



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

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

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。

2. 投信NAVI活用方法のご案内

まずは“お気に入りファンド”を登録をしよう！

頻繁に使用するファンドを登録しておくと、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**

投信NAVIホーム

お気に入り 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? ログアウト

ファンド一覧

シミュレーション

要因分解

損益分析

お知らせ

- 操作方法についてのお問い合わせ先
投信NAVイコールセンター 0120-104-529
サービス対象時間：平日8:30~17:30
- 会費・セミナー等についてのお問い合わせ先
03-5711-1111 投資信託センター

お気に入り

登録したファンドは、各機能のお気に入りボタンから選択できます。(分析対象外は除く) ファンド数: 11 / 20

- iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
- キャピタル世界株式ファンド
- DCダイワ外国債券インデックス
- 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)
- 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)
- 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)
- インベスコ MSCIロクサイ・インデックス・ファンド
- ロイヤル・マイル/ベリリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
- DC グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)/年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)

追加

個別削除

一括削除

登録 キャンセル

ファンド選択

運用会社

ア	カ	サ	タ
ナ	ハ	マ	ヤ
ラ	ワ		

すべてを対象
あいグローバル
あおぞら
アクサ
朝日ライフ
アパディーン

グループ

すべてを対象
国内株式
グローバル株式
新興国株式
国内債券
グローバル債券

当社採用ファンド
すべてのファンド

ファンド

ファンド名検索: 【ファンド名を入力してください】

ひらがな入力がスムーズ
例：“きゃびたる”

登録 キャンセル

損益分析

購入登録

口座

※NSA口座で、積立

当社採用
ファンド

すべての
ファンド

お気に入り

募集人向け

新興国株式

国内債券

グローバル債券

新興国債券

ハイイールド債券

国内バランス

ワールドバランス

国内リート

ワールドリート

その他

お気に入り

さまざまな機能に「お気に入り」ボタンがあります。
ここをクリックすれば、自分のお気に入りファンド
をスムーズに画面入力することができます！

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 《積立購入シミュレーション》

積立購入した場合の時価、損益が簡単に分かる！



表示期間 (=積立て期間) を簡単に変更できます。

ファンド名称	①実質投資金額(①+②)		②投資成果(③+④+⑤)		③増益 (④-①)	年率 (複利) [年]	保有期間 [年]
	①申込金額	②元本払戻金	③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・バーンスタイン・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・イールド・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

積立成果を一覧で年率表示

2. 投信NAVI活用方法のご案内

② お客様の保有投信の分析 《損益分析》



購入登録 最初にファンドを選択してください

口座 **特定口座** 購入方法 **通常購入**

※NSA口座で、積立購入および分配金再投資コースを選択した場合、正しく計算されない場合があります。

当社採用ファンド

運用会社

グループ

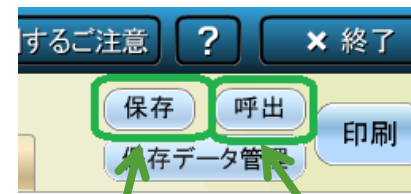
コース

約定期日

申込金額

手数料率

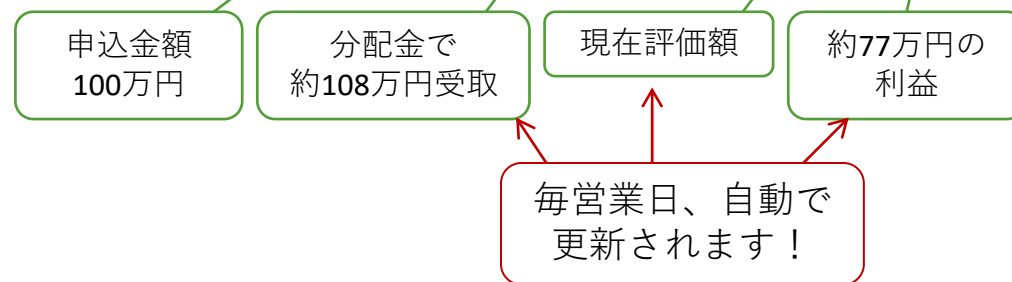
登録 キャンセル



総合損益

損益一覧

口座/銘柄	ファンド名称	①実質投資金額(②-③)		④投資成果(⑤+⑥+⑦)		⑧損益(⑨-⑩)	
		②申込金額	③元本払戻金	⑤普通分配金	⑥解約金額		⑦現在評価額
-	ポートフォリオ合計	1,000,000	417,186	669,058	0	684,320	770,564
特定	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド	1,000,000	417,186	669,058	1,353,378	684,320	770,564



2. 投信NAVI活用方法のご案内

③ 投信の説明をする 《ファンド一覧》

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

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)	決算回数
N eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)	三菱UFJアセ	グローバル 株式	25,486	33,652	年1回
eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)	三菱UFJアセ	グローバル 株式	12,109	23,481	毎月
N eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)	三菱UFJアセ	グローバル 株式	21,699	22,468	年1回
			23,317	13,136	年1回
			25,971	12,684	年1回
			9,124	11,228	毎月
N 未来の世界(ESG)グローバル	三菱UFJアセ	グローバル 株式	15,542	10,411	年1回
N アライアンス・バーンスタイン	アライアンス	グローバル 株式	60,740	10,045	年2回
N 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

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。

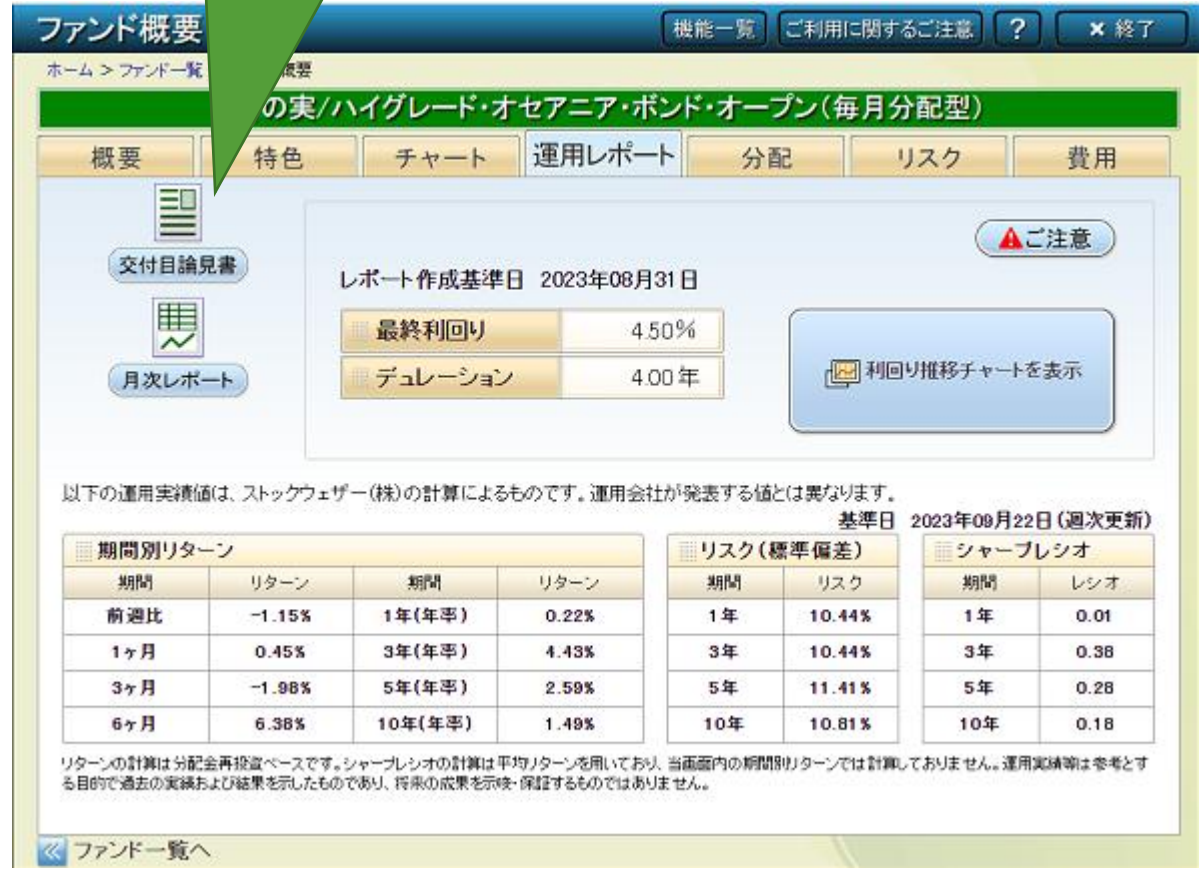
ファンド概要	
ホーム > ファンド一覧 > ファンド概要	
NISA対象ファンド eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)	
概要	特色
基準日 2024年01月10日	
基準価額	24,639円 (前日比87円)
純資産総額	31,269億円
運用会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
商品分類	追加型/海外/株式/インデックス型
属性区分	投資対象地域: 北米 為替ヘッジ: 無
設定日	2018年07月03日
信託期間	無期限
決算	毎年4月25日 (休業日の場合は翌営業日)

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。



2. 投信NAVI活用方法のご案内



・ファンド一覧
・シミュレーション
どちらからでも、ご利用頂けます

④ 投信の比較をする 《ファンド比較》

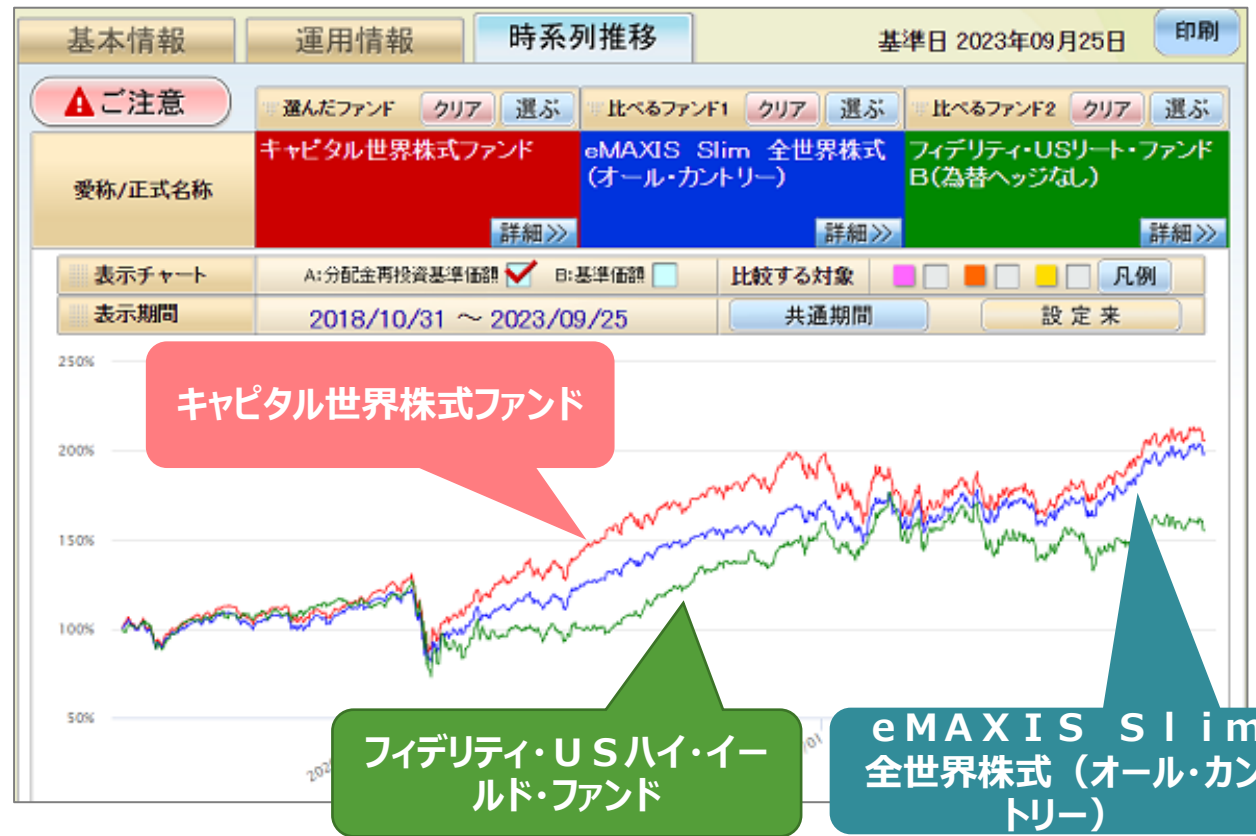
最大3ファンドまで同時表示が可能、過去パフォーマンスをグラフで表示・比較できます。

基本情報	運用情報	時系列推移	基準日 2023年09月25日	印刷
▲ご注意	選んだファンド クリア 選ぶ	比べるファンド1 クリア 選ぶ	比べるファンド2 クリア 選ぶ	
要称/正式名称	キャピタル世界株式ファンド	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)	
運用会社	キャピタル・イン	三菱UFJ国際	フィデリティ	
基準価額	24,226円	19,891円	2,964円	
純資産総額(億円)	4,669億円	14,573億円	6,768億円	
信託報酬(税込)	1.701%	0.05775%以内	1.54%	
手数料(上場-税込)	3.3%	無	3.85%	
信託財産留保額	無	無	0.3%	
為替ヘッジ(対円)	無	無	無	
決算回数	年1回			
最低分配金	0円 (2023/08/21)			

ファンドの基本情報

リスク・リターン・最大下落率(20年まで)

基本情報	運用情報	時系列推移	基準日 2023年09月25日	印刷
▲ご注意	選んだファンド クリア 選ぶ	比べるファンド1 クリア 選ぶ	比べるファンド2 クリア 選ぶ	
要称/正式名称	キャピタル世界株式ファンド	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)	
リターン1年(09年)	17.21%	18.06%	-0.06%	
リスク(標準偏差)	14.33%	14.33%	21.33%	
最大下落率	-10.14%	-9.03%	-13.32%	
リターン3年(09年)	17.15%	21.10%	18.61%	
リスク(標準偏差)	18.75%	16.38%	20.82%	
最大下落率	-20.29%	-13.03%	-24.50%	
リターン5年(09年)	12.50%	-	9.10%	
リスク(標準偏差)	22.48%	-	28.06%	
最大下落率	-33.57%	-	-42.52%	
リターン10年(09年)	11.41%	-	9.06%	
リスク(標準偏差)	19.80%	-	21.76%	
最大下落率	-33.57%	-	-42.52%	
リターン15年(09年)	9.70%	-	9.26%	
リスク(標準偏差)	21.89%	-	20.39%	
最大下落率	-44.95%	-	-68.25%	
リターン20年(09年)	-	-	-	
リスク(標準偏差)	-	-	-	
最大下落率	-	-	-	



2. 投信NAVI活用方法のご案内

⑤ 運用の必要性を説明する 《金融電卓》

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。



ここです！

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

⑥ 実績のある良いファンドを見つける 《ファンドリターンランキング》

投信検索

Q ファンドを絞り込む

キーワードを入力



すべての条件をクリア

簡単検索(9%)

簡単検索(6%)

- ワールドリート
- その他資産

運用期間 (10年以上のみ)

- 10年以上 (全分析対象)
- 15年以上
- 20年以上

運用

- アクティブ
- インデックス

RRリターン (一括)

運用期間やローリングリターンの値など、さまざまな条件でファンドを絞り込みます。

一括 積立 信託報酬 ファンドの実力 **ご注意**

基準月の最終金曜日からさかのぼった運用期間に運用した直近リターンと設定日以降を逐次で時期を変更したリターン平均を表示します。

16件中 1-16件を表示 (2024/06)

< 1 >

表示件数 25件

順位	ファンド名	ファンドグループ	運用会社	5年一括RR平均直近	10年一括RR平均直近	15年一括RR平均直近	20年一括RR平均直近	運用
1	JPMザ・ジャパン	国内株式	JPモルガン	11.85	11.55	11.11	11.68	アクティブ
2	※アジア未来成長株式ファンド	新興国株式	ベアリングス	11.13 12.25	10.41 7.91	9.86 9.19	10.74 9.57	アクティブ
3	ライジング・サン/スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	国内株式	スパークス	10.78 8.59	11.14 9.71	10.52 13.27	10.62 8.52	アクティブ
		国内株式	三井住友DS	10.54 7.94	13.64 12.87	10.56 14.80	10.22 9.38	アクティブ
		グローバル株式	野村	10.85 29.46	11.41 21.99	10.61 21.60	10.15 14.20	アクティブ
6	大和住銀DC外国株式ファンド	グローバル株式	三井住友DS	9.98	9.70	9.00	9.89	アクティブ



ここです！

JPMザ・ジャパン

- ファンド概要 (チャート)
チャートのポイントをクリックすると損益分析へ
- ローリングリターン一括
各期間の全サンプルリターンを確認できます。
- 評価シートへ
各ファンドの評価シートを確認できます。

実行 キャンセル

ファンド名をクリックすると、詳細メニューに移動できます。

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	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）	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