

特定口座譲渡損益関連情報の照会画面の追加について

投信インターネットサービスをご利用いただいているお客様向けに、特定口座の譲渡損益照会画面および配当譲渡損益通算画面を追加いたします。

1. 照会画面の概要

投信インターネットサービスのお客様ページ【資産管理メニュー】において、新たに譲渡損益照会画面(「譲渡損益通算」および「譲渡損益個別明細」、配当譲渡損益通算画面(「配当損益通算」および「銘柄毎の年間通算対象配当合計」)の追加情報を表示いたします。

(1) 譲渡損益照会

① 譲渡損益通算

年毎の譲渡損益累計を表示します。なお、損益が発生していない年分についても表示します。

照会可能期間は、当年を含む過去最大5年間です。

② 譲渡損益個別明細

取引単位における譲渡損益累計を表示します。なお、譲渡取引(売却、償還など)が発生していない場合は表示されません。

照会可能期間は、当年を含む過去最大2年間です。

(2) 配当譲渡損益通算

① 配当損益通算

年毎の配当損益累計を表示します。なお、損益が発生していない年分についても表示します。

照会可能期間は、当年を含む過去最大3年間です。

② 銘柄毎の年間通算対象配当合計

銘柄毎の年間配当額累計を表示します。なお、特定口座に受け入れた配当のみの累計を表示し、利金、分配金が発生していない場合は表示されません。

作成期間は、当年を含む過去最大2年間です。

2. 利用開始日

2019年3月14日(木) 17時頃より

詳しくはお取引店舗にお問い合わせください。