



Portal - Valuation report

契約者名
登録住所

契約者名： Mr Taro Chankorogashi
契約商品名： Premier
運用開始日： 05 Jan 2010
証券番号： 12345678
通貨： USD
最終支払済日： 05 Dec 2020 委託先のIFA名： FPI Unallocated

Premium totals

通貨 総拠出金額
USD

ファンドコード	投資先のファンド名	ユニット価格	ユニット単価	評価日	為替レート	金額(USD)
		3,000.0000	USD 2.000000	13 Oct 20	1.0000	6,000.00

ユニット価格×ユニット単価×為替レート=金額

各ファンドの金額の合計が時価総額になります。

時価総額

1,000,000.00