

つみたてNISA対応

にしん 投信インターネットサービス ガイドブック

- インターネットで便利に
- 時間を気にせずアクセス
- 安心のセキュリティ

電子交付 **3**つのメリット

1
安心・安全

2
簡単・
スピーディー

3
ECO(エコ)

電子交付をお申込みいただくと報告書類等をパソコン上でご確認いただけます。

 **西尾信用金庫**

<https://www.shinkin.co.jp/nishio/>

商号等：西尾信用金庫 登録金融機関：東海財務局長（登金）第58号

加入協会 日本証券業協会

「投信インターネットサービス」のご利用方法

「当金庫のホームページ」
(<https://www.shinkin.co.jp/nishio/>) から、「投資信託」→
「投信インターネットサービス」
a をクリックしてください。



図 A-1：ホームページ画面

注：左記画面は変更されることもありますのでご了承ください。



図 A-2：スマートフォン画面



各種お問い合わせ 操作内容等についてのお問い合わせはお取引店または下記にご相談ください。

お問い合わせ電話番号：預かり資産管理部 **0563-56-7882**

受付時間／平日 9：00～17：00（土・日・祝日、当金庫の休業日は除く）

投信トップ画面

SSS ●●信用金庫

投信トップ お取引 積立投信 資産管理 各種手続き 電子交付

投信トップ

- 取扱商品一覧 (購入)
- お取引履歴一覧 (追加購入/売却/スイッチング)
- 注文一覧

お名前 投資履歴 口座番号 01000-Q-1234567

ログイン履歴

- 前回ログイン: 2017年01月04日 10時30分
- 2017年01月04日 10時10分
- 2016年01月09日 9時10分

お知らせ

- お知らせ
12月26日～1月1日まで使用できません。

報告書 (直近未読分) >> 既読分等はこちら

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2017/01/04	取引残高報告書	未読		
2017/01/04	取引報告書	未読		
2017/01/04	特定口座お預込代金のご案内	未読		
2017/01/03	取引報告書	未読		
2017/01/02	取引報告書	未読		

メニューバーよりご利用項目を選択してください。

☞ 初回ログイン時には、まず「I - ① 正規ユーザ ID の取得」(P.3) から始めます。

✎ 本誌の画面例は、実際の内容とは異なります。

■ 主な操作方法

- I はじめてのログイン P.3
- II ファンドを購入する P.5
- III ファンドを売却する P.10
- IV 積立投信の新規契約をする P.12
- V 資産管理 P.18
資産・取引明細、非課税口座枠の照会、トータルリターン
- VI 各種お手続き P.22
パスワード変更、分配金支払方法一覧、分配金支払方法変更履歴
- VII 電子交付 P.26
報告書等の照会・閲覧
- VIII 投信インターネットでのセキュリティについて P.31
- IX Q & A P.32
- X スマートフォン画面イメージ P.33

I はじめてのログイン

初めてのログインの際は、以下の手続きを行ってください。

1 正規ユーザIDの取得

- ① お申込時に発行しました**送信インターネットサービス仮ID発行通知書**をご覧ください。
ログインID欄 **a** には仮ID、パスワード欄 **b** にはキーワードを入力してください。



図 1-1：ログイン画面

送信インターネットサービスでは、パスワードを入力する画面においてソフトウェアキーボードを使用する **c** にチェックがある場合は、ソフトウェアキーボード **K** での入力となります。(チェックを外すと直接入力が可能になります。)

ソフトウェアキーボードとは

画面上にキーボードを表示してマウスで画面上のキーをクリックすることで、パスワード等を入力するソフトです。キーボードからの入力情報を盗むスパイウェアに効果があります。

- ② 入力が終了したら、**ログイン** ボタンをクリックしてください。

パスワード (キーワード) は、一定回数間違えるとログインIDのロックがかかり、利用できなくなります。なお、ログインIDのロックがかかってしまった際は、お取扱窓口にてお手続きが必要となります。詳しくは、当金庫窓口等にお問合せください。



- ③ 正規ユーザログインID **A** および ログインパスワード **B** が発行されますので、「**送信インターネットサービス仮ID発行通知書**」最下部の記入欄等に控えてください。



図 1-2：正規ユーザID発行画面

画面上に発行された「ログインID」と「ログインパスワード」を必ず控えてください。次回以降のログインの際は、発行された「ログインID」と「ログインパスワード」でログインしてください。

※一度画面を閉じてしまうと、正規ユーザID画面を再度表示することは出来ません。

- ④ 発行内容を控えたら完了です。
ブラウザを閉じてください。

ログインIDとパスワードは、お客さまが本人であることを確認するための非常に重要な情報となります。第三者に知られることのないよう、厳重に管理をお願いします。なお、いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスのログインIDおよびログインパスワードを聴取等することはありません。また、国の制度または警察等が聴取等することも一切ありません。

2 「ログインパスワード」の初回設定と「確認パスワード」の登録

① 再度当金庫HPからログイン画面に入ってください。

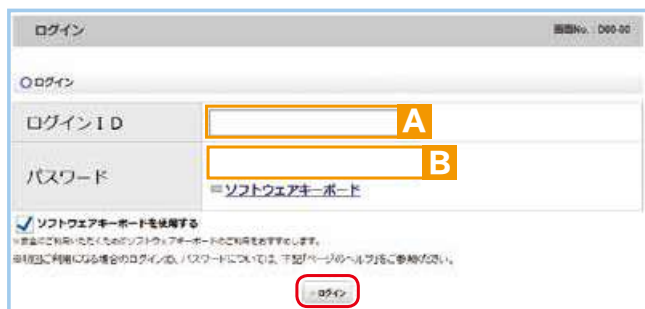


図 1-3：ログイン画面 ※図 1-1 と同じ画面となります。

② 正規ユーザID発行画面（図 1-2）で発行されたログインID **A** とログインパスワード **B** を「ログイン」画面の **A** と **B** に入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

③ 正規IDでの初回ログイン時は、「パスワード（ログイン、確認）設定」画面が表示されます。ログインパスワードの設定および確認パスワードの登録手続きを以下のとおり、行ってください。



図 1-4：パスワード（ログイン、確認）設定画面

① 正規ユーザID発行画面（図 1-2）で発行されたログインパスワード **B** を現在のログインパスワード **c** に入力してください。

② 新しく設定するお好みの新しいログインパスワードを **d** に入力してください。

③ 取引で使用するお客さまのお好みの確認パスワードを **e** に入力してください。

④ 入力が終了したら、「パスワードを設定する」ボタンをクリックしてください。

ログインパスワード
 送信インターネットサービスにログインするためのパスワードです。
確認パスワード
 送信インターネットサービスにログイン後、取引（買付、売却など）を成立させるためのパスワードです。

・8桁の英数混在で入力してください。
 ・ログイン用と確認用は、異なるパスワードを設定してください。
 ・パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に更新してください。
 ※パスワードの変更手順は、P.22 へ

⚠ 各種パスワードは、お客さまが本人であることを確認するための非常に重要な情報となります。第三者に知られることのないよう、厳重に管理をお願いします。
 なお、いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスの各種パスワードを聴取等することはありません。また、国の制度または警察等が聴取等することも一切ありません。

④ 以下の画面が表示されたら、設定手続き完了となります。

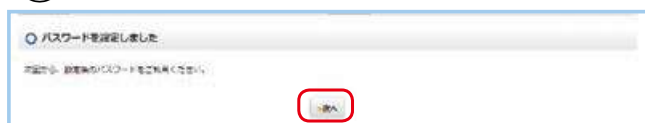


図 1-5：パスワード（ログイン、確認）設定完了画面

👉 継続して取引を行う場合は、「次へ」をクリックしてください。

👉 正規ユーザーIDでの2回目以降のログイン

- ① 当金庫HPからログイン画面に入ってください。
- ② 正規ユーザID発行画面（図 1-2）で発行されたログインID **A** とパスワード設定画面（図 1-4）の **d** で設定した新しいログインパスワードでログインすると、ホーム画面が表示されます。

II ファンドを購入する

1 購入するファンドを選びます。

① メニューバーの **お取引** のサブメニューから **取扱商品一覧** をクリックしてください。



② 「取扱商品一覧」画面が表示されますので、3つの方法で条件にあったファンドを絞り込むことができます。

取扱商品一覧 画面No.: D01-10

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 D1000-0-1234567

○ 取扱商品一覧

○ 名前で絞り込む

a ファンド名・愛称名

b 運用会社名

c ○ カテゴリーで絞り込む

国内株式型 海外株式型 内外株式型

国内債券型 海外債券型 内外債券型

不動産投資型 資産組合型 その他

絞り込み クリア

図 2-1：取扱商品一覧画面

A ファンド名・愛称名で絞り込む

a にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

B 運用会社名で絞り込む

b に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

C カテゴリーで絞り込む

cの中から希望のカテゴリーをチェックしてください。

③ 希望の条件を選択して **絞り込み** ボタンをクリックすると条件にあったファンドが一覧で表示されます。購入するファンドのコースを選択してください。

ファンド名	カテゴリー	運用会社	基準価額 (円) (ご参考)	コース
しんきん225ベア・ファンド	国内株式型	しんきんAM投資	9,995	[購入]累積投資
GS BRICS株式ファンド	海外株式型	ゴールドマン・サックス・AM	---	[募集]累積投資

図 2-2：ファンド絞り込み結果画面

☞ 当金庫では、**累積投資コースのみ**の取扱いとなります。

原則ファンドの収益分配金は再投資されます。ただし、分配金の支払方法の変更により分配金を出金することも可能です。

分配金出金を希望する場合は、「VI - ②分配金の支払方法の変更」(P.24) の手続きが必要となります。

2 お客様確認事項アンケートにお答えください。



ファンドを購入するにあたり、適合性のチェックのため、アンケートにお答えください。
なお、お客さまの回答内容によって、ファンドリスクやお取引の条件に適合しない場合、購入できませんので、ご了承ください。

- ① 購入するファンドを選択すると「お客様確認事項アンケート」画面が表示されます。
すべての項目についてご回答いただき、**次画面へ進む** ボタンをクリックしてください。

図 2-3 : お客様確認事項アンケート画面



- ② 「お客様確認事項アンケート確認」画面が表示されます。
アンケートの回答が、ファンドリスクやお取引条件に適合している場合、**次画面へ進む** ボタンが表示されますので、クリックして次へ進んでください。

図 2-4 : お客様確認事項アンケート確認画面



購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。



お取引条件に適合しない場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

🔄 図 2-1「取扱商品一覧」画面へ




購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

3 自動けいぞく（累積）投資約款・重要事項・目論見書内容を確認してください。

 ファンドを購入するにあたり、大切な資料となりますので、内容を十分ご確認ください。
なお、資料の確認をいただけない場合、購入できませんので、ご了承ください。

- ① 「自動けいぞく（累積）投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容確認」画面上にある **重要事項を確認** **a**、**目論見書を確認** **b**、**約款を確認** **c** のボタンをクリックし、それぞれ表示される PDF の内容を確認してください。



 各書類は PDF 形式です。PDF 書類を開くためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。



バナーをクリックしてダウンロードしてください。ご利用の前に Adobe Acrobat Reader に添付されている文書をよくお読みください。

Adobe, Adobe ロゴ, Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

図 2-5：自動けいぞく（累積）投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容確認画面

- ② **a**、**b**、**c** の内容を確認後、チェックボックス **d** にチェック を入れて、**次画面へ進む** ボタンをクリックしてください。



- ・チェックボックスがチェックされていない場合は先へ進めません。
- ・購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

4 購入するファンドの注文内容を入力します。

- ① 「購入注文」画面で、ファンド名等の内容を確認のうえ、**資産管理口座区分 a** を選択してください。
- ② **購入金額 b** を入力(8桁まで入力可)してください。
- ③ 内容を確認後、**チェックボックス c** にチェックを入れます。
- ④ **注文する** ボタンをクリックしてください。
(同一営業日中の同一ファンドの取引は3回まで)

図 2-6：購入注文画面

注意 ※ 当日注文としての受付は、「当日注文締め時間」までとなります。それ以降の注文は、「予約注文」として翌営業日の注文扱いとなります。なお、[予約注文]についても、取消しは行えません。

※ マル優 (少額貯蓄非課税制度) は、公社債投資信託等で利用することができます。当ファンドを購入する際、マル優利用可能枠がある場合、無条件でマル優を利用することとなります。

※ 当サービスでの「償還乗換優遇制度」は適用出来ません。優遇を希望する場合は、お取扱窓口での取扱いとなります。詳しくは、当金庫窓口等にお問合せください。

※ 日々決算型ファンドは、保有日数 30 日経過後から換金可能です。

※ 非課税口座 (NISA) での買付は、非課税枠を超過した注文を入力可能です。

※ 非課税口座 (NISA) を選択された場合で、非課税口座ご利用枠を超過する約定分は、自動的に特定口座 (特定口座を開設されていない場合は、非特定口座) での買付となります。

※ 非課税口座 (NISA) での買付で、手数料、消費税を加えた購入金額を指定しても、非課税口座で必ずしも指定金額ちょうどで買付できるとは限りません。約定金額は代金計算の結果、指定金額と異なる可能性があります。

5 購入するファンドの注文内容を確認します。

「購入注文内容確認」画面で、ご注文の内容を確認のうえ、**この内容で申込する** ボタンをクリックしてください。

注意 購入内容を変更する場合は、**内容を変更する** ボタンをクリックしてください。

戻る 図 2-6 「購入注文」画面へ

図 2-7：購入注文内容確認画面

6 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。

① 確認パスワード **a** を入力して **実行** ボタンをクリックしてください。

図 2-8：確認パスワード入力画面



実行 ボタンをクリックすると注文が受け付けられます。これ以降の注文の取消・変更は一切出来ませんので、十分ご注意ください。



② 「購入注文受付終了」画面が表示されたら、購入注文の終了となります。

図 2-9：購入注文受付終了画面



なお、**注文一覧を見る** ボタン **b** をクリックすると注文内容の一覧 (図 2-10) が表示されます。念のため、注文内容について再度ご確認ください。

予約中

夜間等のご注文を一時的にお預かりしている状態。

注文済

注文受付完了状態です。

エラー

約定ができずエラーとなった状態です。お手数料をお掛けしますが、お取引店 (投資信託取扱窓口) までご連絡ください。

予約No	フラント名	約定管理口座	売買	状況	区分	数量	単位	申込日
1	しんせんまきスベア・ファンド	特定	買付	予約中	金銭	10,000	一枠	0104
2	00・00103 株式ファンド	特定	買付	予約中	金銭	10,000	一枠	0104
3	ダイワロボ運用F	計特定	買付	予約中	口数	33	一枠	0104

図 2-10：注文一覧画面

Ⅲ ファンドを売却する

1 売却するファンドを選びます。

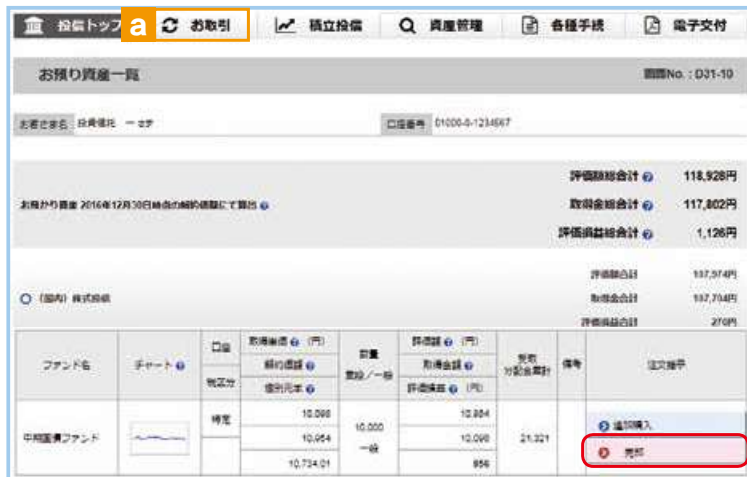


図 3-1：お預り資産一覧画面

- ① メニューバーの **お取引 a** から **お預り資産一覧** のサブメニューをクリックしてください。
- ② お客さまが保有しているファンドの情報が一覧で表示されますので、売却するファンドの **売却** ボタンをクリックしてください。

チャートは、直近 1 年間の基準価額（分配金再投資後）の傾向をグラフで表したものです。

ファンドを売却する

2 売却するファンドの注文内容を入力します。



図 3-2：売却注文画面

- ① 「売却注文」画面で、ファンド等の内容を確認のうえ、**全部売却**または**口数指定 a** を選択してください。**口数指定**の場合は、売却を希望する口数を **b** に入力してください。（全部売却の場合は、売却口数の入力はありません。）
- ② 入力が終了したら、**注文する** ボタンをクリックしてください。



- ※ 売却注文は、「解約請求」のみの取扱いとなります。
- ※ 当日注文としての受付は、「当日注文締め時間」までとなります。それ以降の注文は、「予約注文」として翌営業日の注文扱いとなります。なお、「予約注文」についても、取消は行えません。
- ※ マル優（少額貯蓄非課税制度）を利用しているファンドの場合は、課税残高を優先して売却します。
- ※ 日々決算型ファンドは、保有日数 30 日経過後から換金可能です。
- ※ 非課税口座の残高を売却する場合、非課税口座を指定して売却します。したがって、特定口座と非課税口座の残高を売却する場合は、それぞれ指定して入力する必要があります。
- ※ 非課税口座の購入した年を指定しての売却はできません。
- ※ 購入日が一番古い残高から順に、売却します。（先入先出）

3 売却するファンドの注文内容の確認をします。

図 3-3：売却注文内容確認画面

① 「売却注文内容確認」画面で、ご注文の内容を確認のうえ、

この内容で申込する ボタンをクリックしてください。

注文内容を変更する場合は、**内容を変更する** ボタンをクリックしてください。

図 3-2 「売却注文」画面へ

ファンドを売却する

4 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。

図 3-4：確認パスワード入力画面

① 「確認パスワード入力」画面上の確認パスワード **a** を入力して、**実行** ボタンをクリックしてください。

実行 ボタンをクリックすると注文が受けられます。これ以降の注文の取消・変更は一切出来ませんので、十分ご注意ください。

② 「売却注文受付終了」画面が表示されたら、売却注文終了となります。

図 3-5：売却注文受付終了画面

なお、予約 NO. **a** の数字をクリックすると注文内容の詳細、**注文一覧を見る** ボタン **b** をクリックすると注文内容の一覧が表示されます。念のため、注文内容について再度ご確認ください。

IV 積立投信の新規契約をする

【積立投信とは】

積立投信とは、お客さまが設定したプランに基づき、毎月お客さまが指定する日（引落日）に毎月決まった額の投資信託の購入代金を預金口座から自動振替で引き落とし、投資信託を購入するサービスです。お客さまは、はじめに積立投信の申込手続を行えば、毎月自動的に積立感覚で投資信託の購入が可能となります。ただし、変更は引落指定日の5営業日前から買付日当日までの間、廃止は引落指定日の5営業日前から引落指定日当日までの間できませんのでご注意ください。

【積立投信のポイント】

① 毎月の購入の際の手続きが不要に。

- ・ 毎月定額で積み立てできるので、ご自身のペースで無理なく続けていくことができます。
- ・ 毎月の購入に際してのお手続きは不要です。

② 一般的に「時間分散」を行うことにより、投資リスクを減らすことができます。

- ・ 毎月決まった日に自動的に投資信託の購入代金を引き落とします。
毎月決まった日に自動的に投資信託を購入するため、「購入のタイミングがむずかしい」「忙しくてなかなか購入手続きができない」という方におすすめです。
- ・ 購入単価の平準化が図れます。
価額が低いときに口数を多く購入し、高いときは口数を少なく購入するので、一般的に一定口数を継続的に購入する方法に比べると、平均購入単価を引き下げる効果も期待できます。

1 積立投信するファンドを選びます。

- ① メニューバーの **積立投信** のサブメニューから **積立投信契約可能ファンド一覧** をクリックしてください。

図 4-1：積立投信契約可能ファンド一覧画面

- ② 「積立投信契約可能ファンド一覧」画面が表示されますので、3つの方法で条件にあったファンドを絞り込むことができます。

A ファンド名・愛称名で絞り込む

a にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

B 運用会社名で絞り込む

b に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

C カテゴリーで絞り込む

c の中から希望のカテゴリーをチェックしてください。

- ③ 希望の条件を選択して **絞込み** ボタンをクリックすると条件にあった積立投信契約可能なファンドが一覧で表示されます。

④ 新規契約するファンドの **【積立】累積投資** ボタンをクリックしてください。

ファンド名	カテゴリー	運用会社	基準価額 (円) (ご参考)	コース
しんきん日経平均オープン つみたてNISA対象	国内株式型	しんきんAM投資	9,995	【積立】累積投資
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	海外株式型	しんきんAM投資	5,700	【積立】累積投資
グローバル・ロボティクス株式ファンド	国内株式型	日興アセットマネジメント	9,810	【積立】累積投資
MDAMグローバル(トランスオープン)	資産適合型	株式会社アセットマネジメント	7,550	【積立】累積投資

図 4-2：積立投信購入契約可能ファンド一覧画面

当金庫では、**累積投資コース**のみの取扱いとなります。

原則ファンドの収益分配金は再投資されます。ただし、分配金の支払方法の変更により分配金を出金することも可能です。

分配金出金を希望する場合は、「VI - ②分配金の支払方法の変更」(P.24) の手続きが必要となります。

② アンケートへお答えいただきます。(P.6 参照)

③ 自動けいぞく (累積) 投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容を確認してください。

ファンドを購入するにあたり、大切な資料となりますので、内容を十分ご確認ください。
なお、資料の確認を頂けない場合、購入できませんので、ご了承ください。

① 「自動けいぞく (累積) 投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容確認」画面上にある **重要事項を確認** **a**、**目論見書を確認** **b**、**約款を確認** **c** のボタンをクリックし、それぞれ表示される PDF の内容を確認してください。

図 4-3：自動けいぞく (累積) 投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容確認画面

各書類は PDF 形式です。PDF 書類を開くためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

パナーをクリックしてダウンロードしてください。ご利用の前に Adobe Acrobat Reader に添付されている文書をよくお読みください。Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

② **a**、**b**、**c** の内容を確認後、チェックボックス **d** にチェック を入れて、**次画面へ進む** ボタンをクリックしてください。

・チェックボックスがチェックされていない場合は先へ進めません。
・購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

4 積立投信プラン（積立金額）を設定します。

図 4-4：積立投信プラン設定（積立金額入力）画面

- ① 「積立投信プラン設定（積立金額入力）」画面が表示されます。希望する毎月の積立金額を **a** に入力してください。
- ② **設定** ボタン **b** をクリックすると毎月の金額が棒グラフで表示されます。
- ③ 毎月の積立金額とは別にボーナス月の金額を設定することができます。設定する月のボタン **c** をクリックしてください。（【**ボーナス月の設定方法**】を参照）
- ④ 入力が完了したら **引落日の設定へ** ボタンをクリックしてください。

【ボーナス月の設定方法】

設定したい月のボタン **c** をクリックすると表示される入力画面 **d** に金額を入力してください。

図 4-5：ボーナス月設定（金額入力）画面

例 毎月1万円ずつ積立、ボーナス月として6月に1万円積増しする場合

6月をクリックして出てきた入力画面 **d** に毎月の積立金額1万円と積増し金額1万円を足した合計金額「20000」を入力してください。

例 ボーナス月は最大で6つ設定することができます。

例 ・購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

5 積立投信プラン(引落日、引落開始年月、引落月間隔等)を設定します。

お申込者名: 投資信託 一太郎 | 口座番号: 01000-0-1234567

○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名	しんせき世界好景楽利回り株ファンド(毎月決算型)
ファンドタイプ	海外株型
毎月	100,000円
ボーナス月(円)	07月: 200,000 12月: 200,000
引落開始年月・引落終了年月	a 2027年 01月 ~ 任意年 任意月 b
引落日・引落月間隔	c 月末日 1ヶ月ごと
休日指定	※ 指定あり
買付優先区分	d 特定口座または非特定口座 ○ 非課税口座(NISA) ○ つみたてNISA

A 私は、申込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」(＝目録見直し要旨等)および「目録見直し」(＝投資信託託送明書(交付目録見直し)を参照(電子的方法による閲覧を含む))し、また、適当な投資ファンドの場合は、「重要事項」に記載された「申込確認書」を受領し、その記載内容(お取引制度を含む)およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。私は、上記申込ファンドの受託性、元本欠損リスク、手数料等の費用(手数料率および計算方法等)および投資期間中の利益等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。私は、資金量の定時定額購入取引開始決定に基づき、引落特定口座から積立口座管理によるお金の取扱いを依頼します。なお、申込みが自動的に「株式コース」のファンドにかかる初めての申込みの場合には、自動的に「株式コース」に基づき自動的に「投資信託」を申し込みます。

B 確認・理解しました

内容を変更する **確認に進む**

図 4-6：積立投信プラン設定(引落日・引落開始年月・引落月間隔)画面

- ① **【引落開始年月】**を **a**で設定してください。
- ② **【引落終了年月】**を **b**で設定してください。(設定を希望する場合のみ入力)
- ③ **【引落日】**を引落可能日 **c**の中から選択してください。
- ④ **【引落月間隔】**は「1ヵ月ごと」のみ選択可能です。
- ⑤ **【買付優先区分】**は **d**からいずれかの区分を選択してください。
- ⑥ **積立金額**を棒グラフで表示、**ボーナス月**は青で表示されます。**積立金額の累積金額**が緑の折れ線で表示されます。
- ⑦ 入力が完了したら **A**の内容を確認後、チェックボックス **B**にチェック を入れて、**確認に進む** ボタンをクリックしてください。





- ※ 買付優先区分に「非課税口座(NISA)」を選択された場合でも、非課税口座(一般NISA)が開設されていない場合、特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での買付となります。
- ※ つみたてNISAの開設がされていない場合、買付優先区分で「つみたてNISA」を選択することはできません。
- ※ 買付優先区分に「非課税口座(NISA)」または「つみたてNISA」を選択すると、積立買付の代金計算時に使用可能な非課税枠がある限り、非課税口座(一般NISA)またはつみたてNISAで買付します。
- ※ 買付優先区分に「非課税口座(NISA)」または「つみたてNISA」を選択された場合でも、非課税枠を超過する約定分は、自動的に特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での買付となります。

6 積立投信プランの設定内容を確認します。

図 4-7：積立投信プラン設定内容確認画面

「積立投信プラン設定内容確認」画面で、内容を確認のうえ、よろしければ **この内容で申込する** ボタンをクリックしてください。

 契約の内容を変更する場合は、**内容を変更する** ボタンをクリックしてください。

 図 4-4「積立投信プラン設定(積立金額入力)」画面へ


7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します。

図 4-8：確認パスワード入力画面

① 確認パスワード **a** を入力して **実行** ボタンをクリックしてください。

② 「積立投信プラン設定受付終了」画面が表示されたら、契約手続終了となります。

図 4-9：積立投信プラン設定受付終了画面

 なお、**契約一覧を見る** ボタン **b** をクリックすると注文内容の一覧(図 4-10)が表示されます。念のため、注文内容について再度ご確認ください。

8 積立投信プランの契約変更・廃止します。

「積立投信契約状況一覧」画面で、積立投信プランの変更・廃止が行えます。

契約No.	予約No.	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況	契約申込理由
2	-	しんせんとこ25	月末	100,000	契約済	> 契約変更 (a) > 契約廃止 (b)
1	-	グローバル・ソブリン (毎月決算型)	月末	100,000	契約済	> 契約変更 (a) > 契約廃止 (b)

図 4-10：積立投信契約状況一覧画面

《積立投信プランの変更》

積立投信プランの変更をする場合は、

契約変更 ボタン **a** をクリックしてください。


《積立投信プランの廃止》

積立投信プランの廃止をする場合は、

契約廃止 ボタン **b** をクリックしてください。

V 資産管理

保有しているファンドの状況や、過去の取引明細、非課税口座枠の照会、トータルリターンの照会をご覧ください。

 基準価額の照会は購入画面でご覧いただけます。

1 お預り資産残高等の照会

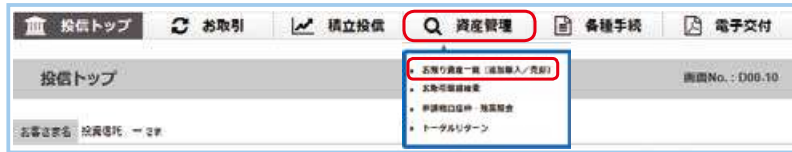


図 5-1：投信トップ画面上部

- ① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **お預り資産一覧** をクリックしてください。



図 5-2：お預り資産一覧画面

- ② お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

a 取得単価	取得単価 = f 取得金額 ÷ d 数量 × 10,000
b 解約価額	前営業日付の価額 [1万口当たり] (解約価額=基準価額-信託財産留保額)
c 個別元本	お客さまのファンド購入時の平均購入単価 [1万口当たり] (元本払戻金 (特別配金) が出ることで変動する場合があります。)
d 数量 [単位: 口]	お客さまの保有している投資信託の残高 (備考欄に「買付中」または「売却中」の表示になる場合は、実際の残高と異なっている場合があります。)
e 評価額	評価額 = d 数量 × b 解約価額 ÷ 10,000
f 取得金額	お客さまが投信を購入した際の申込代金 (購入代金、販売手数料およびそれにかかる消費税額の合計)
g 評価損益	評価損益 = e 評価額 - f 取得金額

2 お取引履歴の照会

① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **お取引明細検索** をクリックしてください。

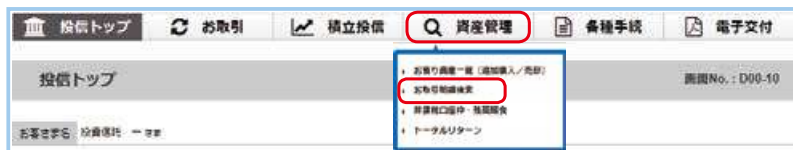


図 5-3：投信トップ画面上部

② 「お取引明細検索」画面が表示されますので、ご希望の条件を選択してください。



図 5-4：お取引明細検索画面

1 検索商品指定

「外国株式投信」または「外国公社債投信」の取扱いはありません。

2 取引区分を指定する場合は、「全区分を指定」のチェックを外し、該当項目にチェックをつけてください。

3 通貨指定

現在、円以外の投資信託の取扱いはありません。

4 表示順のいずれかを選択してください。

5 期間を指定する場合は、年月日を入力してください。

③ 検索条件を入力したら、**検索** ボタンをクリックしてください。

④ 指定された条件にあてはまる取引明細が表示されます。



図 5-5：お取引明細検索結果画面

条件を変更する場合は、
[>> 検索画面に戻る](#) をクリックしてください。

3 非課税口座枠・残高の照会



図 5-6：投信トップ画面上部



図 5-7：非課税口座枠・残高照会画面

① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから

非課税口座枠・残高照会 をクリックしてください。

② 「非課税口座枠・残高照会」画面が表示され、非課税口座 (NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA) のご契約状況が表示されます。

a 非課税口座枠 契約状況	各勘定設定期間の非課税口座の契約状況が確認できます。
b 確定使用済枠	各年分ごとの非課税枠のうち、既にご利用になっている金額を表示しております。
c 概算使用枠	非課税枠のご利用申込みが受付中である金額 (注文中の概算買付申込金額) を表示しております。
d 余裕枠	非課税枠のご利用申込みが受付中である金額 (注文中の概算買付申込金額) を含めて、非課税枠の残枠を表示しております。 なお、確定使用済枠+概算使用済枠が限度額を超過する場合、マイナス表示となります。 余裕枠計算式 限度額 - (確定使用済枠 + 概算使用済枠 + 予約注文分の注文金額)

※ 非課税口座ご利用枠の利用基準日は、受渡日となります。
 ※ 非課税口座ご利用枠の表示金額は、その年の約定代金 (購入金額) の合計額であり、購入時手数料および消費税は含まれておりません。
 ※ 一度利用された非課税口座ご利用枠は、ご購入いただいた投資信託を売却された場合であっても、再利用することはできません。
 ※ 非課税口座ご利用枠のうち、使用されなかった余裕枠を翌年に降に繰り越すことはできません。

4 トータルリターンの照会

① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **トータルリターン** をクリックしてください。

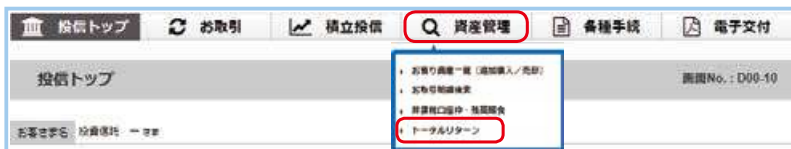


図 5-8：投信トップ画面上部

② 「トータルリターン照会」画面が表示されます。

The screenshot shows the 'トータルリターン照会' (Total Return Inquiry) screen. It displays two tables of data for domestic investments.

Table a: トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	振替口座	(A) 評価額 (円)	(B) 受取分配金累計 (円)	(C) 売却金累計 (円)	(D) 購入金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B+C-D)
累計振替日	振替口座 (円)	取引後受取分配金累計 (円)				(E) 振替金累計 (円)	評価損益 (円) (A-E)
しんぞんトピックスオープン							
買付 申込み 日	20,000	200,000	500	0	200,000	500	
2016/01/20	15,000	0			200,000	0	
ニホンコクサイプラス							
一括 売却 日	796,903	1,236,200	96,313	10,000	1,021,699	319,514	
2015/01/22	15,600	0			1,012,523	222,277	
合計		11,201,327	1,936,459	10,000	6,447,859	5,699,536	
		0			6,439,174	4,762,153	

Table b: 全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)

ファンド名	種類	投資開始日	投資終了日	(A) 受取分配金累計 (円)	(B) 売却償還金累計 (円)	(C) 購入金累計 (円)	取引後受取分配金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B-C)
申組償還ファンド								
一括 特定		2014/01/30		290,137	3,299,711	2,900,000	0	699,848
		2016/06/09						

図 5-9：トータルリターン照会画面

<p>a トータルリターン (国内投信)</p>	<p>トータルリターンの状況が確認できます。 なお、前営業日時点でのトータルリターンの情報となります。</p>
<p>b 全部売却・償還分 のトータルリターン (国内投信)</p>	<p>全部売却・償還分のトータルリターンが確認できます。 なお、照会可能期間は全部売却または償還の代金計算日から1年間です。</p>

VI 各種手続き

1 パスワードの変更

● ログインパスワードの変更

ログインパスワードを変更する場合の手続きになります。

- ① メニューバーの **各種手続** のサブメニューから **ログインパスワード変更** をクリックしてください。



図 6-1：投信トップ画面上部



図 6-2：ログインパスワード変更画面

- ② お客さまが設定された「現在のログインパスワード」を **a** に入力してください。
- ③ 変更する「新しいログインパスワード」を **b** に2回入力してください。

※ 8桁の英数混在で入力してください。
※ 「ログインパスワード」は、「確認パスワード」と異なるパスワードを入力してください。

- ④ 入力が終了したら、**パスワードを変更する** ボタンをクリックしてください。

- ⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。



図 6-3：ログインパスワード変更確認画面

● 確認パスワードの変更

- ① メニューバーの **各種手続** のサブメニューから **確認パスワード変更** をクリックしてください。



図 6-4：投信トップ画面上部



図 6-5：確認パスワード変更画面

- ② お客さまが設定された「現在の確認パスワード」を **a** に入力してください。

- ③ 変更する「新しい確認パスワード」を **b** に2回入力してください。

※ 8桁の英数混在で入力してください。
 ※ 「確認パスワード」は、「ログインパスワード」と異なるパスワードを入力してください。

- ④ 入力が終了したら、**パスワードを変更する** ボタンをクリックしてください。



- ⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。



図 6-6：確認パスワード変更確認画面

2 分配金の支払方法の変更

【分配金支払方法の種類】

分配金再投資

お客さま保有のファンドの決算時に分配金が出た場合、同じファンドの追加購入を行います。

- 再投資の金額は、分配金から税金等を控除した後の金額となります。
再投資での買付は、決算日の基準価額で行われます。
なお、再投資の場合、購入時手数料はかかりません。

分配金出金

お客さま保有のファンドの決算時に分配金が出た場合、分配金をお客さまの指定預金口座に入金します。

- 入金金額は、分配金から税金等を控除した後の金額となります。
お客さまの指定預金口座への入金日は、決算日から5営業日目となります。



図 6-7：投信トップ画面上部

- ① メニューバーの **各種手続** のサブメニューから **分配金支払方法一覧** をクリックしてください。



図 6-8：分配金支払方法一覧画面

- ② 「分配金支払方法一覧」画面にお客さまが保有しているファンドごとに分配金方法が表示されます。変更したいファンドの **変更** ボタンをクリックしてください。


 分配金支払方法の変更が可能なファンドにのみ **変更** ボタンは表示されます。
なお、ボタンが表示されないファンドは、「分配金再投資」のみの取扱となります。

図 6-9：分配金支払方法変更画面

図 6-10：分配金支払方法変更内容確認画面

図 6-11：分配金支払方法変更受付終了画面

ファンド名	現在の分配金支払方法	最近のインターネットでの申請変更履歴		
		変更日	変更内容	表示結果
グッド・セブン・プラス14-09	分配金再投資	2015/01/04	分配金出金へ	変更中
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド	分配金再投資	2015/01/04	分配金出金へ	変更中
三井住友グローバルリート(毎月決算型)	分配金再投資	2015/01/04	分配金出金へ	変更中

図 6-12：分配金支払方法変更履歴画面

③ 「分配金支払方法変更」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、よろしければ、**次画面へ進む** ボタンをクリックしてください。

④ 「分配金支払方法変更内容確認」画面が表示されます。
内容を確認のうえ、よろしければ、**この内容で申込する** ボタンをクリックしてください。

⑤ 「分配金支払方法変更受付終了」画面が表示されたら、変更手続き終了となります。

継続して取引を行う場合は、ご希望の取引をメニューボタンから選んでください。

なお、「分配金支払方法変更受付終了」画面の **変更履歴** ボタン **a** をクリックすると「分配金支払方法変更履歴」画面が表示されます。念のため、**変更履歴 b** もご確認ください。

VII 電子交付

【電子交付とは】

電子交付とはお客さまにお渡しする報告書類等をパソコン上でご提供するものです。なお、電子交付のご利用には、事前のお申込みが必要です。

電子交付のメリット

- **安心・安全** 紛失・盗難の心配不要
- **簡単・スピーディー** パソコン上ですぐ確認
- **ECO (エコ)** ペーパーレスで資源節約

1 未読の報告書が確認できます。

「投信トップ」画面から未読の報告書を確認いただけます。

図 7-1：投信トップ画面

- ① 「報告書 (直近未読分)」に未読の報告書が表示されます。
- ② ボタンをクリックすることで報告書が別画面で表示されます。



「投信トップ」画面に表示されるのは、直近の 5 明細となります。 **次へ** ボタンをクリックすることで、残りの未読の報告書を確認いただけます。

メニューバーの **電子交付** **a** もしくは、 **>> 既読分等はこちら** **b** をクリックすると「電子交付履歴」画面に切り替わります。

2 条件を指定して報告書を検索する。

図 7-2：電子交付履歴画面

- ① 確認したい報告書の条件 (作成日) を **a** に入力します。
- ② 報告書の種類を **b** で選択します。
- ③ 未読・既読の閲覧状況を **c** で選択します。
- ④ **検索** ボタンをクリックします。
- ⑤ ボタンをクリックすることで、報告書が別画面で表示されます。



指定した条件を修正したい場合は、 **クリア** ボタンを押すと指定した条件がクリアされます。

3 電子交付報告書の閲覧タイミング

交付報告書	閲覧タイミング
取引報告書	ご購入・ご売却約定日の翌営業日または翌々営業日以降
取引残高報告書	原則、毎年3、6、9、12月の翌月第2営業日以降
分配金償還金・再投資報告書	ファンドの決算日または償還日の翌々営業日以降 (分配金または償還金が発生した場合のみ)
特定口座お振込代金のご案内	特定口座（源泉徴収あり）にて、源泉徴収および還付が行われた日以降
特定口座からの払出し通知書	本人名義の一般口座または他人名義の特定もしくは一般口座に、特定口座から振替を行った日の翌々営業日以降
運用報告書	運用会社により運用報告書が作成され次第

4 報告書の見方

● 取引報告書

売買いただいたファンドの数量(□)、単価等が記載されており、お取引の内容がご確認いただけます。

The screenshot shows a transaction report for a fund. Callouts are placed on the following fields:

- a**: Transaction type (取引)
- b**: Quantity (数量)
- c**: Unit price (単価)
- d**: Contract amount (約定金額)
- e**: Transaction fee (手数料)
- f**: Consumption tax (消費税)
- g**: Delivery amount (受渡代金)

図 7-3：取引報告書 ※消費税が 8% の場合

取引項目	購入時	売却時
a 取引	買付・募集・解約が表示されます。	
b 数量	ご購入口数です。	ご売却口数です。
c 単価	購入時の基準価額です。	ご売却時の解約価額(基準価額-信託財産留保額)です。 信託財産留保額の料率は、ファンド毎に異なります。
	管理単位口数(1口元本1円の場合1万口あたりの基準価額)あたりの基準価額が表示されます。	
d 約定金額	実際にファンドに投資した金額です。	税引前の解約金額です。
e 手数料	購入時のお申込み金額等に応じた手数料です。	原則手数料はかかりません。
f 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。	—
g 受渡代金	手数料・消費税を含むお申込み金額の総額です。	税引前の約定金額です。
	特定口座（源泉徴収あり）における源泉徴収還付後の受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内 (P.30 参照)」にて確認できます。特定口座（源泉徴収なし）や一般口座では確定申告が必要です。	

● 取引残高報告書

ファンド別お預り残高やお取引状況の明細のほか、受渡日未到来分の口数の明細、マル優利用状況明細、分配金のお取引、特定口座源泉徴収還付明細もご確認いただけます。

(ただし、該当がない場合は表示されません。)

■ お預り証券残高、お申込金等残高の明細

作成基準日時点での受渡日到来済みの投資信託について、残高口数や時価評価額などがファンドごとにご確認いただけます。(なお、作成基準日時点で換金の受渡が完了していない場合も表示されます。)

ファンド名	種類	a 数量	b 個別元本	c 基準価額	d 時価評価額	マル優利用額
信託・信託インデックスファンド	新設・特定口座	12,241,864口	7,433,88円	7,88円 (10,000口換り)	10,446,213円	
アムラ・ジャパコ・オープン	新設・特定口座	12,530,155口	6,646,02円	4,43円 (10,000口換り)	5,513,774円	
アムラ・グローバル	新設・特定口座	12,530,155口				
信託・信託インデックスファンド	新設・特定口座	7,838,885口	5,188,00円	5,71円 (10,000口換り)	1,051,532円	
信託・信託インデックスファンド	新設・特定口座	26,000口				
お預り金	総額				10,300,000円	
小 計						27,316,319円

図 7-4：取引残高報告書 [お預り証券残高、お申込金等残高の明細]

a 数量	作成基準日時点での残高(保有)口数を記載しています。
b 個別元本	ファンドの購入時の基準価額を記載しており、分配金の受取時の課税上の基準となります。同一ファンドを複数回に分けて購入された場合や決算時に元本払戻金(特別分配金)が発生した場合等(分配金再投資等を含む)は加重平均により算出しますので購入時の基準価額とは一致しない場合もあります。
c 基準価額	作成基準日時点での基準価額を記載しています。
d 時価評価額	作成基準日時点での時価評価額を記載しています。(信託財産留保額や税金等は勘案されていません) a 数量 × c 基準価額 ÷ 10,000 の金額です。(1万口あたり基準価額表示ファンドの場合)
e お申込金	受渡日未到来買付分のお申込金額が表示されます。詳細は受渡日未到来分の口数の明細でご確認ください。

■ トータルリターン

「トータルリターン」は取引残高報告書ではありません。お客さまからお預りしている投資信託の運用状況をより分かりやすくご理解いただくために、投資信託の評価金額と受取分配金ならびに売却されている場合は売却金額を合わせた運用収支額を表したものです。

ファンド名	種類	(A) 購入金額	(B) 受取分配金累計	(C) 売却金額	(D) 時価評価額	(E) 運用収支額 (B+C+D-A)	(F) 評価損益 (D-E)
信託・信託インデックスファンド	新設	5,000,000円	0円	0円	5,000,000円	0円	0円
信託・信託インデックスファンド	新設	7,000,000円	0円	0円	11,396,831円	10,396,831円	406,577円
信託・信託インデックスファンド	新設・特定口座			14,482,885円	7,870円		

図 7-5：トータルリターン ※全部売却、償還時のトータルリターンも別途表示されます。

a 運用収支額 (トータルリターン)	「評価額」に「受取分配金累計」「売却金額」を加えた金額から、「購入金額」を差引いた金額を記載しています。 (保有期間中の「一部解約による損益」や「受取分配金」を考慮した損益を表示します。)
b 評価損益	「評価額」から「取得金額」を差引いた金額を示しています。 (時価評価で換金した場合の損益を表示します。)

※ 2003年5月以前から継続して保有される投資信託については、「受取分配金累計」、「税引後受取分配金累計」、「売却金額」および「購入金額」は、原則として2003年6月以降の数値のみを集計しているため、実際の金額と異なる場合があります。

● 分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

ファンドの決算時に分配金が出た際やファンド償還時の明細が確認できます。

図 7-6：分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

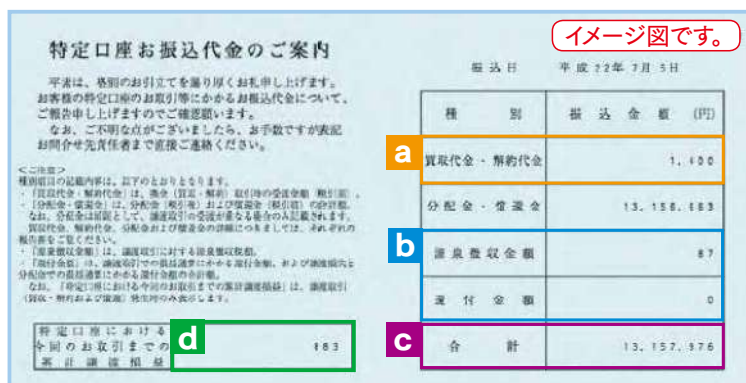
a 対象残高 (口) (分配金対象元本)	分配金の計算対象となるお預かり残高 (口数) です。
b 分配金・償還金	1 万口あたりの普通分配金および元本払戻金 (特別分配金) です。
c 普通分配金	保有分に対する分配金のうち、課税扱いとなる部分です。
d 元本払戻金 (特別分配金)	保有分に対する分配金のうち、非課税扱いとなる部分です。
e 国税 (所得税) 地方税 (住民税)	普通分配金に対して税金 (国税と地方税) ががかかります。 ※税率は税制により変更になる場合があります。
f 税引後分配金額	税引後分配金 = 普通分配金 + 元本払戻金 (特別分配金) - (国税 + 地方税) の金額です。
g 再投資金額	分配金から税金分を差し引いて再投資される金額です。 (分配金再投資をお選びの場合のみ表示されます。)
h 買付口数	再投資で買い付けた口数です。 このお取引の場合再投資買付けによる買付口数は、140,726 口です。
i お取引後の残高	a 分配金対象元本 (口) + h 再投資で買い付けた買付口数です。 例えばこのお取引の場合、12,670,881 口 = 12,530,155 口 + 140,726 口です。
j 備考・摘要欄	当該ファンドの外貨建資産割合と非株式割合を表示されます。 (総合課税等にご使用ください。)
k 個別元本	更新 (決算) 前の個別元本です。

※上記の報告書は、ファンド決算時に分配金が出た際の内容であり、ファンド償還時の内容とは異なります。

● 特定口座お振込代金のご案内

特定口座をお申し込みいただいているお客さまで、「源泉徴収あり」を選択されておられる場合、売却取引の都度交付される「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。

(源泉徴収金額と還付金額の両方も無い場合は、本報告書は作成されません。)



特定口座お振込代金のご案内

振込日 平成22年7月5日

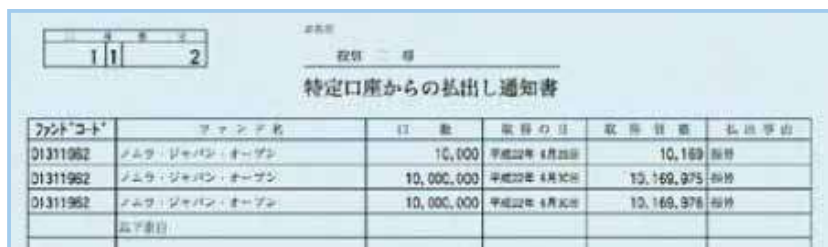
種別	振込金額 (円)
a 買取代金・解約代金	1,100
b 源泉徴収金額	87
c 合計	13,157,976
d 特定口座における今回のお取引までの累計譲渡損益	183

特定口座をお申し込みいただいているお客さまには年間の譲渡損益を記載した「特定口座年間取引報告書」をその年の年末基準で作成し、翌年の1月末までに郵送いたします。これを利用して必要に応じ確定申告も可能です。また「源泉徴収なし」をお選びのお客さまは、この「特定口座年間取引報告書」を使用して簡易な確定申告が可能となります。

図7-7：特定口座お振込代金のご案内

a 買取代金・解約代金 (税引前)	当該振込日に振込まれる金額のうち税込売却合計金額です。
b 利益であれば 源泉徴収金額 損失であれば 還付金額	今回の売却取引までを勘案した税金です。利益であれば源泉徴収された金額、損失であれば還付金額 (すでに徴収した税額から還付) です。配当通算口座の場合、12月末もしくは特定口座廃止時点で当該年中の普通配当金 (源泉徴収済配当所得税) および譲渡損が発生していれば配当所得税が還付される場合があります。
c 合計金額	今回の取引における源泉徴収後 (または還付後) の振込金額合計です。
d 今回のお取引までの累計損益	年初から今回のお取引までの累計の源泉徴収口座内譲渡損益を算出し表示しています。

● 特定口座からの払出し通知書



特定口座からの払出し通知書

ファンドコード	ファンド名	口数	取引の日	取引金額	払出理由
01311962	アムラ・ジャパン・オープン	10,000	平成22年4月28日	10,169	振替
01311962	アムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年4月30日	13,169,975	振替
01311962	アムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年4月30日	13,169,976	振替

図7-8：特定口座からの払出し通知書

● 運用報告書

運用報告書には、ファンドの運用状況、実績に関する情報が記載されています。ファンドの決算後、投資信託委託会社 (運用会社) による作成が義務づけられており、決算時 (決算期間が6か月未満のファンドは6か月に一度) の保有者に交付されます。

■運用報告書には主に下記のような情報が記載されています。

最近5期の運用実績	最近5期の基準価額の推移、組入資産や純資産総額の推移も記載されています。
運用経過	基準価額変動の背景等が具体的に説明されています。
今後の運用方針	各投資信託委託会社 (運用会社) が考えている今後の運用方針が記載されています。
組入資産の明細	組入資産内容が銘柄単位で記載されています。
投資信託財産の構成	株式・債券等組入資産ごとの比率が分かります。
損益の状況等	投資信託の資産・負債や損益状況が記載されています。



組入資産の明細 (国内株式、主要株式)

銘柄	取得単数	取得単価	取得金額	取得日
三菱東京UFJ銀行 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
三井住友銀行 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
東京海上火災保険 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28
日本郵船 (1%)	100	100	10,000	2022/04/28

VIII 投信インターネットでのセキュリティについて

「投信インターネットサービス」のサービス提供にあたり、お客様の情報等を保護するために以下のセキュリティ対策を行っております。

① TLS の暗号通信方式を採用

「投信インターネットサービス」では、TLS による暗号通信方式を採用しております。インターネット上でのお客様との情報のやりとりは暗号化されて行われます。

② 複数パスワードでの本人確認

「投信インターネットサービス」では、ご利用の都度「ログインID」および「ログインパスワード」によりお客様を特定します。更に取り時には「確認パスワード」で再度本人確認を実施します。なお、「ログインパスワード」および「確認パスワード」は、お客様ご自身で設定していただきます。また、設定されたパスワードはお客様のご希望により、いつでも変更していただくことも可能です。詳しい操作方法は、該当ページをご覧ください。

③ ソフトウェアキーボードの導入

ソフトウェアキーボードとは、画面上にキーボードを表示してマウスで画面上のキーをクリックすることで、パスワード等を入力するソフトです。キーボードからの入力情報を盗むキーロガー型のスパイウェアに効果があります。

④ 自動ログアウト方式を採用

「投信インターネットサービス」操作時に、一定時間以上端末の操作をされずに放置された場合、第三者による操作防止のため、自動的にログアウトする機能を採用しています。

⑤ ログイン履歴表示

「投信インターネットサービス」へのログイン後にHP上に過去3回のログイン日時を表示させていただきます。過去のログイン履歴を表示することで、不正利用等がないことを確認することが可能となります。

【ご利用推奨環境】

・対象OSおよび対象ブラウザ

「投信インターネットサービス」をご利用いただくための環境は、インターネットに接続できるパソコンで、次の日本語版のOSおよびブラウザを搭載していれば基本的に利用は可能となります。なお、以下のOSまたはブラウザをご利用推奨環境とします。

※ ただし、随時更新しますので、最新状況はシステム上でご確認ください。

対象OS	対象ブラウザ
Windows 7	Internet Explorer 11
Windows 8.1	Internet Explorer 11
Windows 10	Internet Explorer 11、 Edge (64bit 版)

※ 記載されている製品名は、各社の登録商標および商標です。

2018年1月現在

・必要ソフトおよび接続環境

専用ソフトは必要ありません。ご利用の際には、ブラウザソフトおよび PDF 形式ファイル閲覧ソフト (Adobe Acrobat Reader 等) を使用します。

なお、ファイルダウンロードを伴う場合もありますので、ADSL以上の接続環境を推奨いたします。

【お手続きに関するご質問】

Q 「仮ID」の有効期間が終了して、初回ログインが出来なかった場合、どうしたらよいですか。

A 「仮ID」の有効期間が終了してしまった場合は、お手数ですが、当金庫の本支店窓口にて所定の「仮ID」発行のお手続きを再度行っていただきます。

Q 「ログインパスワード」または「確認パスワード」のいずれかを変更したい場合、どうしたらよいですか。

A 当サービスで変更が可能です。詳しくは、「Ⅵ - ①：各種お手続き パスワードの変更」(P.22)をご覧ください。

Q 「ログインID」、「ログインパスワード」のいずれかを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか。

A 「ログインID」および「ログインパスワード」がわからなくなった場合は、お手数ですがセキュリティの観点から当金庫の本支店窓口にて所定の「仮ID」発行のお手続きを再度行っていただきます。

Q 「ログインパスワード」または「確認パスワード」を間違えて入力してしまって、サービスが利用できなくなってしまった場合、どうしたらよいですか。

A 当サービスでは、セキュリティの観点から各種パスワードを複数回間違えて入力を行うと、サービスの提供を一時中止させていただきます。その際には、お手数ですが当金庫の本支店窓口にて所定のサービス提供再開のお手続きを行っていただきます。

※詳細については、本誌にあるお問い合わせ先または当金庫の本支店窓口等にお問い合わせください。

【投信インターネットサービスでの注意事項】

Q 投信インターネットサービスでは、注文の取消はできますか。

A 当サービスでの、注文の取消は行えません。

各注文のお手続きの際には、入力内容の確認画面がありますので、内容を充分ご確認ください。詳しい操作方法は、該当ページをご覧ください。

※詳細については、本誌にあるお問い合わせ先または当金庫の本支店窓口等にお問い合わせください。

Q 分配金の受取方法はありますか。

A 当サービスで購入をいただいた場合、分配金の受取方法は、自動的に再投資となります。

分配金出金をご希望される場合は、投資信託の買付注文のお手続き以外に、「分配金支払方法選択変更」のお手続きが必要となります。詳しい操作方法は、「Ⅵ - ②：各種お手続き 分配金の支払方法の変更」(P.24)をご覧ください。

※なお、既に同じファンドを保有されていて、分配金出金を選択されている場合は、お手続きの必要はありません。

Q 指定預金口座の残高を上回る金額の購入の注文はできますか。

A 購入の注文は、受付できません。

当サービスでは、指定預金口座の残高の範囲内での購入手続きが可能となります。お客様がご希望の購入金額の残高を指定預金口座にご準備のうえ、購入のお手続きを行ってください。

Q 投信インターネットサービスでは、マル優は利用できますか？

A 当サービスでは、公社債投資信託等でのマル優のご利用は可能です。

対象ファンドのご購入の際には、無条件でマル優利用可能枠を利用し、マル優利用可能枠を超えた分は通常の非課税制度対象外となります。売却の際には、マル優利用可能枠を超えた分を優先して売却します。

なお、マル優のご利用には、事前にお取引店窓口での申し込みが必要となります。

Q 投信インターネットサービスでは、償還乗換優遇は利用できますか？

A 当サービスでは、ご利用いただけません。

償還乗換優遇枠を有効にご利用いただくために、優遇枠を利用してご購入をいただく場合は、お取引店窓口での申し込みとさせていただきます。

※償還乗換優遇制度…償還金の範囲内で他のファンドに乗換える場合、手数料を優遇する制度です。

X スマートフォン画面イメージ

ログイン

ログイン

● ログイン

ログインID

パスワード

※初回ご利用になる場合のログインID、パスワードについては、下記「ページのヘルプ」をご参照ください。

ログイン >

ページのヘルプ

初回ご利用になる場合は、お申込時に設定した仮IDとキーワードを以下のようにご入力ください。
ログインID欄： 仮ID
パスワード欄： キーワード

パスワードは「ログインパスワード」を入力してください。「確認パスワード」ではログインできません。

連続して一定回数以上間違ったログインパスワードを入力されると、お客様の安全確保のためログインパスワードはご利用できません。ログインパスワードのご利用ができなくなった場合は、お手数をお掛けしますが、当金庫のお取引店（投資信託取扱窓口）までご連絡ください。

ログインパスワードは●で表示されます。（数字、英大文字、英小文字のみで入力してください。）

【ソフトウェアキーボードとは？】
通常のキーボードで入力すると操作履歴が残るため、キーロガーと呼ばれるスパイウェアによってパスワード等が漏洩する可能性があります。ソフトウェアキーボードは画面上の英数字をマウスでクリックして入力するため、操作履歴が残らず、安全性が高まります。

画面No.: D00-00

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

投信トップ

投信トップ

お客さま名	投資信託 一	さま
口座番号	01000-0-1234567	

● ログイン履歴

前回ログイン:	2017年01月04日	10時30分
	2017年01月04日	10時10分
	2016年01月09日	9時10分

● お知らせ

お知らせ
12月29日～1月3日まで使用できません。

● 報告書（直近未読分）

2017/01/04	取引残高報告書	▼
2017/01/04	取引報告書	▼
2017/01/04	特定口座お振込代金のご案内	▼
2017/01/03	取引報告書	▼
2017/01/02	取引報告書	▼

既読分等はこちら >

画面No.: D00-10

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

ログアウト

ログアウトしました。

閉じる >

【閉じる】ボタンをクリックして終了させて下さい。

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

スマートフォン画面イメージ

33

取扱商品一覧

取扱商品一覧

お客さま名	投資信託 ー	さま
口座番号	01000-0-1234567	

取扱商品一覧

検索結果を絞込む

該当件数：9件

しんきん225ペア・ファンド		
しんきんAM 投信	コース	9,995円
GS BRICS 株式ファンド		
ゴールドマ ン・サック ス・AM	コース	---円
グローバル・ロボティクス株式ファンド		
日興アセット マネジメント	コース	9,810円
ダイワ日本国債F		
大和証券投資 信託委託	コース	10,442円
グッド・セブン・プラス14-09		
ベアリング投 信投資顧問	コース	7,572円
コーポレート・ハイブリッド証券ファンド		
大和証券投資 信託委託	コース	10,050円
三井住友グローバルリート（毎月決算型）		
三井住友アセ ットマネジメ ント	コース	4,882円

右上に続く

明治安田アセ ットマネジメ ント	コース	7,550円
------------------------	-----	--------

グッド・セブン・プラス14-09		
パインブリッ ジインベスト メンツ	コース	10,050円

ご注意

当金庫が提供する投資情報は、情報の提供のみを目的としており、証券投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様自身の判断でなさるようお願いいたします。

「ファンドカテゴリー」（国内株式型等）は当金庫独自の分類であり、ファンドの詳細は目論見書等をご覧ください。

当金庫の取扱う投資信託については電子交付による「目論見書」（＝投資信託説明書（交付目論見書））をご覧ください。「目論見書」は、【購入】ボタンをクリックいただいた後、注文入力前の画面でご覧いただけます。

当画面で表示している基準価額は前営業日現在のものです。毎朝7:00に更新しております。実際にご購入いただく価額は、表示される基準価額と異なりますので、参考としてご活用ください。

基準価額は、1万口あたりの価額を表示しております。商品によっては、表示単位が異なる場合がありますので、目論見書等でご確認ください。

ページのヘルプ

ご購入いただく場合は、コースに表示されているボタンからお進みください。新規購入および募集取引の場合、分配金の支払方法は、再投資となります。

再投資とは、決算時に分配金を税引き後、無手数料で全額購入することです。なお、分配金支払方法は【各種手続】メニューで変更できます。（一部変更できないファンドもあります。）

「名前で絞込む」により検索する場合は、ファンド名・愛称名または運用会社名の一部を2文字以上で指定ください。

※漢字・ひらがな・カタカナ・英数字いずれも可。全角・半角いずれも可（ただし混在不可）。

画面No：D01-10

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

取扱商品一覧

お客さま名	投資信託 ー	さま
口座番号	01000-0-1234567	

取扱商品一覧

検索結果を絞込む

該当件数：9件

しんきん225ベア・ファンド

しんきんAM 投信	コース	9,995円
--------------	-----	--------

GS BRICS 株式ファンド

ゴールドマン・サックス・AM	コース	—円
----------------	-----	----

グローバル・ロボティクス株式ファンド

日興アセット マネジメント	コース	9,810円
------------------	-----	--------

タイフ日本国債F

大和証券投資 信託委託	コース	10,442円
----------------	-----	---------

グッド・セブン・プラス14-09

ベアリンク投 信投資顧問	コース	7,572円
-----------------	-----	--------

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド

大和証券投資 信託委託	コース	10,050円
----------------	-----	---------

三井住友グローバルリート（毎月決算型）

三井住友アセ ットマネジメ ント	コース	4,882円
------------------------	-----	--------

検索結果を絞込む

ファンド名・愛称名

運用会社名

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 国内株式型 | <input type="checkbox"/> 海外株式型 |
| <input type="checkbox"/> 内外株式型 | <input type="checkbox"/> 国内債券型 |
| <input type="checkbox"/> 海外債券型 | <input type="checkbox"/> 内外債券型 |
| <input type="checkbox"/> 不動産投信型 | <input type="checkbox"/> 資産複合型 |
| <input type="checkbox"/> その他 | |

絞り込み

クリア

該当件数：9件

しんきん225ベア・ファンド

しんきんAM 投信	コース	9,995円
--------------	-----	--------

カテゴリー

国内株式型

運用会社

しんきんAM投信

コース

【購入】 累積投資

グローバル・ロボティクス株式ファンド

日興アセット マネジメント	コース	9,810円
------------------	-----	--------

カテゴリー

内外株式型

運用会社

日興アセットマネジメント

ログアウト



投信トップ



お取引

取扱商品一覧（購入）



お預り資産一覧（追加購入/売却/スイッチング）



注文一覧



積立投信

積立投信契約可能ファンド一覧



積立投信契約状況一覧



資産管理

お預り資産一覧（追加購入/売却/スイッチング）



お取引明細検索



非課税口座枠・残高照会



トータルリターン



各種手続

分配金支払方法一覧



分配金支払方法変更履歴



ログインパスワード変更



確認パスワード変更



電子交付

自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引 取扱規定・重要事項・目論見書内容確認

自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額 購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内 容確認

1 2 3 4 5 6 7

事前確認

お客さま名	投資信託 ー	さま
口座番号	01000-0-1234567	

お客さまが選択しているファンド
しんきん225ペア・ファンド

- 選択しているファンドの「重要事項」「目論見書」をご確認ください。

「重要事項」及び「目論見書」をダウンロードしてよくお読みください。

重要事項を確認 目論見書を確認

「目論見書」の内容を十分にご理解いただいたうえで、目論見書PDFファイルの表紙に記載された年月(使用開始日)を選択してください。

▼ ▼

- 自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定

自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定をダウンロードしてよくお読みください。

約款を確認

「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」、及び「重要事項」、「目論見書」を十分にご確認いただいたうえで内容に同意され、お取引を希望される場合は、約款確認チェックボックスにチェックしたうえで、[次画面へ進む]ボタンをクリックしてください。
通貨選択型ファンドの場合は、重要事項に申込確認書も含まれております。

私は、「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」を十分に確認・理解し、内容に同意のうえ取引を希望します。

次画面へ進む

一覧に戻る

購入注文

購入注文

1 2 3 4 5 6 7

注文

お客さま名	投資信託 一	さま
口座番号	01000-0-1234567	

購入注文

ファンド名	しんさん2.2.5ベア・ファンド
直近の基準価額 (ご参考)	9,995円
資産管理口座区分	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input type="radio"/> 非課税口座 (NISA)
取引口座区分	一般
購入金額	<input type="text"/>
購入単位	10,000円以上1円単位
当日注文締め時間	15:00
購入時税込手数料率 (ご参考)	1.728%

申込日	約定日	受渡日
2017年 01月04日	2017年 01月05日	2017年 01月08日

私は、申し込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」及び「目録見書」を受領（電磁的方法による閲覧を含む）し、また、通貨選択型ファンドの場合は、「重要事項」に含まれた「申込確認書」を受領し、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。

私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠損リスク、手数料等の費用（手数料率および計算方法等）および換金期間の制限等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。なお、申込みが自動引き落とし投資コースのファンドにかかる初めての申込みの場合には、自動引き落とし投資約款に基づき自動引き落とし投資契約を申し込みます。

確認・理解しました

注文する

ご注意

直近の基準価額は、前営業日の基準価額を表示しております。実際にご購入いただく価額は、表示される基準価額と異なりますので、参考としてご活用ください。

基準価額は1万円あたりの価額を表示しております。商品によっては、表示単位が異なる場合がありますので、目録見書等でご確認ください。

購入金額は、お客様から実際にお支払いいただく金額であり、お申込手数料（税込み）が含まれていません。

非課税口座を開設されている場合、「資産管理口座区分」は「非課税口座」、特定口座を開設されている場合は「資産管理口座区分」は「特定口座」となります。それ以外の場合、「資産管理口座区分」は「非特定口座」となります。非課税口座、特定口座で取扱えないファンドは一律「非特定口座」となります。

当金庫営業日の当日取扱時間（ファンドごとに異なります。）以降のお申込みや当金庫休業日のお申込みは、翌営業日扱いとなります。また当金庫営業日であっても、ファンドにより海外の金融商品取引所や銀行の休業日の場合はお申込みいただけません。なお、お申込代金は受付時に、ご指定の口座より出金させていただきます。

申込ファンドをすでにお持ちの場合、分配金の「再投資」と「再投資停止」（＝分配金出金）の取扱いは、すでにお持ちのファンドと同じものとなります。お持ちでないファンドの場合は「再投資」となります。分配金の取扱いを変更する場合は、【各種手続】メニューより行うことができます（変更できないファンドもあります。）。

非課税口座（NISA）を選択された場合で、非課税口座ご利用枠を超過する約定分は、自動的に特定口座（特定口座を開設されていない場合は、非特定口座）での買付となります。

画面NO. : D11-10

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

売却注文

売却注文

1 2 3 4

注文

お客さま名	投資信託 一	さま
口座番号	01000-0-1234567	

売却注文入力

ファンド名	しんさん2.2.5ベア・ファンド
直近の解約価額 (ご参考)	8,995円
個別元本	9,566.01円
資産管理口座区分	特定口座
取引口座区分	一般
売却可能口数	10,000口

売却単位	10,000口以上1口単位 10,000円以上1円単位
売却方法	解約請求
売却口数	<input checked="" type="radio"/> 全部売却する <input type="radio"/> 口数指定 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> (半角数字)
当日注文締め時間	15:00
売却時税込手数料率 (ご参考)	2.28%

申込日	約定日	受渡日
2017年 01月04日	2017年 01月05日	2017年 01月08日

注文する

ご注意

「解約価額」「評価損益」は、前営業日の基準価額のものを表示しています。ただし、更新タイミングによっては、前営業日のものが表示されない時間帯がありますので、ご注意ください。実際にご換金いただく価額は、表示される価額等とは異なりますので、参考としてご活用ください。

ファンドによっては、1口あたりの基準価額を表示する場合があります。ファンドによっては信託財産留保額を基準価額から差し引かれる場合があります。詳細は目録見書等でご確認ください。

インターネットでのご換金は、『解約請求』のみお申込みを受け付けます。『買取請求』の場合は、当金庫のお取引店（投資信託取扱窓口）へご相談ください。

画面NO. : D13-10

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

積立投信プラン設定(積立金額入力)

積立投信プラン設定 (積立金額入力)

1 2 3 4 5 6 7 8

金額設定

お客さま名 投資信託 ー さま

口座番号 01000-0-1234567

積立金額を入力してください

ファンド名
しんさん世界好配等利回り株ファンド(毎月決算型)

カテゴリー
海外株式型

毎月

円 (半角数字)

設定 **クリア**



[引落日の設定へ](#) >

[← 一覧に戻る](#)

ご注意

ボーナス月は青色で表示されます。
ボーナス月は年6回まで設定できます。
ボーナス月の積立金額は、毎月の積立金額と積増しする金額の合計を入力してください。
(例) 毎月2万円ずつ、ボーナス月として6月に5万円、12月に3万円を積増しする場合
→ 「毎月」欄に「20000」を入力後、グラフ下の「6月」欄に「70000」、「12月」欄に「50000」と入力してください。
入力後にグラフ表示を確認のうえお進みください。

ページのヘルプ

金額変更の場合、変更されない項目を含めすべて入力なおしてください。積立金額、ボーナス月は、入力いただいた内容が反映されます。

画面No. : D21-30

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

積立投信プラン設定(引落日・引落開始年月・引落月間隔)

積立投信契約状況一覧

お客さま名 投資信託 ー さま

口座番号 01000-0-1234567

積立投信契約の「契約変更・契約廃止・入力取消・契約照会」を行う場合は以下の契約一覧のボタンを押してください

しんさん世界好配等利回り株ファンド(毎月決算型) ▼

グローバル・ロボティクス株式ファンド ▼

BAMワールドホンド&カレンシーファンド ▼

MDAMグローバルバランスオープン ▼

MDAMグローバルバランスオープン ▼

三井住友グローバルリート (毎月決算型) ▼

ニッセイJ-REIT (年1回決算型) ▼

ページのヘルプ

変更、廃止のお申込は、次回引落日の6営業日前(翌営業日扱いの場合は7営業日前)まで可能となります。
『契約状況』欄の表示は以下の内容を表示します。

契約済	積立投信プランが契約済の状態です。
廃止済	積立投信プランが契約解除済の状態です。
積立期間終了	積立期間が終了している状態です。
新規契約申込中	
契約変更申込中	夜間等の新規・変更・廃止の契約申込を一時的にお預かりしている状態です。
契約廃止申込中	

契約廃止取消中	契約廃止のお申込に対する取消手続中の状態です。
新規契約取消済	
契約変更取消済	夜間等の新規・変更・廃止のお申込が取消済の状態です。
契約廃止取消済	
申込エラー	受付した各種申込について、何らかの理由で登録ができずエラーとなった状態です。お手数をお掛けしますが、お取扱店(投資信託相談窓口)までご連絡ください。

画面No. : D21-10

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

積立投信プラン設定 (引落日・引落開始年月・引落月間隔)

1 2 3 4 5 6 7 8

引落日設定

お客さま名 投資信託 さま
口座番号 01000-0-1234567

引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名

しんきん世界好配等利回り株ファンド(毎月決算型)

カテゴリー

海外株式型

毎月

100,000 円

ボーナス月 (円)

07月 100,000
12月 100,000

引落開始年月 ~ 引落終了年月

2015 年 01 月 ~
任意 年 任意 月

引落日/引落月間隔

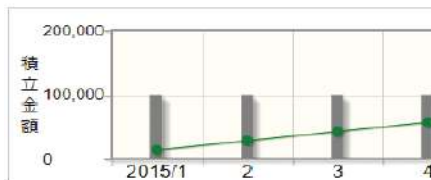
月末 日 / 1 ヶ月ごと

休日指定

● 翌営業日

買付優先区分

● 特定口座または非特定口座
● 非課税口座 (NISA)
● つみたて NISA



私は、申し込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」及び「目論見書」(請求目論見書を請求した場合には、請求目論見書を含む)を受領(電磁的方法による閲覧を含む)し、また、通貨選択型ファンドの場合は、「重要事項」に含まれた「申込確認書」を受領し、その記載内容(お取引制限を含む)およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。

確認・理解しました

内容を変更する

この内容で申し込む >

< 一覧に戻る

ご注意

積立投信プランの設定または変更を行った場合、翌月からの適用となる場合がございますので、必ず積立投信契約内容照会にて「引落日(次回)」をご確認ください。

当金庫営業日の申込締切時間(原則として17:30)以降のお申込や当金庫休業日のお申込は、翌営業日扱いとなります。

非課税口座(NISA)を選択された場合で、非課税口座ご利用枠を超過する約定分は、自動的に特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での購入となります。

つみたてNISAを選択する場合は、年間40万円以下となるような設定で契約してください。

ページのヘルプ

[引落開始年月]

新規のお申込は、初回の引落日の6営業日前(翌営業日扱いの場合は7営業日前)まで、変更のお申込は次回引落日の6営業日前(翌営業日扱いの場合は7営業日前)まで可能となります。

[引落終了年月]

任意項目ですので、指定いただく必要はありません。(指定いただいた場合は、その年月の引き落としで契約は廃止されます。)

[引落日]

表示されるものから選択してください。表示されない日付は指定できません。

[引落月間隔]

1ヵ月のみとなります。

[休日指定]

引落日が休日の場合、翌営業日が引落日になります。

[グラフについて]

折れ線グラフ(緑色)は、年間引落金額です。縦棒グラフは、月々の積立金額です。

画面No.: D21-40

▲ ページトップへ戻る

Copyright©2006 Nilko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

お預り資産一覧

お預り資産一覧

お客さま名	投資信託 ー	さま
口座番号	01000-0-1234567	

お預かり資産 2016年12月30日時点の解約価額にて算出

評価額総合計	118,928円
取得金総合計	117,802円
評価損益総合計	1,126円

(国内) 株式投信

評価額合計	107,974円
取得金合計	107,704円
評価損益合計	270円

日本トレンドセレクト ハイバー・ウェイブ

評価損益 (円)	112
----------	-----

日本トレンドセレクト リバース・レジェンド

評価損益 (円)	604
----------	-----

しんきん225ベア・ファンド

評価損益 (円)	-944
----------	------

グローバル・ロボティクス株式ファンド

評価損益 (円)	498
----------	-----

(国内) 公社債投信

評価額合計	10,954円
取得金合計	10,098円
評価損益合計	856円

中期国債ファンド

評価損益 (円)	856
----------	-----

ご注意

「解約価額」「評価損益」は、前営業日の基準価額のものを表示しております。ただし、更新タイミングによっては、前営業日のものが表示されない時間帯がありますので、ご注意ください。実際にご換金いただく価額等は、表示される価額等と異なりますので、参考としてご活用ください。

日々決算型ファンドを購入された場合、「取得金額」および「評価損益」への反映は注文日の翌営業日以降となりますのでご注意ください。

受取分配金は、過去にお受取りの分配金（税引後）の累計金額であり、必ずしも上記の保有口数に対応するものではありません。また、保有残高がゼロとなった時点で、過去にお受取りになった分配金の累計金額はリセットされます。

ページのヘルプ

売却の注文を行う場合は、「注文指示」欄の「売却」ボタンをクリックしてください。「注文指示」欄に「売却」ボタンが表示されていないファンドについては、インターネットでのお取引はできません。当金庫のお取引店（投資信託取扱窓口）にてお取引ください。

当ページの表示内容は確定申告などにはご利用になりません。

画面No. : D31-10

[▲ ページトップへ戻る](#)

お預り資産一覧

お客さま名	投資信託 ー	さま
口座番号	01000-0-1234567	

お預かり資産 2016年12月30日時点の解約価額にて算出

評価額合計	118,928円
取得金合計	117,802円
評価損益合計	1,126円

(国内) 株式投信

評価額合計	107,974円
取得金合計	107,704円
評価損益合計	270円

日本トレンドセレクト ハイパー・ウェイブ

評価損益 (円)	112
----------	-----

ファンド名	日本トレンドセレクト ハイパー・ウェイブ
チャート	
口座	
税区分	
取得単価 (円)	5,883
解約価額	5,911
個別元本	5,645.23
数量	40,000
累投/一般	累投
評価額 (円)	23,644
取得金額	23,532
評価損益 (円)	112
受取分配金累計	18,734
備考	
注文指示	<input type="button" value="追加購入"/> <input type="button" value="売却"/> <input type="button" value="SW"/>

日本トレンドセレクト リバース・レジェンド

評価損益 (円)	604
----------	-----

しんきん25ベア・ファンド

評価損益 (円)	-944
----------	------

グローバル・ロボティクス株式ファンド

評価損益 (円)	498
----------	-----

(国内) 公社債投信

評価額合計	10,954円
取得金合計	10,098円
評価損益合計	856円

中期国債ファンド

評価損益 (円)	856
----------	-----

ファンド名	中期国債ファンド
チャート	
口座	特定
税区分	
取得単価 (円)	10,098
解約価額	10,954
個別元本	10,734.01
数量	10,000
累投/一般	一般
評価額 (円)	10,954
取得金額	10,098
評価損益 (円)	856
受取分配金累計	21,321
備考	
注文指示	<input type="button" value="追加購入"/> <input type="button" value="売却"/>

ご注意

「解約価額」「評価損益」は、前営業日の基準価額のものを表示しております。ただし、更新タイミングによっては、前営業日のものが表示されない時間帯がありますので、ご注意ください。実際にご換金いただく価額等は、表示される価額等と異なりますので、参考としてご利用ください。

日々決算型ファンドを購入された場合、「取得金額」および「評価損益」への反映は注文日の翌営業日以降となりますのでご注意ください。

受取分配金は、過去にお受取りの分配金（税引後）の累計金額であり、必ずしも上記の保有口数に対応するものではありません。また、保有残高がゼロとなった時点で、過去にお受取りになった分配金の累計金額はリセットされます。

ページのヘルプ

売却の注文を行う場合は、「注文指示」欄の【売却】ボタンをクリックしてください。「注文指示」欄に【売却】ボタンが表示されていないファンドについては、インターネットでのお取引はできません。当金庫のお取引店（投資信託取扱窓口）にてお取引ください。

当ページの表示内容は確定申告などにはご利用になりません。

画面No. : D31-10

[▲ ページトップへ戻る](#)

Copyright©2006 Nikko Systems Solutions, Ltd.
All Rights Reserved.

ご利用可能サービスおよびサービス提供時間

お取引の内容		平日	土日祝日	
注文	募集／購入	当日申込分	7:00 ~ 15:00	—
		翌営業日予約分 ^{※1}	15:35 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00
	売却	当日申込分	7:00 ~ 15:00	—
		翌営業日予約分 ^{※1}	15:35 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00
積立投信 (契約・変更・廃止)	当日申込分	7:00 ~ 17:30	—	
	翌営業日予約分 ^{※2}	18:05 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00	
分配金支払方法変更		8:00 ~ 17:30	—	
各種照会・電子交付帳票閲覧		7:00 ~ 翌2:30		

平成30年3月現在

※1 当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱いとなります。

予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更は出来ません。

※2 積立投信の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日付の予約申込の取扱いとなります。

ゴールデンウィーク(5月3日～5日およびこれらの振替休日)、および年末年始(12月31日～翌1月3日)はサービスを休止させていただきます。


なお、システムメンテナンス対応時または障害等により、サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

投信インターネットサービスに関する注意事項

- ご購入時のお申込金は、あらかじめご登録いただいている預金口座よりお申込み受付時に引落します。総合口座(カードローン含む)が指定の預金口座の場合でも、引落とし後の残高が貸越となる場合には、引落としを行わず投資信託の購入はできません。
- 仮IDの有効期間内(3日間)にログインされなかった場合は、仮IDの再発行手続きが必要になります。
- インターネットによりご購入・ご売却されたお取引の取消はできません。
- インターネットによりご購入された投資信託の分配金支払方法は、原則として分配金再投資となります。分配金の出金が可能な投資信託の分配金出金をご希望の場合には、ご購入後分配金の支払方法を変更する手続きが必要となります。なお、既にお取引を行っている投資信託については、ご指定いただいている分配金支払方法となります。
- 当金庫はお客様の投資についての知識・経験・目的および資産の状況により、ご購入の希望にそえない場合があります。
- お取引可能時間以外のお申込等は、取引が成立しませんのであらかじめご了承ください。
- 携帯電話からのお取引はできません。

投資信託に係る注意事項等

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て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、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託のご購入時には、ご購入時の1口あたりの基準価額（買付価額）に最大 3.24% の購入時手数料（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大 0.5% の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年 2.376%（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 当金庫本支店窓口において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は、当金庫本支店窓口等にご用意しています。
- 「にしん」投信インターネットサービス」において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等をPDFファイルで「電子交付」しますので必ずご覧ください。

 **各種お問い合わせ** 操作内容等についてのお問い合わせはお取引店または下記にご相談ください。

お問い合わせ電話番号：預かり資産管理部 **0563-56-7882**

受付時間／平日 9：00～17：00（土・日・祝日、当金庫の休業日は除く）

平成 30 年 5 月発行

加入協会 日本証券業協会(2021年3月31日より)