-10.14%</p>	<p>-9.02%</p>	<p>-13.32%</p>
<p>リターン3年(前年)</p> <p>17.15%</p>	<p>21.10%</p>	<p>18.61%</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>18.75%</p>	<p>16.38%</p>	<p>20.82%</p>
<p>最大下落率</p> <p>-20.28%</p>	<p>-13.62%</p>	<p>-24.56%</p>
<p>リターン5年(前年)</p> <p>12.55%</p>	<p>-</p>	<p>9.10%</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>22.48%</p>	<p>-</p>	<p>28.06%</p>
<p>最大下落率</p> <p>-33.57%</p>	<p>-</p>	<p>-42.52%</p>
<p>リターン10年(前年)</p> <p>11.41%</p>	<p>-</p>	<p>9.06%</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>19.80%</p>	<p>-</p>	<p>21.78%</p>
<p>最大下落率</p> <p>-33.57%</p>	<p>-</p>	<p>-42.52%</p>
<p>リターン15年(前年)</p> <p>9.70%</p>	<p>-</p>	<p>9.26%</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>21.89%</p>	<p>-</p>	<p>29.39%</p>
<p>最大下落率</p> <p>-44.95%</p>	<p>-</p>	<p>-68.25%</p>
<p>リターン20年(前年)</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>リスク(標準偏差)</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>最大下落率</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

リスク・リターン・最大下落率(20年まで)



ホーム> ファンド一覧> ファンド検索> 抽出条件入力> 検索実行> ファンド選択> ファンド比較 または ホーム> シミュレーション> ファンド比較> 選ぶ> ファンド名入力> 登録

2. 投信NAVI活用方法のご案内



⑥ 運用の必要性を説明する

一括投資、積立投資、取り崩しシミュレーションが可能でリタイアメント後を含めたライフプラン提案に役立ちます。

金融電卓

一括投資



積立投資



取り崩し



一括投資 + 積立投資の合計額が表示されます。

インフレ



インフレ率2%で推移すると資産価値は30年後には半減！

当初資産1,000万円
インフレ率2.0%
30年
資産の価値: 5,454,843円

2. 投信NAVI活用方法のご案内

長期運用シミュレーションに使えるファンド例

2024/2/15

資産	分類	設定日	経過年	ファンド名	運用会社
国内株式	TOPIX	1988年9月30日	35	トピックス・インデックス・オープン	野村AM
	インデックス225	1988年6月17日	35	インデックスファンド225	日興アセット
	アクティブ	1993年12月29日	30	インベスコ 店頭・成長株オープン	インベスコAM
	アクティブ	1999年12月15日	24	JPMザ・ジャパン	JPMオルガン
世界株式	MSCI	1998年12月1日	25	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン（またはインベスコ MSCI コクサイ・インデックス・ファンド）	ステートST
	アクティブ（グロース）	1997年12月1日	26	フィデリティ・グローバル・ファンド	フィデリティ
	アクティブ（バリュー）	2010年4月22日	13	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	朝日ライフ
	アクティブ（バリュー）	2000年3月24日	23	Avest-E（エーベスト・イー）/朝日Nvestグローバルバリュー株オープン	朝日ライフ
	アクティブ（テーマ型）	1999年11月29日	24	netWINGSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマン
米国株式	S&P500	2013年9月3日	10	iシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックス・ファンド	ブラックロック
	NASDAQ	1996年8月1日	27	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	三菱UFJ国際
	米国グロース（アクティブ）	1998年4月1日	25	フィデリティ・米国優良株・ファンド	フィデリティ
	米国小型（アクティブ）	1995年9月29日	28	ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース（為替ヘッジなし）	ブラックロック
外国債券	インデックス	2002年12月2日	21	DCダイワ外国債券インデックス	大和アセット



2. 投信NAVI活用方法のご案内

長期運用シミュレーションに使えるファンド例

2024/2/15

資産	分類	設定日	経過年	ファンド名	運用会社
外国債券	インデックス	2002年12月2日	21	D C ダイワ外国債券インデックス	大和アセット
	アクティブ (ストラテジック)	1998年9月30日	25	悠々債券 (ゆうゆうさいけん) / フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	フィデリティ
	アクティブ (ハイイールド)	1998年4月1日	25	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) B (為替ヘッジなし)	フィデリティ
	アクティブ (ハイイールド)	1997年5月23日	26	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA (為替ヘッジなし)	フィデリティ
リート	インデックス (Jリート)	2004年4月23日	19	新光J - R E I Tオープン	アセマネOne
	インデックス (ワールド)	2006年6月12日	17	D I A M世界リートインデックスファンド (毎月分配型)	アセマネOne
	アクティブ (米国)	2003年12月9日	20	フィデリティ・U Sリート・ファンド B (為替ヘッジなし)	フィデリティ
複合資産	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (積極型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (積極型)	日興アセット
	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (成長型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (成長型)	日興アセット
	バランス	2001年10月17日	22	D C グローバル・ラップ・バランス (安定型) / 年金積立グローバル・ラップ・バランス (安定型)	日興アセット