ファンド名 _____

投資額 _____　　通貨 _____　　購入日 ____ / / ____

投資額(円) _____　　為替 _____　　日付 ____ / / ____

ユニット数 _____

ユニット価格 _____

日付	NAV	時価	損益	損益%	為替	円時価	円損益	円損益%
毎月・四半期毎	ユニット価格	ユニット数 x NAV	時価－投資額	損益/投資額		ユニット数 x NAV x為替	円時価－投資額円	円損益/投資額円