



2014年8月28日

Press Release

楽天証券株式会社

投資信託のトータルリターン通知サービスを開始

分配金込みの損益評価が一目で把握できる！

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都品川区、以下「楽天証券」）は、「投資信託のトータルリターン通知サービス」を2014年9月中に開始することをお知らせします。これにより、お客様は、保有する投資信託の累計受取分配金を含んだ合計損益「トータルリターン」を一目でご確認いただけるようになります。

トータルリターンとは、「現在の評価金額」、「累計解約金額」、「累計受取分配金額」の合計値から「累計買付金額」を差し引いた本来の「合計損益」です。投資信託の損益状況は、投資家にとって把握しにくいという問題点がありました。その結果、2014年12月1日から、「投資信託のトータルリターン通知制度」が正式に導入されることとなり、投資信託の販売会社は、2014年12月1日以降に購入した投資信託に対して、トータルリターンを通知することが義務づけられます。

楽天証券の「トータルリターン通知サービス」は、現在保有中の投資信託だけでなく、弊社でお取引いただいた全ての期間のトータルリターンをご確認いただけるようになり、投資信託の損益状況をより把握しやすくなります。弊社は、12月の制度開始前に、いち早くお客様に「投資信託のトータルリターン通知サービス」をご提供します。

楽天証券は引き続き、お客様のニーズに即したサービスや商品を提供することで、さらなる顧客基盤の拡大を図ってまいります。

■ □ 楽天証券のトータルリターン □ ■

■ 4つのポイント

- ・ 楽天証券でお取引いただいた全ての期間のトータルリターンが確認できる
- ・ 毎営業日更新
- ・ 入出庫・分配金コース変更などのお取引も含めて算出
- ・ 年1回、通知書面を送付

■ 画面イメージ

トータルリターン(投資信託)

現在の保有ファンドのトータルリターン **1**

算出日: 2014/08/11 15:29 **2**

現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計) **3**

(A)現在の評価金額 (保有口数)	(B)累計受取分配金額	(C)累計解約金額	(D)累計買付金額	トータルリターン (A)+(B)+(C)-(D)
7,508,648 円 (9,424,650 口)	1,175,370 円	0 円	8,057,287 円	+626,731 円

特定口座

注文	ファンド名	分配金 コース	(A)現在の 評価金額[円] 保有数量	基準価額 [円]	(B)累計 受取分配 金額[円]	(C)累計 解約金額 [円]	(D)累計 買付金額 [円]	トータル リターン[円] (A)+(B)+(C)-(D)	詳細
4	日本株ハイインカム(毎月 分配型)Xブラジルリアルコ ース)	受取型	60,202 65,874 口	9,139	20,121	0	60,000	+20,323	詳細
	日本株ハイインカム(毎月 分配型)X円コース)	受取型	184,312 204,450 口	9,015	13,151	0	200,000	-2,537	詳細
	米国エネルギー・ハイイン カム・ファンド(エネハイ)	受取型	108,937 96,956 口	10,720	2,349	0	100,000	+6,286	詳細
	ラッセル新興国増配優良株 ファンド Bコース(為替ヘッ ジなし)	受取型	148,675 142,778 口	10,413	22,073	0	160,000	+10,748	詳細

- ① 現在の保有ファンドのトータルリターンを表示します。
- ② 算出日時時点で1口以上保有しているファンドが対象となります。
- ③ 対象ファンドすべての合計値を表示します。
(A) 現在の評価額 + (B) 累計受取分配金額 + (C) 累計解約金額 - (D) 累計買付金額 = トータルリターン
- ④ ファンド別のトータルリターンを表示します。

以上

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「[投資にかかる手数料等およびリスク](#)」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（[楽天証券ホームページ](#)）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会