

投信総合検索ライブラリーの機能強化について

－ 積立投資リターン計算機能 －

一般社団法人投資信託協会

2017年4月

投信総合検索ライブラリートップ画面



投信総合検索ライブラリー



一般社団法人
投資信託協会
The Investment Trusts Association, Japan

[一般IPのトップへ](#)

投資信託「目論見書」検索エンジン

ファンド名で検索
 キーワードで検索 [ご注意](#)

[投信会社等で絞り込む場合は「+」ボタンをクリックしてください。ご利用方法を見る](#)

目論見書の読み方
未来のパフォーマンスを読み解く

- ◆ 投資対象を理解する
- ◆ 運用方針を理解する
- ◆ リスクを理解する
- ◆ 自分の運用スタンスを確認する

使い方ガイド

🔍 検索方法を知りたい

📄 画面の見方を知りたい

[詳しくはこちら](#)

カテゴリー(大分類)から投資信託を探す [ご利用方法](#)

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">929 国内株式 投信</p> <p>国内株式投信とは 主たる投資収益が、実質的に国内の株式を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> | <p style="text-align: center;">313 内外株式 投信</p> <p>内外株式投信とは 組入資産による投資収益が、実質的に国内及び海外の株式を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> | <p style="text-align: center;">803 海外株式 投信</p> <p>海外株式投信とは 主たる投資収益が、実質的に海外の株式を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> |
| <p style="text-align: center;">316 国内債券 投信</p> <p>国内債券投信とは 主たる投資収益が、実質的に国内の債券を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> | <p style="text-align: center;">332 内外債券 投信</p> <p>内外債券投信とは 組入資産による投資収益が、実質的に国内及び海外の債券を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> | <p style="text-align: center;">1260 海外債券 投信</p> <p>海外債券投信とは 主たる投資収益が、実質的に海外の債券を源泉とする投資信託です。 <input type="button" value="■カテゴリー(中分類)を見る"/> <input type="button" value="■銘柄リストを見る"/></p> |

ランキング(全銘柄)から投資信託を探す [ご注意](#)

| | | |
|---|--|--|
| <p>騰落率(分配金込)ランキング</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ジェアーズ リート ETF <input type="button" value="■ETF>>その他"/> 2) ジェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF <input type="button" value="■ETF>>国内株式"/> 3) ジェアーズ TOPIX ETF <input type="button" value="■ETF>>国内株式"/> 4) ジェアーズ MSCI 日本株最小分散ETF <input type="button" value="■ETF>>国内株式"/> 5) ブラックロックゴールド・メタル・オープン A (為替ヘッジ付) <input type="button" value="■海外株式>>グローバル"/> <p style="text-align: center;">もっと見る</p> | <p>騰落率(分配金込)とは 騰落率(分配金込)は、基準価額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出します。当ホームページでは、次のような式を用いて計算しています。</p> <p>● 計算式 $\frac{(\text{直近基準価額} - 1\text{年前基準価額}) + (1\text{年間の分配金累計})}{1\text{年前基準価額} / \text{日数}(1\text{年}) \times 365}$ </p> <p>カテゴリーごとのランキングを見る</p> <p>カテゴリー(大分類)を選択 <input type="button" value="▼"/></p> | <p>騰落率(分配金込)の分布状況</p>  <p>騰落率(分配金込)ランキングは、各投資信託の委託会社から報告された基準価額、分配金を元に、毎営業日の終了後に集計しています。</p> |
|---|--|--|

純資産総額(全銘柄)

純資産総額の分布状況(単位:百億円)

銘柄リスト画面

ホーム > 国内株式投信 > 銘柄リスト

登録銘柄数

933

国内株式 投信

主たる投資収益が、実質的に国内の株式を源泉とする投資信託です。

基準価額
比較
騰落率(分配金込)
分配金
純資産総額

▼をクリックすると銘柄の並び順を変更できます

| 投資信託基本情報▲ | | | 投信会社 | | 騰落率 (分配金込) (1年) | 基準価額02/02現在 | |
|-----------|-----------------------|----------|---------|------------|-----------------------|---------------------------------|------|
| 決算頻度 | インデックス型 | 信託報酬 | 単字型・追加型 | 設定日 | | 前日比/円 | % |
| 国内株式 | 〇〇〇〇ファンド /〇〇〇〇株式会社 | | | | ➔ +4.40% | 8,945 円 -109円/-1.20% | |
| 年2回 | - | 1.90000% | 追加型 | 2000/02/02 | 目論見書 | 運用報告書 | 登録する |
| 国内株式 | 〇〇〇〇ファンド /〇〇〇〇株式会社 | | | | ➔ +3.21% | 18,181 円 -229円/-1.24% | |
| 年1回 | - | 1.50000% | 追加型 | 2000/07/25 | 目論見書 | 運用報告書 | 登録する |
| 国内株式 | 〇〇〇〇ファンド /〇〇〇〇株式会社 | | | | ➔ +4.72% | 17,459 円 -213円/-1.21% | |
| 年1回 | - | 1.55000% | 追加型 | 2001/11/29 | 目論見書 | 運用報告書 | 登録する |

銘柄情報画面



投信総合検索ライブラリー

登録銘柄一覧

一般社団法人
投資信託協会
The Investment Trusts Association, Japan

[一般HPのトップへ](#)

ホーム > 国内株式投信 > 銘柄リスト >

銘柄情報
騰落率(分配金)計算
積立投資計算
基準価額検索
販売会社

| | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|------------|------|------|
| 決算頻度 | インデックス型 | 信託報酬 | 単位型・追加型 | 設定日 | 目論見書 | 登録する |
| 年2回 | - | 1.90000% | 追加型 | 2000/02/02 | | |

国内株式

〇〇〇〇ファンド
/〇〇〇〇株式会社

基準価額
06/23現在
前日比

7,760円

+80円 / +1.04%

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| ● | 純資産総額 | 771.72億円 | |
| | カテゴリー平均 | 103.50億円 | |
| ◀ | 純資産増加率 (対前月比) | -3.30% | |
| | カテゴリー平均 (対前月比) | -2.03% | |

| 独立区分 | 投資対象資産 | 資産属性 | 投資対象地域 | 投資形態 | 設定日 | 償還日 |
|------|--------|-------|--------|-----------|------------|-----|
| - | 株式 | 株式 一般 | 日本 | ファミリーファンド | 2000/02/02 | |



基準価額および基準価額(分配金含)の推移

基準価額

投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を日々算出する。この資産総額から、信託報酬などの必要な費用を差し引いて純資産総額を算出するが、基準価額は、この純資産総額をその日の受益権口数で割った受益権1口当りの資産価値。

積立投資計算画面(入力画面)



投信総合検索ライブラリー

登録銘柄一覧



一般社団法人
投資信託協会
The Investment Trusts Association, Japan

[一般HPのトップへ](#)

ホーム > 国内株式投信 > 銘柄リスト >

銘柄情報
脱落率(分配金込)計算
積立投資計算
基準価額検索
販売会社

| | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|---------|------------|---|------|
| 決算頻度 | インデックス型 | 信託報酬 | 単位型・追加型 | 設定日 | 目論見書 | 登録する |
| 年2回 | - | 1.90000% | 追加型 | 2000/02/02 | | |
| 国内株式 | | | | | 基準価額 06/23現在 前日比 | |
| ○○○○○ファンド /○○○○株式会社 | | | | | 7,760円 +80円 / +1.04% | |

■ 毎月の積立投資額: 円

■ 初期投資額: × 円

■ 積立開始月:
(1ヵ月前～60ヵ月前まで指定可)

■ 分配金: 1:再投資 2:受け取り

※設定日以前を積立開始月に指定することはできません。
 ※積立投資の適用外ファンドも計算対象となっています。積立投資が可能な投資信託は販売会社によって異なりますので、販売会社(直販ファンドは運用会社)にお問い合わせください。
 ※税金・販売手数料等を考慮しておりませんので、実際の投資成果を示すものではありません。

[●積立投資計算の計算式・用語説明](#)

出力画面(入力画面で分配金:1(再投資)を選んだ場合)

異なりますので、販売会社(直販ファンドは運用会社)にお問い合わせください。
 ※税金・販売手数料等を考慮しておりませんので、実際の投資成果を示すものではありません。

●積立投資計算の計算式・用語説明

計算する

クリア

■毎月の積立投資額 : 5,476円
 ■積立期間 : 2012/01～2016/12
 ■初期投資額 : 123,456円
 ■分配金の受け取り方法 : 1:再投資

(累計)

| 積立期間 | 資産評価額(A) | 積立投資額累計(B) | 評価損益(C) (A) - (B) | 収益率 (C) / (B) |
|-------------------|----------|------------|----------------------|------------------|
| 2012年01月～2016年12月 | 827,565円 | 452,016円 | 375,549円 | 83.06% |

(年次推移)

| 積立期間 | 資産評価額(A) | 積立投資額累計(B) | 評価損益(C) (A) - (B) | 収益率 (C) / (B) |
|------------------------|----------|------------|----------------------|------------------|
| 1年目(2012年01月～2012年12月) | 214,935円 | 189,168円 | 25,767円 | 13.62% |
| 2年目(2012年01月～2013年12月) | 413,124円 | 254,880円 | 158,244円 | 62.08% |
| 3年目(2012年01月～2014年12月) | 529,006円 | 320,592円 | 208,414円 | 65.00% |
| 4年目(2012年01月～2015年12月) | 641,203円 | 386,304円 | 254,899円 | 65.98% |
| 5年目(2012年01月～2016年12月) | 827,565円 | 452,016円 | 375,549円 | 83.06% |

出力画面(入力画面で分配金:2(受け取り)を選んだ場合)

異なりますので、販売会社(直販ファンドは運用会社)にお問い合わせください。
 ※税金・販売手数料等を考慮しておりませんので、実際の投資成果を示すものではありません。

●積立投資計算の計算式・用語説明

計算する

クリア

■毎月の積立投資額 : 5,479円
 ■初期投資額 : 123,456円
 ■積立期間 : 2012/01~2016/12
 ■分配金の受け取り方法 : 2:受け取り

(累計)

| 積立期間 | 資産評価額(A) | | 積立投資額累計(B) | 評価損益(C) (A) - (B) | 収益率 (C) / (B) |
|--------------------|----------|------------|------------|----------------------|------------------|
| | | 受取分配金累計 | | | |
| 2012年01月 ~2016年12月 | 827,623円 | 19,802.57円 | 452,196円 | 375,427円 | 83.02% |

(年次推移)

| 積立期間 | 資産評価額(A) | | 積立投資額累計(B) | 評価損益(C) (A) - (B) | 収益率 (C) / (B) |
|------------------------|----------|------------|------------|----------------------|------------------|
| | | 受取分配金累計 | | | |
| 1年目(2012年01月~2012年12月) | 214,975円 | 0.00円 | 189,204円 | 25,771円 | 13.62% |
| 2年目(2012年01月~2013年12月) | 413,229円 | 0.00円 | 254,952円 | 158,277円 | 62.08% |
| 3年目(2012年01月~2014年12月) | 529,162円 | 0.00円 | 320,700円 | 208,462円 | 65.00% |
| 4年目(2012年01月~2015年12月) | 641,408円 | 0.00円 | 386,448円 | 254,960円 | 65.97% |
| 5年目(2012年01月~2016年12月) | 827,623円 | 19,802.57円 | 452,196円 | 375,427円 | 83.02% |

積立投資計算の計算式・用語説明画面

(FDST030006)積立投資計算 ... 積立投資計算の計算式・用...

積立投資計算の計算式・用語説明

用語説明

- 資産評価額 ... 対象期間中の運用実績を含めた積立金額の累計値を表示します。分配金受け取りを選択した場合、資産評価額には受け取り分配金が含まれます。
- 積立投資額累計 ... 対象期間中に投資した金額(元本)の累計値を表示します。
- 評価損益 ... 対象期間における積立投資額累計と資産評価額の差額を表示します。
- 収益率 ... 積立投資額累計に対する評価損益の割合を表示します。
- 受取分配金累計 ... 対象期間中に発生した分配金の累計値を表示します。(他画面同様、小数2桁まで表示。)
- 分配金再投資基準価額 ... 分配金の再投資を行う場合は非表示となります。分配金単価(税引前)をファンドへ再投資したとみなして修正した基準価額のことをいいます。

計算式

(計算の前提)

- 毎月の積立投資額および初期投資額については月末の基準価額で買付を行うものとします。
- 評価時の基準価額は月末の基準価額(最終月は直近の基準価額)を使用して計算を行うものとします。
- 計算は投信総合検索ライブラリーにて管理している過去の基準価額、分配金データを元に行います。
- ETFについても以下計算式に基づき算出するものとします。(分配金再投資後の基準価額で購入したと仮定して計算する。)
- 税金および購入時手数料については考慮しないものとします。
- 基準価額の計算単位変更等により、単位口数の変更があったファンドについては正しい値で計算を行うことができません。

①分配金を再投資する場合の計算方法

- 分配金再投資基準価額 = $\frac{\text{前日の分配金再投資基準価額} \times (\text{当日の基準価額} + \text{分配金単価})}{\text{前日の基準価額}}$
- 取得口数 = $\frac{\text{買付投資額}}{\text{買付時の基準価額}} \times \text{単位口数}$
- 積立投資額累計 = $\text{初期投資額} + (\text{毎月の積立投資額} \times \text{積立回数})$
- 買付価値 = $\frac{\text{取得口数} \times \text{買付時の基準価額}}{\text{単位口数}} \div \frac{\text{買付時の分配金再投資基準価額}}{\text{評価時の分配金再投資基準価額}}$
- 資産評価額 = (買付価値の合計)
- 評価損益 = $\text{資産評価額} - \text{積立投資額累計}$
- 収益率 = $\frac{\text{評価損益}}{\text{積立投資額累計}}$

②分配金を受け取る場合の計算方法

- 取得口数 = $\frac{\text{買付投資額}}{\text{買付時の基準価額}} \times \text{単位口数}$
- 積立投資額累計 = $\text{初期投資額} + (\text{毎月の積立投資額} \times \text{積立回数})$
- 受取分配金累計 = $(\text{決算時口数合計} \div \text{単位口数} \times \text{決算後分配金})$ の決済回数分の合計
- 資産評価額 = $(\text{取得口数の合計} \div \text{単位口数}) \times \text{評価時の基準価額} + \text{受取分配金累計}$
- 評価損益 = $\text{資産評価額} - \text{積立投資額累計}$
- 収益率 = $\frac{\text{評価損益}}{\text{積立投資額累計}}$