
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

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 Trust Association of Japan

一般社団法人のトップへ

ホーム > 国内株式投信 > 銘柄リスト >

銘柄情報 基準率(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	目録見書	全呼する
年2回	-	1.90000%	追加型	2000/02/02		

国内株式 / **ファンド株式会社**

基準価額 05/23現在 **7,760円**
前日比 **+60円 / +1.04%**

■ 毎月の積立投資額: 円

■ 初期投資額: × 円

■ 積立開始月:
(1ヶ月前~60ヶ月前まで指定可)

■ 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
■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 : 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	83.08%

(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	83.08%

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%