

パフォーマンスレポート

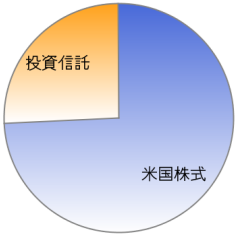
三宅 優貴 様

部店	お客様コード
705	337035

■ 資産状況

		前月比	評価損益
資産総額	9,402,498 円	+226,844 円	+3,162,898 円
保有商品の評価額合計	9,387,647 円	+734,673 円	+3,162,898 円
国内株式	0 円	0 円	0 円
米国株式	6,980,005 円	+588,380 円	+2,604,450 円
中国株式	0 円	0 円	0 円
アセアン株式	0 円	0 円	0 円
投資信託	2,407,642 円	+146,293 円	+558,448 円
MMF	0 円	0 円	0 円
外貨建MMF	0 円	0 円	0 円
国内債券	0 円	0 円	0 円
外国債券	0 円	0 円	0 円
金・プラチナ	資産総額に含まれておりません。		
預り金合計	14,851 円	-507,829 円	-
預り金	14,851 円	-499,145 円	-
外貨預り金	0 円	-8,684 円	-
楽天銀行普通預金残高	未取得		

■ 商品別資産比率 (1)



■ 保有商品一覧

米国株式									
ティッカー	銘柄	口座	保有数量 [株]	平均取得価額 [USD]	現在値 [USD]	時価評価額 [USD]	時価評価額 [円]	構成比	評価損益 [円]
AAPL	アップル	特定	16	44.83	135.13	2,162.08	226,521	2.41%	+146,973.00
GDOT	グリーンドット	特定	25	25.67	54.50	1,362.50	142,749	1.52%	+72,474.00
DAL	デルタ航空	特定	85	25.74	42.72	3,631.20	380,440	4.05%	+142,714.00
LC	レンディングクラブ	特定	450	5.24	12.21	5,494.50	575,658	6.13%	+323,658.00
DIS	ウォルト・ディズニー	特定	9	100.99	190.91	1,718.19	180,014	1.92%	+82,156.00
AZRE	アジュール・パワー・グループ	特定	55	38.52	34.65	1,905.75	199,665	2.13%	-24,009.00
NET	クラウドフレア	特定	50	35.31	91.28	4,564.00	478,170	5.09%	+289,948.00
PLTR	バランティア・テクノロジー	特定	906	17.35	33.11	29,997.66	3,142,854	33.48%	+1,499,139.00
WFC	ウェルズ・ファーゴ	特定	65	26.63	32.72	2,126.80	222,824	2.37%	+36,035.00
YALA	ヤッラー・グループ	特定	70	37.53	40.62	2,843.40	297,903	3.17%	+20,922.00
AI	シースリー・エア	特定	20	137.67	156.56	3,131.20	328,055	3.49%	+41,778.00
QS	クアナムスケープ	特定	50	48.74	44.97	2,248.50	235,575	2.51%	-22,136.00
T	AT&T	特定	120	29.91	28.69	3,442.80	360,702	3.84%	-24,774.00
XOM	エクソンモービル	特定	40	43.47	49.84	1,993.60	208,869	2.22%	+19,572.00
評価損益額合計									+2,604,450.00

投資信託									
ファンド名	口座	保有数量 [口]	平均取得価額 [円]	基準価額 [円]	評価額 [現地通貨]	構成比	評価損益	期間損益	
ひふみプラス	つみたて NISA	49,234	39,809.89	51,783.00	254,948.00 円	2.72%	+58,948.00	月間 +11,397.00	年間 +11,530.00
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	つみたて NISA	153,491	10,619.52	12,254.00	188,088.00 円	2.00%	+25,088.00	+4,451.00	+7,843.00
楽天・全米株式インデックス ・ファンド (楽天・バンガード ・ファンド (全米株式))	つみたて NISA	347,149	11,467.53	15,362.00	533,290.00 円	5.68%	+135,196.00	+22,772.00	+38,221.00
楽天・米国レバレッジバラン ス・ファンド(USA360)	特定	217,582	11,949.52	14,471.00	314,863.00 円	3.35%	+54,863.00	+9,791.00	+15,491.00
eMAXIS Slim 先進国株式イン デックス	特定	121,800	12,315.27	15,338.00	186,817.00 円	1.99%	+36,817.00	+6,138.00	+9,768.00
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	つみたて NISA	305,488	11,100.27	14,113.00	431,135.00 円	4.59%	+92,035.00	+14,419.00	+25,202.00
eMAXIS Neo ロボット	特定	364,162	9,418.89	13,689.00	498,501.00 円	5.31%	+155,501.00	+29,132.00	+61,397.00
評価損益額合計							+558,448.00	+98,100.00	+169,452.00

■ 実現損益

商品	年初来	投資来
国内株式	0.00 円	-250,723.00 円
米国株式 (現地通貨表示)	+73,537.00 円 (+1,117.08 USD)	+772,752.00 円 (+8,121.11 USD)
中国株式 (現地通貨表示)	- (-)	- (-)
アセアン株式 (現地通貨表示)	- (-)	- (-)
債券	-	-
投資信託	0.00 円	+18,849.00 円
外貨建MMF	-	-
カバードワラント	-	-
楽ラップ	-	-

参考為替レート

米ドル	104.77 円 / USD (02/12 08:30)
ユーロ	127.07 円 / EUR (02/12 08:19)
イギリスポンド	144.66 円 / GBP (02/12 08:30)
オーストラリアドル	81.17 円 / AUD (02/12 08:19)
ニュージーランドドル	75.70 円 / NZD (02/12 08:30)
カナダドル	82.45 円 / CAD (02/12 08:30)
トルコリラ	14.90 円 / TRY (02/12 08:30)
南アフリカランド	7.16 円 / ZAR (02/12 08:30)
ロシアルーブル	1.42 円 / RUB (02/12 08:30)
メキシコペソ	5.24 円 / MXN (02/12 08:30)

本書面は、法定書類ではございませんので確定申告等にはご利用いただけません。

お客様の資産を把握するための参考としてご利用ください。

- 商品別資産比率において、MMF[円建]・MMF[外貨建]・公社債投信は含まれておりません。
債券（国内債券、外国債券）には経過利子は含まれません。
債券の一部銘柄（IFA専用銘柄）は、「時価評価」対象外です。
・ IFA専用銘柄の「参考価格」は発行価格を用いて算出しております。
・ 一般口座にご移管いただいたIFA専用銘柄の「平均取得価額」は発行価格を用いて算出しております。