

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

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/>



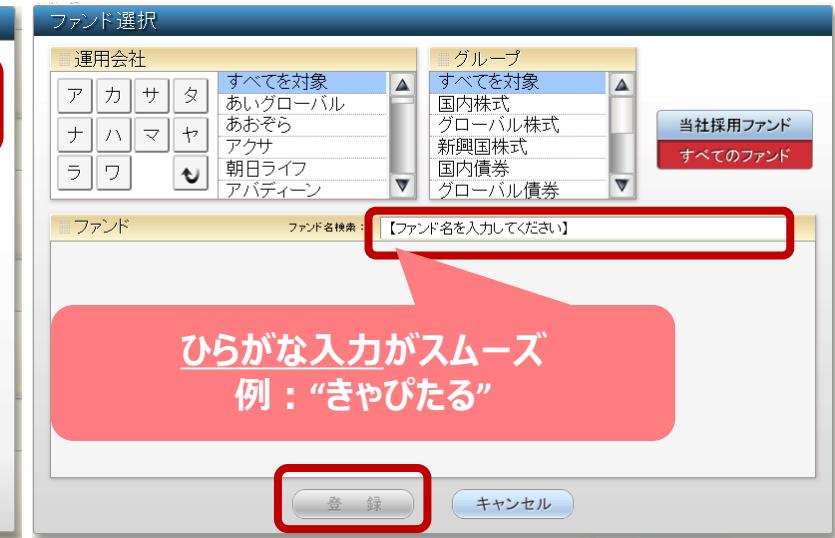
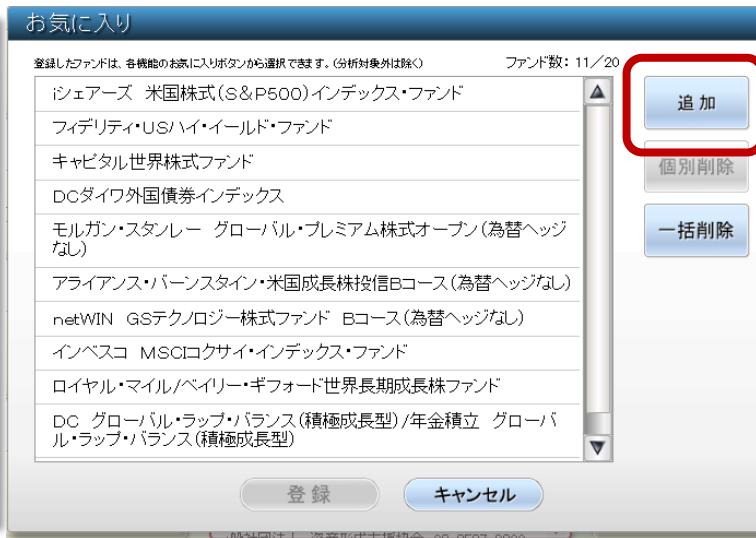
資産形成支援協会

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**



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！



資産形成支援協会

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 《積立投資シミュレーション》

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。

The screenshot shows the '積立投資シミュレーション' (Investment Simulation) page with a table of performance summary. The table has columns for 'ファンド名' (Fund Name), '①実質投資金額(④-⑤)' (Actual Investment Amount), '②投資成績(⑥+⑦+⑧)' (Investment Results), '③損益(②-①)' (Profit/Loss), '年率(複利) [%]' (Annualized Rate of Return [Compound]), and '保有期間 [年]' (Holding Period [Years]). The table lists several funds: 'ポートフォリオ合計' (Portfolio Total), 'キャピタル世界株式ファンド', 'アライアンス・バーンスタン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)', and 'ファイリティ・U.S.ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)'. The '損益一覧' tab is highlighted with a red box. A note at the bottom explains the simulation conditions.

積立成果を
一覧で年率表示

ここです！



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》

A screenshot of a software interface titled '損益分析' (Profitability Analysis). The menu bar includes 'ホーム' (Home) and '損益分析'. Below the title, there are four buttons: '売買登録' (Purchase Registration), '購入登録' (Purchase Registration), '解約' (Termination), and '売却登録' (Sale Registration). A large red arrow points to the '売買登録' button.

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			
すべての ファンド	ア カ サ	カ ナ ハ	ナ フ ム	ノーフィス フィデリティ フランクリン ブラックロック プラザ ペーリングス ベイビー
お気に入り	タ マ ワ	ヤ ラ	ラ ル	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 その他資産
募集人向け				
ファンド	ファンド名検索：			
<input type="checkbox"/> 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(為替なし) <input type="checkbox"/> 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B(為替あり) <input type="checkbox"/> フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)C(為替ヘッジ) <input type="checkbox"/> フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)D(為替なし) <input type="checkbox"/> フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (資産成長型)E(為替ヘッジ)				
<input checked="" type="radio"/> 分配金受取コース <input type="radio"/> 分配金再投資コース 約定日 <input type="text" value="2005年5月23日"/> <small>*設定日：1997年5月23日</small> <small>*約定日は1997年4月1日以降が選択可能です。</small>				
申込全額 <input type="text" value="1,000,000 円"/> <small>*申込金額：手数料込みの申込金額</small> <small>約定金額：手数料抜きの申込金額</small>				
手数料率 <input style="width: 20px;" type="text" value="%"/> <small>*手数料率の入力がない場合、自動的に設定されます。</small>				
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="キャンセル"/>				





販社作成資料

トピックス

投資信託の基礎知識

マーケット情報

ここです！

ファンド一覧

ファンドリターンランキング

シミュレーション

損益分析

お知らせ
〔重要〕2025/10/15(水)~31(金)の1周特半日間にデータ更新を行います。データ更新中にご利用頂くなる時間帯が発生しますのでご注意ください。
※データ更新日以外にも、サービス時間終了後に入念なデータを行なうことあります。

■投信NAVイントロについてのお問い合わせ先
コールセンター (03-104-0299平日8:30~17:00)
■会員・セミナー等についてのお問い合わせ先
資産形成支援協会事務局 03-357-9800平日9:00~

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5,000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

お気に入り 合 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

お気に入り

当社採用ファンドへ

基準日 2024/02/01

4,098ファンド中、1から100番目のファンドを表示しています

検索結果クリア 選択クリア

ファンド名	運用会社	ファンドコード	基準価額(円)	純資産(億円)	決算回数
N eMAXIS Slim 米国株式	三井UFJアセットマネジメント	グローバル株式	25,486	33,652	年1回
アライアンス・バーンスター・アライアンス	eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	ル株式	12,109	23,481	毎月
N eMAXIS Slim 米国株式	三井UFJアセットマネジメント	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)アセットマネジメント		グローバル株式	15,542	10,411	年1回
N アライアンス・バーンスター・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	ゴールドマン	グローバル株式	30,399	9,449	年2回
ピクテ・グローバル・インカビクテ		グローバル株式	2,449	8,988	毎月

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）へ

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。

お気に入り 合 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

お気に入り

当社採用ファンドへ

基準日 2024年01月10日

概要 特色 チャート 運用レポート 分配 リスク 費用

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 三井UFJアセットマネジメント株式会社

受託会社 三井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



販社作成資料

トピックス

投資信託の基礎知識

マーケット情報

ここです！

ファンド一覧

ファンドリターンランキング

シミュレーション

損益分析

お知らせ
 ■投資NAVIは2023年10月15日(水)～31(金)の1ヶ月半期間にデータ更新を行います。データ更新中にご利用頂くならない時間帯が発生しますのでご注意ください。
 またデータ更新日以降にも、サービス時間が短めにかかることがあります。
 ■投資NAVIについてのお問い合わせ先
 コールセンター (0120-104-029) 平日9:00～17:00
 ■会員・セミナー等についてのお問い合わせ先
 資産形成支援協会事務局 03-3571-9800 平日9:00～

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。

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

ホーム > ファンド一覧 > ファンド概要

杏の実/ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

概要 特色 チャート 運用レポート 分配 リスク 費用

表示チャート: すべて 基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 口数

表示期間: 2003/06/13 ~ 2023/09/25 期間選択: 設定変更

凡例: 基準価額(円) 分配金再投資基準価額(円) 純資産総額(億円) 口数(億口)

分配金再投資基準価額(円) / 基準価額(円) / 純資産総額(億円) / 口数(億口)

分配金再投資基準価額・基準価額ほかグラフで確認

目論見書・レポートダウンロード

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

ホーム > ファンド一覧

杏の実/ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

概要 特色 チャート 運用レポート 分配 リスク 費用

交付目論見書 月次レポート

レポート作成基準日 2023年08月31日

最終利回り 4.50% デュレーション 4.00年

利回り推移チャートを表示

以下のお運用実績値は、ストックウェラー(株)の計算によるものです。運用会社が発表する値とは異なります。

基準日 2023年09月22日(週次更新)

期間別リターン		リスク(標準偏差)		シャープレシオ	
期間	リターン	期間	リターン	期間	レシオ
前週比	-1.15%	1年(年率)	0.22%	1年	10.44%
1ヶ月	0.45%	3年(年率)	4.43%	3年	10.44%
3ヶ月	-1.98%	5年(年率)	2.59%	5年	11.41%
6ヶ月	6.38%	10年(年率)	1.49%	10年	10.81%

リターンの計算は分配金再投資ベースです。シャープレシオの計算は平均リターンを用いており、当画面内の期間別リターンでは計算していません。運用実績値は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来的の成果を示唆・保証するものではありません。

ファンド一覧へ

2. 投信NAVI活用方法のご案内

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。

ファンドの基本情報

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		此後のファンド1 クリア 選ぶ		此後のファンド2 クリア 選ぶ			
愛称/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)		ファーディティ・U.S.ストラット・ファンド B(為替ヘッジなし)			
運営会社		キャピタル・イン		三菱UFJ国際		ファーディティ			
基礎価額		24,220円		19,851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)		1.7013%		0.05775%以内		1.54%			
手数料(上場-BEG)		3.3%		無		3.85%			
信託財産保有額		無		無		0.3%			
為替ヘッジ(対円)		無		無		無			
決算回数		年1回		4回		1回			
直近分配金		0円 (2023/08/21)		(2023/08/21)		0円			
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		此後のファンド1 クリア 選ぶ		此後のファンド2 クリア 選ぶ			
愛称/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)		ファーディティ・U.S.ストラット・ファンド B(為替ヘッジなし)			
リターン1年(年率)		17.21%		18.08%		-0.08%			
リスク(標準偏差)		14.35%		14.32%		21.35%			
最大下落率		-10.14%		>0.0%		-13.52%			
リターン2年(年率)		17.15%		21.10%		18.81%			
リスク(標準偏差)		18.75%		16.38%		20.92%			
最大下落率		-20.28%		-13.63%		-24.99%			
リターン5年(年率)		12.55%		-		9.10%			
リスク(標準偏差)		22.48%		-		20.06%			
最大下落率		-33.57%		-		-42.52%			
リターン10年(年率)		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(年率)		9.76%		-		9.26%			
リスク(標準偏差)		21.38%		-		20.58%			
最大下落率		-44.95%		-		-88.25%			
リターン20年(年率)		-		-		-			
リスク(標準偏差)		-		-		-			
最大下落率		-		-		-			

リスク・リターン・最大下落率(20年まで)

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)

キャピタル世界株式ファンド

リディリティ・ＵＳハイ・イー ルド・ファンド

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カン トリー）

ここです！

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》

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





販社作成資料

トピックス

投資信託の基礎知識

マーケット情報

ここです！

シミュレーション

損益分析

ファンドリターンランキング

ファンド一覧

お問い合わせ
質問: 2025/10/15(水)~31(金)の1時間毎にデータを表示します。データ更新中にご利用頂く場合は時間が発生しますのでご注意ください。
※データ更新日以外にも、サービス時間終了後にもデータを取得することができます。

- 投信NAVIについてのお問い合わせ先
コールセンター (03-104-5290平日9時~17時)
- 会員・セミナー等についてのお問い合わせ先
資産形成支援協会事務局 03-357-9800平日9時~

2. 投信NAVI活用方法のご案内

⑥ 実際のファンドを取り崩し運用で分析 《簡単損益シミュレーション》

ファンドを一括または積立購入し、運用しながら定率または定額で毎月解約した場合のシミュレーションが可能です。

簡単損益シミュレーション

お気に入り ハート 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

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)

ホーム > シミュレーション > 簡単損益シミュレーション

ファンド選択

基準日 2025/10/08

購入方法	購入金額	解約方法	解約率/額	NISA/特定口座で詳細比較
<input checked="" type="radio"/> 積立	50,000 円	<input checked="" type="radio"/> 定率	200,000 円	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 一括		<input checked="" type="radio"/> 定額		<input type="checkbox"/> 購入金額に手数料を含む
				<input type="button" value="条件変更"/>
				<input type="button" value="損益分析へ"/>
				<input type="button" value="条件比較"/>

累計受取金額 **詳細 14,200,000** 保有金額 **119,369,074** 損益 **121,569,074**

購入日から基準日時点での購入金額、解約金額、時価の推移が確認できます。

保有金額 受取金額 購入金額

120,000,000 600,000
90,000,000 450,000
60,000,000 300,000
30,000,000 150,000
0 0

2000/01 2004/01 2008/01 2012/01 2016/01 2020/01 2024/01 2025/10/01

簡単損益シミュレーション

お気に入り ハート 機能一覧 ご利用に関するご注意 ? × 終了

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)

ホーム > シミュレーション > 簡単損益シミュレーション

ファンド選択

基準日 2025/10/08

金額詳細

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)

①累積受取金額	②保有金額	③購入金額	損益(①+②-③)
14,200,000	119,369,074	12,000,000	121,569,074

解約日 受取金額 保有金額

解約日	受取金額	保有金額
2019/12/02	200,000	42,377,681
2020/01/06	200,000	43,219,489
2020/02/03	200,000	44,278,907
2020/03/02	200,000	41,387,333
2020/04/01	200,000	38,025,541
2020/05/01	200,000	43,376,598
2020/06/01	200,000	46,785,835
2020/07/01	200,000	49,033,647
2020/08/03	200,000	50,678,800
2020/09/01	200,000	55,212,498
2020/10/01	200,000	51,695,966
2020/11/02	200,000	49,989,921

閉じる

詳細ボタンで毎月の解約金額と時価を確認できます。

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
世界株式	アクティブ	1999年12月15日	24	JPMザ・ジャパン	JPモルガン
	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 M S C I コクサイ・インデックス・ファンド）	ステートST
世界株式	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	A v e s t - E (エーベスト・イー) /朝日N v e s t グローバル バリュー株オープン	朝日ライフ
米国株式	アクティブ（テーマ型）	1999年11月29日	24	n e t W I N G S 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
	S&P500	2013年9月3日	10	i シェアーズ 米国株式（S & P 5 0 0）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U F J N A S D A Q オープン Bコース	三菱UFJ国際
米国グロース（アクティブ）	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	D C ダイワ外国債券インデックス	大和アセット



2. 投信NAV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