インターネットで資産管理！

主な資産管理メニュー	お預り残高	取引履歴	特定口座
	トータルリターン	報告書等電子閲覧	ポートフォリオ分析サービス

お預り残高

お預り残高画面は、全商品と商品別の画面があります。
評価額、参考価格は、原則として前日の価格を基準に計算したものです。

表示内容等については、「操作ヘルプ」をご確認ください。

全てのお預り残高画面の「評価額合計（円）」には、
MRF・お預り金、外貨お預り金・ラップ口座の残高等は含まれません。

【印刷用簡易表示】を押すと、印刷用の別画面が立ち上がります。

取引履歴

取引履歴画面では、全商品と、商品別の画面があります。
最大 60 ヵ月（最大 1000 件）までのお取引きや入出金、配当金等の履歴をご覧いただけます。

期間指定をし、検索することもできます。

1 画面での表示件数はプルダウンメニューにて、
10 件、20 件、30 件、50 件の中から選択できます。

特定口座画面

特定口座の状況をご確認いただく画面です。
譲渡損益額や取得コスト、評価損益、配当所得の履歴をご覧いただけます。

特定口座メニューの中に、さらに4つのメニューがあります。

- **譲渡益税情報（日別）**
- **取得コスト明細**
- **評価損益照会**
- **配当所得照会**

譲渡益税情報は「当年」と「前年」と「前々年」の 3 年分の内容を表示いたします。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券　MUFG

www.sc.mufg.jp
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2336 号
加入協会：日本証券業協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

トータルリターン

トータルリターンは、投資期間全体の分配金や配当金累計を含む損益累計をご確認いただけます。

■対象商品

計算対象となる商品は、当社でお預りしている株式・債券・公募投資信託です。

※ただし、非上場株式・先物・オプション取引・私募投資信託・公社債投資信託・MRF・MMF　等の金融型投資信託、生命保険は、計算対象外です。

■保有商品トータルリターン

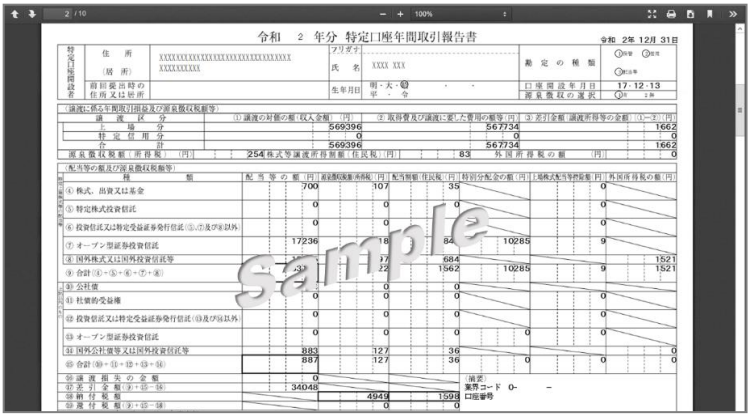
お預かり銘柄のトータルリターンを確認できます。
※2005 年 10 月 1 日以降の新たな取引銘柄、入庫銘柄を対象と致します。

■実現トータルリターン

償還または全売却された銘柄のトータルリターンを確認できます。
※2014 年 12 月以降の売却・償還を対象と致します。

報告書等電子閲覧

報告書等電子交付サービスをお申込みの場合、取引報告書や特定口座年間取引報告書、上場株式配当等支払通知書などの書類が、インターネットトレード画面上でご覧いただけます！

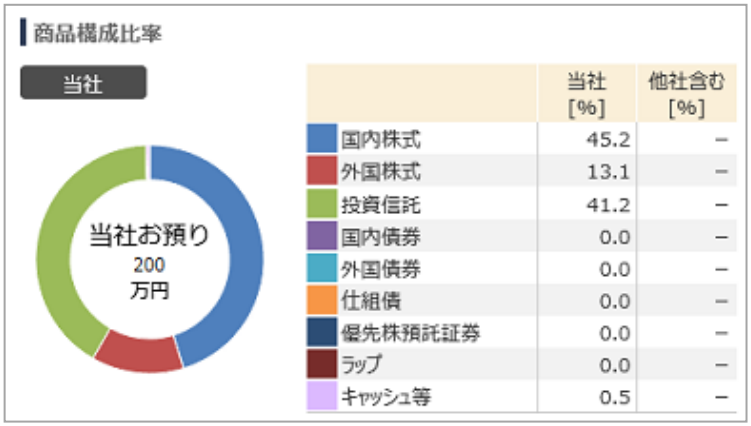


- 電子ファイルで交付された報告書等は、交付から 5 年間※ 保存されますので、保管や紛失などの心配がありません。
  ※電子ポスト（e-私書箱）に交付された「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の保存期間は 7 年間です。
- 印刷やパソコンに保存することもできます。
- ペーパーレスですので、地球環境にもやさしいサービスです。

※2022 年 4 月 25 日交付分より「取引報告書」、「残高報告書」等 、すべての電子交付書面が『電子ポスト』から『電子ポスト（e-私書箱）』での交付・閲覧に変更となりました。

※2022 年 4 月 22 日以前に交付された報告書等は、『電子ポスト』でご覧ください。

ポートフォリオ分析サービス



ポートフォリオ分析サービスは、お客さまのご資産の明細を確認していただける他、ご資産全体の現状診断及びシミュレーションを行う機能を提供するサービスです。また、お客さまのリスク許容度を判定し、リスク許容度に基づくモデルポートフォリオをご提示することもできます。

■本サービスは次のいずれかに該当するお客さまにご提供いたします。
・「報告書等電子交付サービス」を契約済みのお客さま
・当社基準日において一定評価額のお預りのあるお客さま
※ご利用条件の詳細についてはお取引店までお問合わせください。

■本資料は 2022 年 4 月時点でのサービスに基づいて作成しております。■本資料の内容は、お客さまへ通知することなく変更される場合があります。■本資料の全部もしくは一部を引用または複製などにより使用することを禁止します。■口座開設窓口等により、サービス内容や画面の表示等が異なる場合があります。■この他のサービスおよび各項目のサービス時間など詳細につきましては、パンフレットおよび取扱説明書などでご確認ください。■オンライントレード・テレフォントレードをご利用になる際には「オンライントレード・テレフォントレード利用規定」をお読みください。

PC-20220418-01G