

投資信託の「取扱商品・基準価額一覧」ページの 機能追加によるリニューアルについて

平素は大阪信用金庫に格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、当金庫の投資信託取扱商品の情報提供用ページである「取扱商品・基準価額一覧」（提供：時事通信社）のページを下記のとおり、リニューアルすることになりましたのでお知らせします。

今回のリニューアルに伴い、投資信託の個別商品についてのより詳しい内容の確認や過去の実績を基にしたシミュレーションを行うことが可能となりました。

当金庫では、今後ともお客さまの多様なニーズにお応えするため、サービスの向上に努めてまいりますので、今後とも、大阪信用金庫をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1. リニューアル日時

2020年12月25日（金） 午前9時頃

2. リニューアルの内容

- (1) 「マイファンド登録」機能の追加
- (2) 個別商品詳細画面の掲載内容の追加
- (3) チャート機能の高性能化
- (4) 「リターン計算」「積立シミュレーション」機能の追加

※詳細は「投資信託基準価額一覧ページのリニューアルについて」をご確認ください。

以上

投資信託基準価額一覧ページの
リニューアルについて
(システム提供:時事通信社)

2020年12月
大阪信用金庫

✓ 「マイファンド一覧」、「投信インターネットサービス」のボタンを追加

「マイファンド一覧」、「投信インターネットサービス」のボタンを追加しました。

「マイファンドに登録する」ボタンを押下すると「マイファンド一覧」ページに表示され、自分だけのお気に入り商品のページを作成することができます。

- ・ファンド名をクリックすると詳細情報が閲覧できます。
- ・5つまでのファンドの比較ができます。比較したいファンドのチェックボックスにチェックを入れ、「比較する」ボタンをクリックしてください。
- ・マイファンドには20銘柄まで登録できます。

投資対象	ファンド名	運用会社	基準価額 前日比 (円) 適用日	純資産 (億円)	直近 分配金 (円)	累積リターン (%) (2020年10月末)			月次 レポート	交付 目録 見書	マイ ファンド 登録	比較 する
						6カ月	1年	3年				
海外株式	AI (人工知能) 活用型世界株ファンド 愛称: 「ディープAI」	AM-O ne	11,196 -12 11/27	216.71	0	+12.18	+4.36	+0.36	📄	📄	➖ 削除	☐
海外株式	米国連続増配成長株オープン 愛称: 「女神さま・オープン」	岡三	15,965 -28 11/27	87.37	400	+11.13	+4.40	+17.91	📄	📄	➖ 削除	☐
海外株式	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型) 愛称: 「NYドリーム」	三井住友 DS	19,612 -36 11/27	93.07	0	+6.56	-4.76	+9.00	📄	📄	➖ 削除	☐
国内不動産	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	しんきん AM	3,666 +26 11/27	2,398.81	50	+4.11	-25.00	+8.59	📄	📄	➖ 削除	☐
国内株式	新成長株ファンド 愛称: 「グローイング・カバース」	明治安田	42,615 +857 11/27	357.50	0	+21.38	+16.70	+28.10	📄	📄	➖ 削除	☐
内外株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)	日興	11,975 +14 11/27	3,627.07	300	+20.75	+17.33	+23.18	📄	📄	➖ 削除	☐
海外不動産	新光US-REITオープン 愛称: 「ゼウス」	AM-O ne	1,881 -4 11/27	4,274.92	25	-2.22	-20.53	-6.40	📄	📄	➖ 削除	☐

※投資信託の基準価額は、月曜日～金曜日（祝日、12/31～1/3を除く）の22時頃に更新します。
※分配金は直近の決算時の分配金額（税引前）を表示しています。
※分配金は運用状況によっては、分配金額が変わる、あるいは分配金が支払われない場合があります。

しんきんJリートオープン (毎月決算型)

追加型投信/国内/不動産投信

➖ マイファンドに登録する

直近情報 (基準日: 2020/09/10)		累積リターン (基準日: 2020/08/31)	
基準価額 (前日比)	3,837円 (-1円)	6カ月	-12.43%
純資産総額 (前日比)	2,426.26億円 (+1.98億円)	1年	-13.82%
直近分配金 (決算日)	50円 (2020/08/20)	3年	+12.59%
設定累分配金累計	11,185円	5年	+22.15%
		10年	+157.52%

「投信インターネットサービス」ボタンを押下することで、「投信インターネットサービス」ログインページに簡単にアクセスできるようになりました。

> 投信インターネットサービス

投信インターネットサービス

🔑 ログイン

投信インターネットサービス
ログイン

🔍 特徴

✓ 個別商品詳細画面の変更

個別商品詳細画面の掲載情報を充実させることで、個別商品についての詳しい情報の確認ができるようになりました。

【変更後】

グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)

追加型投資/内外/株式

マイファンドから削除する

直近情報 (基準日: 2020/12/15)		累積リターン (基準日: 2020/11/30)	
基準価額 (前日比)	12,201円 (+32円)	6カ月	+28.69%
純資産総額 (前日比)	3,677.15億円 (+11.24億円)	1年	+27.82%
直近分配金 (決算日)	300円 (2020/07/20)	3年	+37.64%
設定来分配金累計	6,100円	5年	+89.97%
		10年	-

年初来高値・安値		設定来高値・安値	
年初来高値	12,311円 (2020/12/09)	設定来高値	13,395円 (2018/01/19)
年初来安値	7,068円 (2020/03/19)	設定来安値	7,068円 (2020/03/19)

【主な追加項目】

- ・累積リターンの5年、10年
- ・設定来分配金累計
- ・年初来高値
- ・年初来安値
- ・設定来高値
- ・設定来安値

【現行】

グローバル・ロボティクス株式ファンド (年2回決算型)

追加型投資/内外/株式

直近情報 (更新日: 2020/09/07)		累積リターン (更新日: 2020/08/31)	
基準価額	10,439円 (-114円)	6カ月	+18.95%
純資産総額	3,330.68億円 (-44.15億円)	1年	+31.11%
直近分配金	300円 (決算日: 2020/07/20)	3年	+38.52%



基本情報 運用実績

概要

運用会社	日興アセットマネジメント (略称: 日興)
受託会社	三井住友信託銀行
設定日	2015/08/31 (和暦: 平成27年8月31日)
償還期間	約9年11カ月
当初設定額	357.62億円
当初一口元本	-
申込単位	販売会社が定める単位
決算日	年2回: 1月、7月の各20日 (休業日の場合は翌営業日)

ファンドのリスク

主に国内株式を投資対象	組入株式の価格変動、組入株式の発行元の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
-------------	---

基本情報 運用情報 リターン計算 積立シミュレーション

概要

運用会社	日興アセットマネジメント (略称: 日興)
設定日	2015/08/31 (和暦: 平成27年8月31日)
償還期間	約9年11カ月
ベンチマーク	-
購入時手数料 (税込)	お申込日 (ご指定日がある場合はご指定日) の翌営業日の1口当たりの基準価額に、以下の手数料率、約定口数を乗じて得た額となります。 【窓口・投信自動積立でのご購入の場合】 3.30% 【投信インターネットサービス (投信自動積立を除く) でのご購入の場合】 2.64%
運用管理費用 (税込) (信託報酬)	ファンドの純資産総額に対して年率1.936%を乗じて得た額
信託財産留保額	なし
購入単位	【一括購入の場合】 1万円以上1円単位 購入価額は、お申込日 (ご指定日がある場合はご指定日) の翌営業日の基準価額となります。 【投信自動積立のご契約の場合】 1万円以上1千円単位 (投信インターネットサービスでのご契約の場合は、1千円以上1千円単位) 引指指定日の翌々営業日に買付注文を行い、買付注文日の翌営業日の基準価額での購入となります。
換金単位	1口単位 解約価額は、お申込日 (ご指定日がある場合はご指定日) の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金代金の入金日	お申込日 (ご指定日がある場合はご指定日) から起算して6営業日目
決算日	年2回: 1月、7月の各20日 (休業日の場合は翌営業日)
受託会社	三井住友信託銀行
投資リスク	当ファンドは、流動性のある有価証券等 (主として株式) に投資しており、内外の政治、経済、社会情勢の変化、組入銘柄の発行企業の経営・財務状況の悪化、景気や金利、株式市場の需給関係等の影響により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※詳しくは投資信託説明書 (交付目録見書) の「投資リスク」のページをご覧ください。

- ・ベンチマーク
- ・購入単位
- ・購入時手数料
- ・運用管理費用
- ・信託財産留保額
- ・換金単位
- ・換金代金の入金日

✓ チャート機能の高性能化

「静的チャート」から「動的チャート」へ機能アップすることにより、カーソルを動かすと、基準価額や純資産等の詳細データが確認できるようになりました。

また、表示対象期間も現行の5年から10年まで延長しました。

比較チャートでは、比較商品の選択が現行の3商品から5商品まで拡充されました。

【現行】

● 基準価額+純資産チャート（日足/最長1年）【データ一覧表示に切り替える】



※ 基準価額チャート【上】の単位は円、純資産【下】の単位は百万円で表示しています。
 ※ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。
 ※ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

【変更後】

● 基準価額+純資産チャート（日足/最長6カ月）



※ 基準価額チャート【上】の単位は円、純資産【下】の単位は億円で表示しています。
 ※ 基準価額および基準価額（分配金込基準価額）は、信託報酬控除後の値です。
 ※ 基準価額（分配金込基準価額）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

● チャート



✓ リターン計算、積立シミュレーションの画面を追加

「リターン計算」「積立シミュレーション」の画面では、過去のデータを基に、一括購入または毎月積立購入した場合の、指定期間の累積リターンや基準価額、評価額の推移などが確認できます。

基本情報 運用情報 **リターン計算** 積立シミュレーション

● リターン計算

「計算する」をクリックすると、「計算開始日」から「計算終了日」までの期間中のリターンを計算することができます。

計算開始日 2015年08月31日

計算終了日 2020年11月27日

※初期表示は「計算開始日」は「設定日」、「計算終了日」は「前営業日」がセットされています。
 ※「計算開始日」または「計算終了日」に、土日・祝日等、東京証券取引所営業日以外を指定した場合は、「計算開始日」は「翌営業日」、「計算終了日」は「前営業日」の値で計算します。
 ※購入時手数料、信託財産留保額は加味していません。
 ※税引前分配金を再投資したものととして計算しています。
 ※計算結果は過去の実績を基に計算したものであり、将来の成果を約束するものではありません。

計算する

● 計算結果

期間中 累積リターン	+104.76%	期間中 決算回数	10回	期間中 分配金累計	6,100円
---------------	-----------------	-------------	-----	--------------	--------

開始/終了	日付	基準価額 (円)	純資産 (億円)
計算開始	2015/08/31	10,000	357.62
計算終了	2020/11/27	11,975	3,627.07



基本情報 運用情報 リターン計算 **積立シミュレーション**

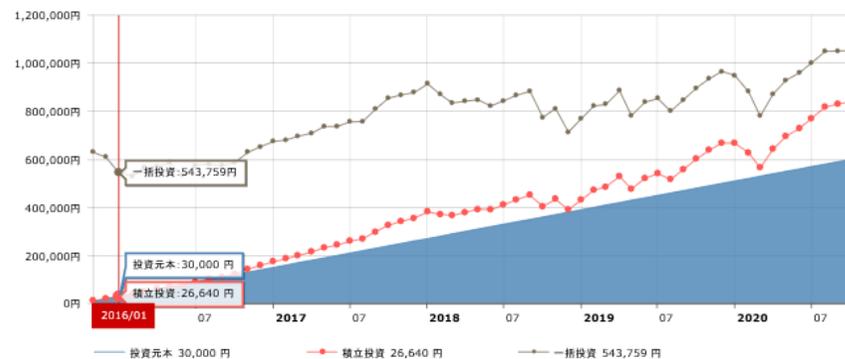
つまみをスライドさせて、投資期間と毎月積立額をご選択いただき、表示ボタンを押してください。
 ファンドを毎月一定金額積立購入した場合と、積立開始時に一括購入した場合の残高評価額の推移を確認できます。

投資期間: 5年 毎月積立額: 1.0万円

投資金額合計: 60.0万円 表示

計算結果

	積立開始月 一括購入月	投資期間	購入金額	投資金額合計	2020年10月末 残高評価額	損益
毎月積立	2015年11月末	5年	毎月1.0万円積立	60.0万円	839,979円	239,979円 (+40.00%)
一括購入			一括で60.0万円		1,051,854円	451,854円 (+75.31%)



※購入時手数料、信託財産留保額は加味していません。