



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
- ・会員同士の交流の場を提供
- ・セミナー参加、育成カリキュラムへの参加
- ・金融商品仲介業者の紹介
- ・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
- ・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/>



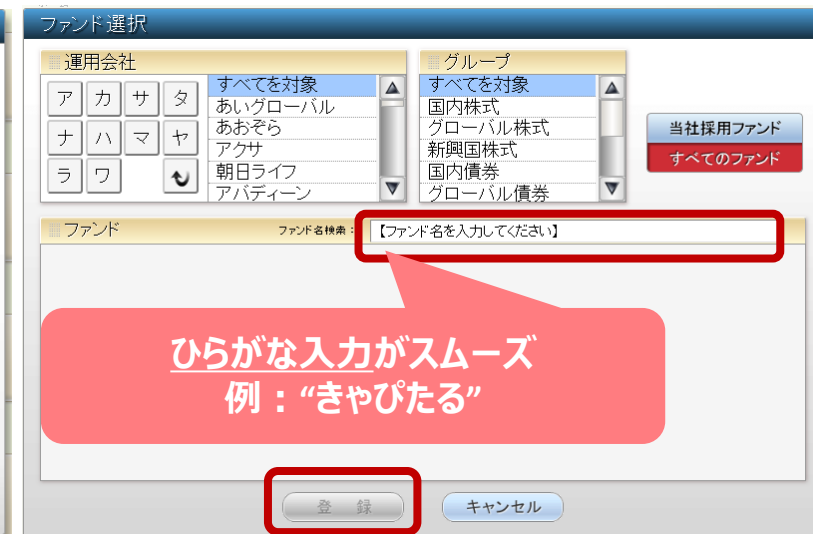
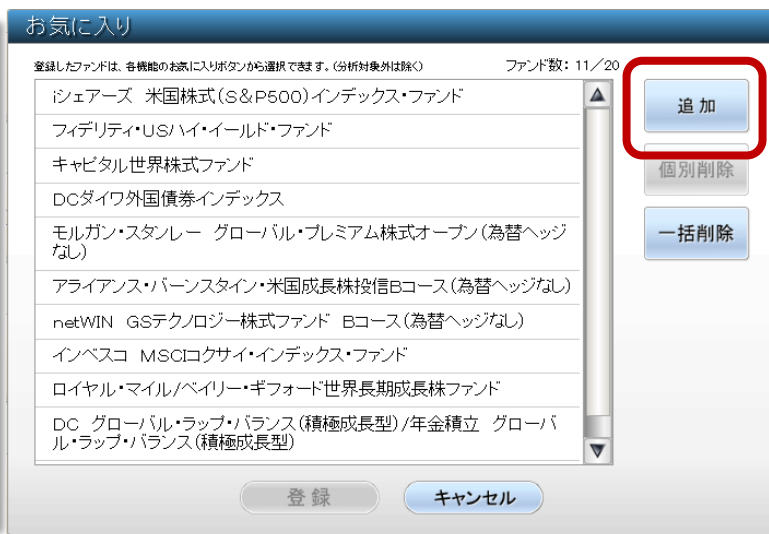

資産形成支援協会

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！



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！



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

ホーム > シミュレーション > 積立投資シミュレーション

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(④+⑤)		②投資成果(⑥+⑦+⑧)			③損益 (⑥-④)	年率 (複利) [%]	保有 期間 [年]
	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			
ポートフォリオ合計	3,870,000				8,255,588	4,385,588	-	-
	3,870,000	-	-	-	8,255,588			
キャピタル世界株式ファンド	1,290,000				2,634,366	1,344,366	12.84	10.7
	1,290,000	-	-	-	2,634,366			
アライアンス・パースタイン・米国成長株投資信託Bコース(為替ヘッジなし)	1,290,000				3,599,588	2,309,588	18.24	10.7
	1,290,000	-	-	-	3,599,588			
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	10.7
	1,290,000	-	-	-	2,021,636			

積立金額(毎月)

1.0 万円

表示期間

2013/06/03 ~ 2024/02/01

3年

5年

ファンド選択に戻る

(ご登録第1期)の損益は分配金受取コースで毎月一定額を積立した積立のシミュレーションです。○積立の保有期間は積立期間です。積立開始日(約定日)から100年4月1日以降が対象です。○実績比較で表示される「%」の年率は複利で計算された年率です。○※お預けファンドは、当年度の分配金行っていたり、その後の増減が異なる場合があります。○損益一覧で表示される年率(複利)と保有期間は、表示期間の終了日を実算した結果表示となります。

積立成果
一覧で年率



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
すべてのファンド
お気に入り
募集人向け

運用会社
ア カ サ
タ ナ ハ
マ ヤ ラ
ワ

グループ
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

コース
☒ 分配金受取コース
☐ 分配金再投資コース
約定日
2005年5月23日
※設定日: 1997年5月23日
※約定日は1997年4月1日以降が選択可能です。

申込金額
1,000,000 円
※申込金額: 手数料込みの申込金額
約定金額: 手数料抜きでの申込金額

手数料率
%
※手数料率の入力が無い場合、自動的に設定されます。

ファンド
ファンド名検索:
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)
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)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
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)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)E(為替ヘッジあり)

登録 キャンセル



売買取録

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

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 2024/08/09

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、①解約金額及び③損益欄の④に税引き前金額を表示します。)

口座 / 番号	ファンド名称	①実質投資金額(④-⑤)		②投資成果(⑥+⑦+⑧)			③損益(⑥-⑤)	
		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		
-	ポートフォリオ合計	582,814						
		1,000,000	417,186	669,058	1,353,378	0	684,320	770,564
特定	フィデリティ・ハイ・イールド・ボ	582,814						
		1,000,000	417,186	669,058	1,353,378	-	684,320	770,564

申込金額
100万円

分配金で
約108万円受取

現在評価額

約77万円の
利益

毎営業日、自動で
更新されます！

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

ファンド一覧

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

検索結果をクリア 選択をクリア

ファンド名	運用会社	ファンドタイプ	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・バーンスタイン・アライアンス	アライアンス	グローバル 株式	12,109	23,481	毎月
N eMAXIS Slim 米国株 (S&P500)	三菱UFJアセットマネジメント	グローバル 株式	21,699	22,468	年1回
アライアンス・バーンスタイン・アライアンス	アライアンス	グローバル 株式	23,317	13,136	年1回
アライアンス・バーンスタイン・アライアンス	アライアンス	グローバル 株式	25,971	12,684	年1回
アライアンス・バーンスタイン・アライアンス	アライアンス	グローバル 株式	9,124	11,228	毎月
N 未来の世代 (ESG) グローバル	アライアンス	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	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	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・インバ	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

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 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
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)

<< ファンド一覧へ



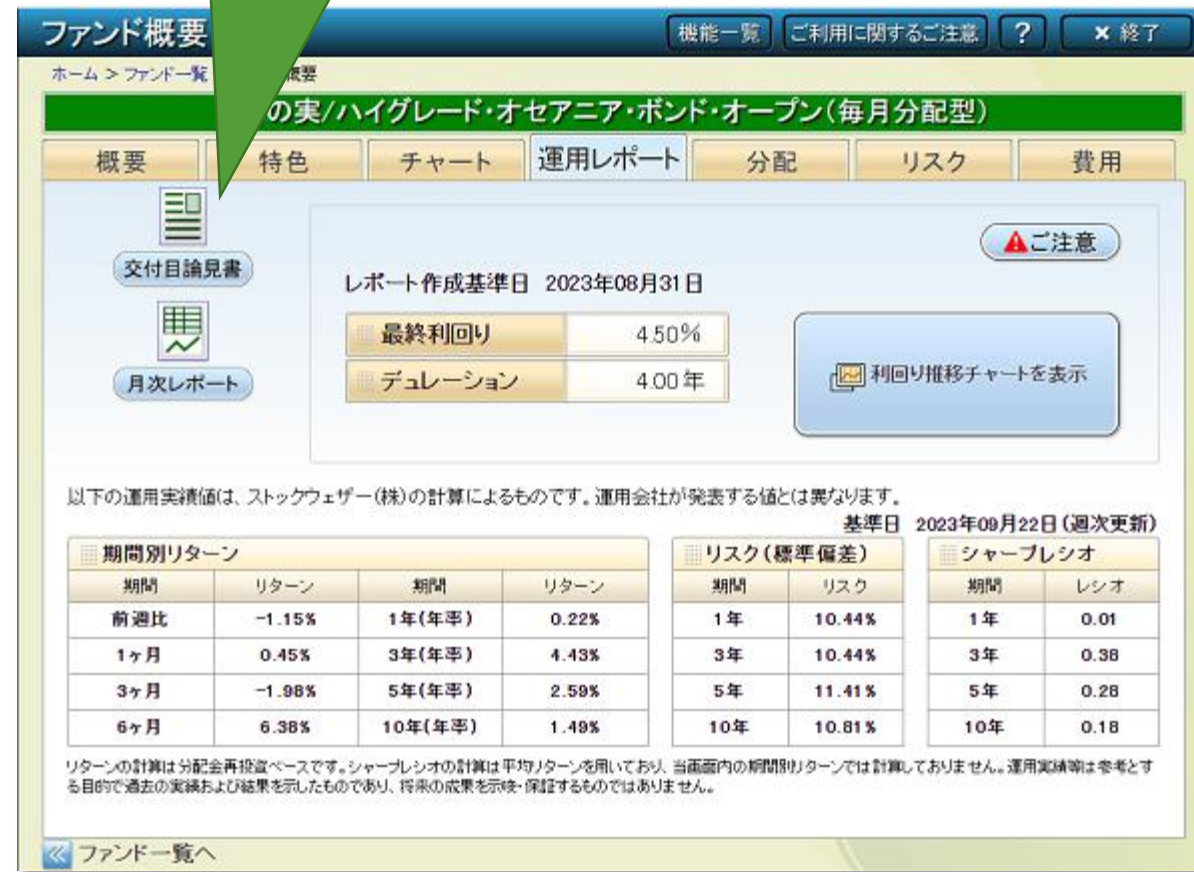
2. 投信NAVI活用方法のご案内

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



④ 投信の比較をする 《ファンド比較》

[お気に入り](#)
[機能一覧](#)
[ご利用に関するご注意](#)
[ログイン](#)

ホーム

ファンダー一覧

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



投資
NAVI

版社作成資料

トピックス

投資信託の基礎知識

マーケット情報

お知らせ

【重要】2025年10月(水)・11月(金)の1期半決算に関するお知らせ
 各位にお知らせいたします。データ更新中はご利用が可能な期間が短縮される場合があります。データ更新中は、サービス時間終了後にメンテナンスを行うことがあります。

■投資NAVI操作についてのお問い合わせ先
 コールセンター (020-104-8282 平日8:30~17:00)

■お問い合わせについてのお問い合わせ先
 高度形成投資推進事務局 03-3537-6000 平日9:00~

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	北米ファンド1	クリア	選ぶ	北米ファンド2	クリア	選ぶ
名称/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 d(為替ヘッジなし)			詳細>>				
運用会社	キャピタル・イン	三菱UFJ国際	フィデリティ			詳細>>				
基準価額	24,226円	19,851円	2,954円			詳細>>				
純資産総額(億円)	4,669億円	14,573億円	6,768億円			詳細>>				
信託報酬(税込)	1.701%	0.05775%以内	1.54%			詳細>>				
手数料(上場-税込)	3.3%	無	3.85%			詳細>>				
信託財産留保額	無	無	0.3%			詳細>>				
為替ヘッジ(円化)	無	無	無			詳細>>				
決算回数	年1回	年1回	年1回			詳細>>				
最低分配金	0円 (2023/08/21)	0円 (2023/08/21)	0円 (2023/08/21)			詳細>>				

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	北米ファンド1	クリア	選ぶ	北米ファンド2	クリア	選ぶ
名称/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 d(為替ヘッジなし)			詳細>>				
リターン1年(年率)	17.21%	18.06%	-0.06%			詳細>>				
リスク(標準偏差)	14.33%	14.33%	21.35%			詳細>>				
最大下落率	-10.14%	-9.00%	-13.52%			詳細>>				
リターン3年(年率)	17.15%	21.10%	18.61%			詳細>>				
リスク(標準偏差)	18.75%	16.38%	20.82%			詳細>>				
最大下落率	-20.29%	-13.63%	-24.99%			詳細>>				
リターン5年(年率)	12.55%	-	9.10%			詳細>>				
リスク(標準偏差)	22.48%	-	26.06%			詳細>>				
最大下落率	-33.57%	-	-42.52%			詳細>>				
リターン10年(年率)	11.41%	-	9.86%			詳細>>				
リスク(標準偏差)	19.80%	-	21.76%			詳細>>				
最大下落率	-33.57%	-	-42.52%			詳細>>				
リターン15年(年率)	9.76%	-	8.26%			詳細>>				
リスク(標準偏差)	21.89%	-	29.38%			詳細>>				
最大下落率	-44.86%	-	-88.25%			詳細>>				
リターン20年(年率)	-	-	-			詳細>>				
リスク(標準偏差)	-	-	-			詳細>>				
最大下落率	-	-	-			詳細>>				



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、取り崩しシュミ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: 2.00%
30年
資産の価値: 545,843円





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。



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 2 2 5	1988年6月17日	35	インデックスファンド 2 2 5	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	J P M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 M S C I 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	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
	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
米国株式	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）	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