



2012年8月24日

Press Release

楽天証券株式会社

お客様の資産をより管理しやすく

パフォーマンスレポート提供開始&ポートフォリオの機能拡充

楽天証券株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2012年9月1日（土）に新たな資産管理機能をリリースいたします。また、ウェブページをリニューアルいたします。お客様の資産の損益状況を1ページで管理できるパフォーマンスレポートを新たに提供するほか、資産を分析するためのポートフォリオの機能を拡充いたします。

「パフォーマンスレポート」では、お客様の商品別資産残高、商品別資産比率、保有商品一覧、実現損益をレポート形式で表示いたします。「ポートフォリオ」には、実際の保有や取引の状況と商品のデータを連携いたします。ポートフォリオ機能を使うことで、現在お持ちの商品の、銘柄ごとにパフォーマンスを把握することができます。

楽天証券では、個人投資家の多様化する投資ニーズに対し幅広い商品ラインアップを提供しております。さらに、保有商品を管理・分析できる機能を提供することで、お客様に利便性の高いサービスを提供してまいります。

■ □ 概要 □ ■

- サービス提供開始日
2012年9月1日（土）予定

■ 新機能概要

1、資産の損益状況を画面で管理できる「パフォーマンスレポート」で、資産管理がより簡単になります。

「商品別資産残高」、「商品別資産比率」、「保有商品一覧」、「実現損益」などのお客様の資産のパフォーマンス状況をレポート形式で表示するページを新設いたします。書面に最適化した形式で印刷することができます。

【商品別資産比率】

時価評価額でお客様のご資産配分が確認できます。

【保有商品一覧】

以下の各項目を一覧表示いたします。

- ・保有数量
- ・平均取得価額
- ・現在値
- ・時価評価額
- ・構成比
- ・期間損益（月初来・年初来）
- ・評価損益

【実現損益】

年初来、保有来の損益が表示されます。商品ごとの初回売買以降の損益だけでなく、当年度の成績も表示いたします。

2、ポートフォリオに保有商品ページが追加され、利便性が向上いたします。

お客様がお取引なさった実際の保有商品がリアルタイムでポートフォリオ画面に反映されるため、資産の損益やパフォーマンスの状況を一覧でご覧いただくことができます。また損益グラフ画面のデザインが変わり、より詳細な評価損益率を見ることができます。

3、投資信託の「保有商品一覧」ページを大幅にリニューアル

投資信託の「保有商品一覧」に表示される各保有銘柄に「詳細」欄を追加しました。目論見書閲覧状況、ファンド休業日などの情報や保有数量の明細で、買付・解約・分配金合計額等がご覧になれます。明細欄内で、「売買のみ」「分配金のみ」をご選択いただくことで、必要な情報のみを抽出して確認することも可能です。

■ 画面イメージ

【パフォーマンスレポート】



【ポートフォリオ/基本情報】

ポートフォリオ ★

基本情報の見方

国内株式・米国株式・中国株式・投資信託・外国為替・カバードワラント・株価指数・株価指数先物を登録することができます。
銘柄の登録については、「編集」または「保有銘柄」ボタンから行ってください。

ポートフォリオ選択: **保有商品** | 保有商品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

基本情報 | リニューアル | パフォーマンス | 損益グラフ | カスタマイズ | 08/20 10:23 | 時価情報更新

34件中1~34件表示

注文	銘柄	通貨単位	現在値 更新時刻	前日比	評価損益 (円換算額)	出来高	始値	高値	安値	取引 明細
1	国際的ETFVIX	円	-	-	-28,896 -44.01%	0	-	-	-	明細
2	マザーズコア上場投信	円	-	-	-	0	-	-	-	明細
3	レオパレス21	円	-	-	-1,545 -5.58%	0	-	-	-	明細
4	東京電力	円	-	-	+2,865 +22.75%	0	-	-	-	明細
5	BANK OF AMERICA	USD	7.93 12.25	+0.20 +0.03%	+19,347 +44.18%	3	7.64	7.99	7.83	明細
6		USD	-	-	-	-	-	-	-	明細
7	ジェアーズ・MSCI・チャイナ・イン デックスETF (Shares MSCI China Index ETF)	HKD	-	-	-	0	-	-	-	明細
8	ニッセイ・コモディティファンデ	円	5,143 10/06	-	-22,558 -13.26%	-	-	-	-	明細
9	ラサール・グローバルREITファン ド(毎月分配型)	円	3,210 10/06	-	-448,780 -12.87%	-	-	-	-	明細
10	年金積立インデックスファンド海 外新興国(エマージング)株式 (DCインデックス海外新興国株 式)	円	6,370 10/06	-	-51,694 -21.53%	-	-	-	-	明細
11	年金積立インデックスファンド海	円	7,988 10/06	-	-39,314 -16.37%	-	-	-	-	明細

【手数料等およびリスクの説明について】

弊社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