# おかやましんきん







https://www.shinkin.co.jp/okayama/

商号等:おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第19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に接続します。

投信インターネットサービス専用のログイン ID を利用してログインする場合当金庫 ホームページから投信インターネットサービスのページに入ります。



## 主な操作方法

1 投信インターネットサービスにログインします	— P.2
2 ファンドを購入します	— P.5
3 ファンドを売却します	— P.10
4 積立投信の新規契約をします	— P.12
5 積立投信の契約内容を変更します	— P.18
6 積立投信の契約を廃止します	— P.23
7 資産・取引明細を照会します 保有している資産の情報、過去の取引明細の照会	P.25
8 各種お手続き パスワード変更、秘密の質問の設定変更、分配金の支払方法の変更、	<b>P.31</b> 電子交付の申込
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P.38

10.0% · 1899-06.95.22

## 1. 正規ユーザー ID の取得

投信インターネットサービスで取引および照会などの操作をおこなう前にログインID とログ インパスワードを取得する必要があります。

●当金庫窓口で交付しました仮IDとキーワードでログインします。

入力項目	入力内容
A ログインID(仮ID)	当金庫窓口で交付された仮IDを入力します。
B パスワード(キーワード)	当金庫窓口でお客様が指定したキーワードを入力します。



2 ログインボタンをクリックします。

・仮IDの有効期間は3日間です。当金庫から交付しました投信インターネットサービス仮ID発行通知書をご確認ください。

・キーワードは連続して一定回数誤ると仮IDのロックがかかり、利用できなくなります。 ※有効期限が切れた、または仮IDロックがかかってしまった際は、当金庫までお問い合わせください。

## ③正規ユーザID 発行画面 ログインID A、ログインパスワード Bが発行されます。

正規ユーザID発行		一度画面を閉じてしま
顧客口座番号	99999-1-9999991	うと、正規ユーザID発行
氏名(漢字)	テストユーザー991 さま	画面を再表示9ること はできません。
ログインID	$A \begin{array}{c} 13 & 13 & 4 - 34 - 4 - 13 & 34 - 47 & 50 = 47 \\ S & S & O & T & E & S & T & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}$	必ず発行されたログイ ンIDとログインパスワー
ログインパスワード	B g 7 r a H s U K	トを控えてくたさい。

④画面上に発行されたログインID ▲とログインパスワード Bを控えます。

・ログインIDとログインパスワードの発行後は仮IDとキーワードは利用できなくなります。

・ログインIDとログインパスワードは他人に知られることがないよう厳重に管理していただくようお願いいたします。なお、当金庫の職員および警察が本サービスのログインIDやログインパス ワードを聴取することはありません。

5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。

- ・取引および照会の操作をおこなう際は、再度当金庫のHPから投信インターネットサービスに接続します。
- ・再度ログインする際は、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ます。

# 2. ログインパスワードの初回設定・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ります。

正規ユーザID発行画面で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ます。

ログイン		D00-00	入力項目	入力内容
о74210 A			A ログインID	「1. €正規ユーザID 発行 画面」で発行されたログイ ンID を入力します。
クソフトウェアキーボードを使用する           ※安全にご利用いただくためにソフトウェアキーボードのご利用す	- <u> </u>		<b>B</b> パスワード	「1. ⑤正規ユーザID 発行画 面」で発行されたログインパ スワードを入力します。
	ックします。 D46-10 口座番号:99999-1-9999993 - ソフトウェアオーボード - ソフトウェアオーボード - ソフトウェアオーボード - ソフトウェアオーボード	<ul> <li>パスワー (ログイン 没)のでの (ログー)の (1)のの まつの (1)のの まつの (1)の (1)</li></ul>	・ド ハ面記) インのの際、 が表 ワードを引 る確認します。	ログインパスワードさ 確認パスワードの違い ログインパスワード: 投信インターネット! 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: 投信インターネット! 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/ スワードです。
<ul> <li>入刀項目</li> <li>〕 現在のログインパスワード</li> <li>● 新しいログインパスワード</li> <li>「新しいログインパスワード (確認のため再度入力)</li> <li>⑤ 確認パスワード</li> </ul>	入 「1. O正規ユーザIDチ 新しいログインパスワ 確認のため、新しいロ 取引で使用する確認/	カ内容 そ行画面」で発行 フードをお客様 グインパスワー パスワードをお	行されたログインバ ご自身で設定します ードを再度入力しま 3客様ご自身で設定	パスワードを入力します。 す。 ≂す。 します。
<ul> <li>         ・確認パスワード         ・確認のため再度入力         ・</li> <li>         ・</li> <li>         ログインパスワード、および         </li> </ul>	確認のため、確認パス	ワードを再度	入力します。 (字で入力します。	
<ul> <li>・ロクィン用と確認用は異なるが</li> <li>・パスワードは、生年月日や電話すい番号の指定をさけ、一定期</li> <li>イログイン、確認)語</li> <li>・ログインパスワードの変更受</li> </ul>	、スリードを設定してく 語号、同一数字など他 が 間毎または不定期に変 が ダンをクリックし の なので、 の の ての の 、 の での の の で れ の の の の が ま の の の の の の の の の の の の の の	、たさい。 人から推測され 更してください ます。 長示されます。	い。 お客様が変更 よび確認パ おりません。 いように厳 いいたしま 察が本サート スワードを明	更されたログインパスワード、 スワードは当金庫では把握し お客様ご自身が他人に知られ 重に管理していただくようお す。なお、当金庫の職員および ごスのログインIDやログイン 聴取することはありません。
バスワード(ログイン、確認)設定確認 <sup>設定</sup> (30文字) ABCDEFGHIJKLMNOPQRST <b>パスワードを設定しました</b> 次回から、設定後のパスワードをご利用ください。	> 確認 UVWX さま □座番号:99999-1	D46-20	正規ユーザ- ①当金庫HI ください ②正規ユー されたロ 定画面2.	- IDでの2回目以降のログイン Pからログイン画面に入っ <sup>-</sup> 。 ザー ID発行画面1.6で発行 グインID A とパスワード語 8の E で設定した新しいI

# 3.秘密の質問の登録







⇒「2.お客様確認事項アンケート画面」に移ります。

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、「5.分配金の支払方法の変更」(P.35) の手続きが必要となります。

▶お客様確認事項アンケート( 全ての質問に対し、当てはま	の入力をおこないます。 この答を選択します。			
会 投版トップ ④ お取引 益 積立投催 多 約客様確認事項アンケート 取買入力 > 投資確認 > 単前確認 > 注文 該客一般太郎 さま □座振号 : 99999-1-9999990	<ul> <li>・ 與虛管理</li> <li>・ 與虛管理</li> <li>・ ● 各種手続</li> <li>(回 電子交付</li> <li>○ 003-</li> <li>&gt; 確認 &gt; 確認 PW &gt; 受付</li> </ul>	取引を		
すべての項目についてご回答いただき、[次周恩へ進む]ボタンをクリッ 算明1: [投資総築について] 株式や頃券等、投資元本が変動する金融商品 への「投資総築」はございますか?もしくは投資信託のしくみ、特 後、リスクをご存知ですか?	クレてください。 「投資超敏」はなく、投資借託のレくみ等も知らない。 「投資超敏」がある、むしくは投資借託のしくみ等を知っている。	ボタン ます。 ⇒[1.	<ul><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>ミレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレート</li><li>シレートシレート</li></ul>	
算時2: 我式相場や為婚相場、または金融・経済記事等をご覧になっておら れますか?	<ul> <li>しまったく見ていない</li> <li>○見ている</li> </ul>	覧画値	□」へ戻ります。	
第9日 ンターオットでの原刊では、1、購入注文・売却注文の発言連の 使・取得はできないことを 超し、ご問題いただけましたか? スカーンの 次期国へ調び	<ul> <li>○1251.2.を使用し、用意しました</li> <li>○1521.2.を使用し、用意しました</li> </ul>			
入次画面へ進むボタンを	クリックします。	]		
お客様確認事項アンケート	確認画面 を確認します。			
アンケートで回答した内容				

合 投信トップ	③ お取引	諭 積立投信	参 資産管理	◎ 各種手続	@ 電子交付
お客様確認事	項アンケート確	12			D03-20
	投資入力 > 投資研	認 > 事前確認 >	注文 > 確認 >	確認 PW > 受付	
顧客一般太郎 さま	モロ座番号:9999	9-1-9999990			
下記の内容でよろ	しければ、[次画面へ進き	3]ボタンをクリックし	て下さい。		
麵問 1:					
【投資経験につい への「投資経験」 一徴、リスクをご存む	て】株式や債券等、投資 はございますか?もしく 知ですか?	元本が変動する金融商 は投資信託のしくみ、	品 「投資経験」 特 っている	がある、もしくは投資位	言託のしくみ等を知
質問2:					
株式相場や為替相に れますか?	場、または金融・経済記	事等をご覧になってお	ら 見ている		
質問3:					
【資金の性格につい 使う予定のないゆ	いて】この度の投資信託 とりのあるお金(余裕資	ご購入資金は、「現在  金)」でしょうか?	はい		

④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

⇒「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」に移ります。

# 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

自動けいぞく(累積)投資約款および定時定額購入取引取扱規定を確認します。

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、資料をご確認いただけない場合、購入できませんので、ご了承ください。

合 投信トップ     Q お取引     論 積立投信     ② 資産管理     資 各種手続     ③ 電子交付	
投資信託総合取引約款・重要事項・目論見書内容確認 D02-10	
投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 注文 > 確認 > 確認 PW > 受付 顧客一般太郎 さま 口座番号:99999-1-9999990	▶ 取引を中止する際は、 ◆一覧に戻る
<sup>ファンド&amp;</sup> ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック	ボタンをクリックし ます。 ⇒「1 <b>6</b> 取扱商品一
重要事項·目論見書	覧画面」へ戻ります。
「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びだい。	
重要事項を確認 世 目論見書を確認 世	
自動けいてく (条値) 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 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」、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、[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包含されております。 ② 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。	
E 次画面へ進む	
1 A 重要事項を確認 、B 目論見書を確認 、C 約款を確認 、	
Dの内容を確認後、チェックボックスに"✓"を入れます。	
2 E 次画面へ進む ボタンをクリックします。	
⇒「4. 購入注文画面」に移ります。	
チェックボックスにチェックされていない際は、次へ進めません。	

4. 購入注文画面 購入するファンドの注文内容を入力します。	
<ul> <li></li></ul>	<ol> <li>A 資産管理口座区分を選択します。</li> <li>[非特定口座]、[特定口座]、[NISA成 長投資枠]のうち当てはまる口座を選</li> </ol>
ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック	択します。
🗛 2の基準依頼 (ご参考) 💿 12,250円	2 B購入金額を入力します。
現星管理口屋区分● ○科特定口屋 ●特定口屋 ○NISA成長投資枠	ファンドの購入は金額指定のみとなり
	ます。
第入金額 200000 円 第入単位	3 ○内容を確認後、チェックボックスに "✓"を入れます。
当日注文碑の時間  第入時税込手数料 (ご参考)  の円 (単位口数当たり)	④ D 注文する ボタンをクリックします。
申込日 約定日 受渡日	1
C 2024年01月02日 2024年01月04日 2024年01月10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「目換発費」を受領(単位的方法による特異 を含む)し、また、運営運行型フンドの場合に、「重要事項」に包含された「申込確認尊」を受領し、その記載内容(お取引期 現を含む)およびフッドの特性をサルクに確認・理想しました。 私は、上記申込ファンドの原始後、元キス用リスク、早数料等の費用(早数料率および計算方法等)および換合期間の制限等の重 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、申込みが目動けいぞく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、自動けいぞく投資的対応署づき自動けいぞく投資的意味し込みます。 ② 確認・理解しました 上文書名	取引を中止する際は、  ・一覧に戻る ボタンをクリックします。 ⇒「1. ●取扱商品一覧画面」へ戻ります。

・チェックボックスにチェックされていない際は、次へ進めません。

- ・画面に表示されている[当日注文締め時間]を過ぎている際は、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お客様の操作で取消できません。
- ・当サービスでの「償還乗換優遇制度」は適用できません。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い合わせください。
- ・NISA成長投資枠を選択された場合で、ご利用可能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。
- ・NISA成長投資枠での買付で、手数料、消費税を加えた購入金額を指定しても、NISA成長投資枠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ございます。
- ・新規で購入する際の分配金は、全て「再投資」扱いとなります。「出金」扱いへの変更は「5.分配金の支払方法の変更」 (P.35)をご参照ください。

# 5. 購入注文内容確認画面

購入するファンドの注文内容を確認します。

投資入力	12 M RK 2	甲前轴路 > 注文 >	確認 > 確認 PW > 受付	DI1-2
協一般太郎 さま 口屋番号 ファンド名 ロボット・テクノロジ	:99999-1-99 一関連株フ	99990 ァンド 【愛称】	ロボテック	
資產管理口座区分 😡	特定口座			
取引口座区分 💿	累投			
購入金額	200,000	m		
単価採用基準	約定日發業	<b>第日単価</b>		
購入時稅込手数科額(ご參考)	211円			
IPUZE	1	約定日	受渡日	
2024年01) 上記内容でよろしければ、[この内 なお、注文内容の変更は[前の画面	902日 容で申込する]ボ に屋る]ボタンを	2024年01月04日 タンをクリックしてくだ クリックしてください。	2024年01月10日 さい。	

 

 この内容で申込する ボタンを ご注文の内容を確認のうえクリックします。 ⇒「6.確認パスワード入力画面」に 移ります。

 がのするを変更する際は、

 前の画面に戻る ボタンを クリックします。 ⇒「4.購入注文画面」へ戻ります。

 取引を中止する際は、
 「一覧に戻る ボタンを フリックします。

 取扱商品一覧画面」へ戻ります。

# 6. 確認パスワード入力画面

確認パスワードを入力します。

確認パスワード	••••••	回 <u>ソフトウェアキーボード</u>
⊘ ソフトウェアキーボード ※安全にご利用いただくた	を使用する めにソフトウェアキーボードのご利用をおすす	がめします。
※[実行]ボタンをクリック後	後、注文の取消・変更はできません。	
※確認パスワードを忘れて ロック解除をお願いしま	しまった場合もしくはロックした場合、秘密の す(秘密の質問を設定していないお客様は窓口	D質問を設定済みのお客様は、ご自身で <u>こちら</u> より コにお問い合わせください)。
	duk	Street B



実行」ボタンをクリックすると注文が受付けられま	す。
注文受付後は、お客様の操作で取消・変更はできませんの	で
十分ご注意ください。	

## 購入注文受付終了画面注文受付後、以下の画面が表示されます。

<b>購入注文受付終了</b> D11	-30
投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 注文 > 確認 > 確認 PW > 受付	
顧客一般太郎 さま 口座番号:99999-1-9999990	
注文を受付けました       C       予約受付番号1       ロボット・デクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック	
下記のボタンから注文一覧を見ることができます。 受付けた注文がエラーとなる場合もありますので「注文済」であることをご確認ください。 D 注文一覧を見る	

- ⑤ 〇 予約受付番号1 をクリックすると、注文内容の詳細が表示されます。
- ④ 〕 注文一覧を見る をクリックすると、受付けた注文の一覧が表示されます。

合 投信	『トップ ④ お取引 話 積立投信	② 資産管理	2	合種手続	(D) 1	電子交付
<b>注文</b> 一	- <b>寛</b> 汰郎 さま ロ座番号 : 99999-1-9999990					D15-10
Ĵ注文一 予約No	覧 ファンド名	資産管理口座 区分 🕑	区分	数量 累投 / 一般	売買 😡 状態 🕑	申込日
1	ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック	特定	金額	200,000 一般	買付 予約中	01/04
2	R S日本株式ファンド_UT_2	特定	金額	200,000 — #2	買付 予約中	01/04
3	募集テスト_UT	特定	金額	200,000	募集	01/04

- ⑤[状態]欄に受付状態が表示されます。
- ・予約中…夜間等の注文を一時的にお預かり している状態です。
- ・注文済…注文受付完了状態です。
- エラー…受付けた注文について、約定する
   ことができずエラーとなった状態
   です。
- ※[状態]欄にエラーと表示されている際は、 当金庫までお問い合わせください。

3ファ:	ンドを売却します	
1.お預り	つ資産一覧画面	
保有して	いるファンドの情報が表示されます。	
合 投信トップ 🔍 ま	S取引	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
取扱商品一覧 (購入)	▲ お預り資産一覧(追加購入/売却)> 注文一覧	2サブメニューの
		🚽 🛛 [お預り資産一覧(追加購入/売却)]
		をクリックします。
S 約億トップ () 未販	13 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1	<i>/</i>
S預り資産一覧	D31-10	[資産管理]メニュー内のサブメニュー
客一般太郎 さま 口座番号	: 99999-1-9999990	[お預り資産一覧(追加購入/売却)]からも
預り資産	2023年12月29日時点の私約価額にて第出	同じ操作ができます。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,000,000 円 取借金總合計 6 1,259 円	
依明基地合計 〇	2,998,741 PJ	<ul> <li>③保有しているファンドの情報が表示されます</li> <li>B 売却 ボタンをクリックします。</li> </ul>
(国内) 接式接信		
<b>病</b> 教合計	3,000,000 円 取借金合計 1,259 円	
個捐益合計	2,998,741 円	
テストファンド		
17(E111 (P)) O	1,000,000	
設御単価 (円) ●	9,542 評価調題 (円) • 999,445	
11.17712.00 <b>@</b>	10,000 RKm 201 S55	
医别元本 🛛	1,000,000 部(錄(第22/一般) 1,000,000 (第19)	
受取分配金属計		
7GAP 9 %		🗌 🖸 🔂 売却口数を入力します。
	5取引 品 積立投信 学 資產管理 哲学各種手続 图 電子交付	保有ファンドの売却は、全部売却または
TADEX	013-10 住文 > 確認 > 確認 PW > 受付	口数指定となります。
第二般太郎 さま 口座番	号:99999-1-9999990	口数指定を選択した場合は、口数の入力が
ファンド名	the second se	必要です。
デジタル・トランス	フォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト	
直近の解約価額(ご参考) 🕤	10,000円	- 2 D 注文する ボタンをクリックします。
個別元本 🕤	1,000,000円	⇒「3.売却注文内容確認画面」に移ります。
資產管理口座区分 🔘	特定口涵	
取引口座区分 💿	黑投	・ 口数指定を選択した際は、口数の入力が
売却可能口数	1,000,000	必須となります。
売却単位 💿	1日以上1日单位	・当日注文としての受付は、画面に表示さ
売却方法	解约請求	れている「当日注文締め時間」までとなり
	○金郎売却する お預かり強高すべてを売却します	より。それ以降の汪乂は、「予約汪又」として翌営業中の注文扱いとかります かや
売却口数	● □数描定 1000 □	「予約注文」についても、お客様の操作で
	1000	取消できません。
当日注文得め時間 🕥	15:30	・非課税口座の残高を売却する場合、非課
売却時税込手数料率(ご参考)	0.378%	税口座を指定して売却します。したがっ
-		- C、特定山座と非課税山座の残高を売却
2024年	NDEI         受滞日           01月02日         2024年01月04日         2024年01月1日	9 る場合は、それそれ指定して人力9 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
	注文する	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)

ファンドを売却します

后却注文内容確認	注文	> THE P SHEEP W	要付	D13-20 <b>1</b>	A この内容で申込する ボタンをクリックします。
客一般太郎 さま 口座	番号:99999-1-99	99990		27	「却注文内容を訂正する際は、
デジタル・トランス	スフォーメーシ	ョン株式ファンド	【愛称】ゼロ・コンタクト		前の画面に戻る ボタンを
産管理口座区分 😡	特定口座				フリックします。
引口座区分 🔮	黑投				⇒「2.売却注文画面」へ戻ります。
却方法	解約請求				
部口数	1,000				国国に表示されているし当日汪又締め時間にあるまでいる際は予約はウレーズ
医採用基準	約定日当日	単価			習営業日の注文扱いとなります。なお、
却時税込手数科率(ご参考	0.378%				予約注文についても、お客様の操作で用
	中达日	約定日	受渡日		消できません。
20244	年01月02日	2024年01月04日	2024年01月10日	$\rightarrow$	
	HICO MINICLES				
D	別の周囲に戻る				
<u>P</u>	BOWINERS				
	BICOMPUTEN S				
	ACCUMPTICK 2				
₽					
<u></u> . 確認	パスワ	7ード入	力画面		
	<b>パスワ</b> ワードを入	<b>7ード入</b> 、カします。	力画面		
E. 確認、 確認パス	<b>パスワ</b> ワードを入	<b>7ード入</b> 、カします。	力画面		C 確認パスワードを入力します。
<ul> <li></li></ul>	<b>パスワ</b> ワードを入	<b>7 — ド入</b> 、カします。	力画面		C 確認パスワードを入力します。
E. 確認パス 確認パス 端パスワード入力 ゴンパンフード	<b>パスワ</b> ワードを入	7ード入 、カします。	力面面	0	C 確認パスワードを入力します。 D 実行 ボタンをクリックします
	パスワ ワードを入 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	7ード入 、カします。 	.力面面 = <u></u> = <u></u>	1	C 確認パスワードを入力します。 D 実行 ボタンをクリックします
P 1. 確認パス 確認パス ロックス アキーボードは、 ロックス ロックス ロックス ロックス ロックス ロックス ロックス ロックス	パンス      パンス	フード入 、カします。	. <b>力面面</b> = リフトフェアモーホート = サノートフェアモーホート = サノート = サ = サ = サ = サ = サ = サ = サ = サ	1	<ul> <li>C 確認パスワードを入力します。</li> <li>D 実行 ボタンをクリックします</li> <li>実行 ボタンをクリックすると注</li> <li>文が受付けられます 注文受付後けます</li> </ul>
B     C	NO MINICA 3     NO MINI	フードス カします。 ホードのご利用をおすすめしは 1できません。 コックルに場合、秘密の質問 していない対象様は第日におけ	<b>力面面</b> <u>ロッフトフェアモーボード</u> ます。 まなご 思知ご現みのお客様は、ご自身でごちら 聞い合わせください。		<ul> <li>C 確認パスワードを入力します。</li> <li>D 実行 ボタンをクリックします</li> <li>実行 ボタンをクリックすると注 文が受付けられます。注文受付後はお 客様の操作で取消・変更はできません。</li> </ul>
	NO MINICA 3	7ードス 、カします。 ホードのご利用をおすすめした なで書せん。 コックした場合、股市の質問 していない場合様は意つにお	<b>力面面</b> <u>リフトウェアモーボード</u> ます。 ます。		<ul> <li>C 確認パスワードを入力します。</li> <li>D 実行 ボタンをクリックします</li> <li>実行 ボタンをクリックすると注 文が受付けられます。注文受付後はお 客様の操作で取消・変更はできません のでご注意ください。</li> </ul>

## 売却注文受付終了画面注文受付後、以下の画面が表示されます。



までお問い合わせください。

## 積立投信とは

毎月一定額を当金庫のお客様の口座から自動的に引き落とし、同じ投資信託を継続して買い付けいただけるサービスです。

## 投信自動積立サービスの 5つのポイント

#### Point1 計画的

月々 1,000円から1,000円単位でご購入いただけます。 ボーナス月など増額購入月をご指定いただくことも可能で すので、初めて投資信託を始められる方でも無理なく投資 することが可能です。

#### Point2 便利

ー度お手続きをいただければご購入の都度ご来店いただく 必要がありません。毎月10日の引落しですので、タイミングを 考えることなくご購入いただけます。

## Point3 一定額の購入

毎月決まった額を購入することで、価格が上昇したときは 少なく、下落したときは多く買い付けることができます。 その結果、ファンドの平均購入単価を下げることが期待で きます。※これをドルコスト平均法といいます。

#### Point4 資産形成

積立期間の定めはありませんので、長期的な資産形成に 役立ちます。

#### Point5 選択自由

お客様の目的やプランにあわせて、当金庫で取り扱っている 様々な投資信託の中から選ぶことができます。

#### ●ドル・コスト平均法の例



## 1.積立投信契約可能ファンドー覧画面

当金庫の投信インターネットサービスで積立投信の契約可能なファンドが表示されます。 積立投信の新規契約をするファンドを選択します。

#### ☆ 投信トップ 回 電子交付 ② お取引 諭 積立投信 ④ 資産管理 📴 各種手続 Δ 積立投信契約可能ファンド一覧 > 積立投信契約状況一覧 > 積立投信契約可能ファンド一覧 D01-30 顧客一般太郎 さま 口座番号: 99999-1-9999990 2 名前で絞込む 運用会社名 ファンド名・愛称名 カテゴリーで絞込む ĥ 〇国内株式型 0 〇海外锋式国 〇内外株式型 〇国内值券型 0 ○海外值券回 〇内外債券回 〇不動産投信回 〇資産複合国 0 0 0 ○その他 0 B 2017.7 DUP

- 2サブメニューの
   A [積立投信契約可能ファンド 一覧]をクリックします。
- ⑤「積立投信契約可能ファンドー 覧画面」が表示されますので、 条件にあったファンドを絞り 込むことができます。

## ファンドの絞込み方法

②ファンド名・愛称名または運用会社名によるファンドの絞込みができます。 ファンド名・愛称名または運用会社名の一部(2文字以上)を入力し

⑧ 絞込み ボタン をクリックします。

⇒絞込み後のファンドの結果が表示されます。

**りつのファンドグループからファンドを絞込むことができます。** 

ファンドグループのチェックボックスを選択し B 絞込み ボタンをクリックします。 ⇒絞込み後のファンドの結果が表示されます。

④希望の条件を選択して B 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。



する際は、◆一覧に戻る

ボタンをクリックします。

⇒「1.積立投信契約可能ファ

ンドー覧画面」へ戻ります。

■重要事項·目論見書 「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。 C В 重要事項を確認 😭 目論見書を確認 😭 自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定 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。 D 約款を確認 管 「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、[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包含されております。 ② 私は、「自動けいぞく(累積)将資約股・定時定結構入取引取扱規定」を十分に確認・理解し、 ÍΕ. 内容に同意のうえ取引を希望します。 F 次吉面へ進む

# 4.積立投信プラン設定(積立金額入力)画面

積立投信の新規契約をするファンドのプラン設定内容(積立金額)を入力します。



毎月の積立金額を A に入力します。

ファンドの購入は金額指定のみとなります。

B 設定 ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。

2 ボーナス月の設定方法

毎月の積立金額とは別にボーナス月の金額も設定できます。 設定する月のボタン C をクリックします。

3 入力が完了したら D 引落日の設定へ ボタンをクリックします。

⇒「5.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」に移ります。

積立投信の新規契約を中止する際は、 🖘 一覧に戻る ボタンをクリックします。 ⇒「1. 積立投信契約可能ファンド一覧画面」へ戻ります。



## 🔒 🖸 買付優先区分を設定します。

NISA成長投資枠またはNISAつみたて枠を選択された場合で、ご利用可能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。

買付優先区分に「NISA投資枠」を選択されても、非課税口座(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。

「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて枠」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、NISA成長投資枠またはNISAつみたて枠で買付します。

NISA契約状況が開設(審査中)の場合は、新規契約ができません。承認後、新規契約が可能となります。

#### NISAつみたて枠について

・NISAつみたて枠対象ファンドのプランは、買付優先区分「NISAつみたて枠」以外の選択はできません。 買付優先区分「NISAつみたて枠」の場合

・年間積立額が非課税投資枠(120万円)を超えるプランは設定できません。

・NISAつみたて枠を複数プラン設定される場合は、各ファンドの年間積立額の合計額が非課税投資枠(120万円) を超える設定はできません。

④ D内容を確認後、チェックボックスに"✓"を入れます。

5 E 確認に進む ボタンをクリックします。

⇒「6.積立投信プラン設定内容確認画面」に移ります。

#### 6.積立投信プラン設定内容確認画面 積立投信の新規契約をするファンドのプラン設定内容を確認します。 A この内容で申込する 合 投信トップ 🔍 お取引 []] 各種手続 [页] 量子交付 積立投信プラン設定内容確認 D21-50 内容を確認のうえ、ボタンを 投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 金額設定 > 引落日設定 > 確認 > 確認 PW > 受付 クリックします。 顧客一般太郎 さま 口座番号: 99999-1-9999990 2 設定を訂正する際は、 積立投信プラン設定内容確認 **B**前の画面に戻る ボタンを 積立投信プランの設定内容を確認してください。 ファンド名 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト クリックします。 カデゴリー 海外債勞型 10,000 円 毎月 ⇒「5.積立投信プラン設定(引落日、引落 ポーナス月 (円) 04月 20,000 08月 40,000 開始年月・引落月間隔)画面」へ戻ります。 引落開始年月 ~ 引落終了年月 2024年01月~ 引落日/引落月間編 10日 / 1ヶ月ごと 休日指古の 22世末日 實付優先区分 😡 特定口原または非特定口原 40.000 積立金 20.0 上記内容でよろしければ、【この内容で中込する】ボタンをクリックしてください。 なお、確立投催プラン設定を変更する場合は【前の画面に戻る】ボタンをクリックしてください。 (【この内容で申込する】ボタンをクリックしただけでは取引は完了しません。次画面で確認パスワードを入力願います。) B 前の面面に戻る この内容で申込する 7.確認パスワード入力画面 確認パスワードを入力します。 宿認バスワード入力 1 C確認パスワードを入力します。 確認パスワード ...... ソフトウェアキーボード 実行 ボタンをクリックします。 ● ソフトウェアキーボードを使用する ※安全にご利用いただくためにソフトウェアキーボードのご利用をおすすめします。 ※[実行]ボタンをクリック後、注文の取消・変更はできません。 ※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済みのお客様は、ご自身でごちらより ロック解除をお願いします(秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください D 中止 実行 新規契約受付後、以下の画面が表示されます。 積立投信プラン受付終了 E 契約一覧を見る ボタンを D21-60 B 投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 金額設定 > 引落日設定 > 確認 > 確認 PW > 要付 クリックします。 顧客一般太郎 さま 口座番号: 99999-1-9999990 ⇒「8.積立投信契約状況一覧画面」に移り ます。 積立投信申込を受付けました 予約受付番号9 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト 下記のボタンから契約一覧をご確認ください。 E 契約一覧を見る

# 8. 積立投信契約状況一覧画面

契約している積立投信の一覧が表示されます。

積立打	<b>设信契</b>	約状況一覧					D21-10
顧客一	般太郎る	さま 口座番号:99999-1-99	999990				
積立投 積立投 • 契終 • 契約	日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日	<b>状況一覧</b> 続き・照会を行う場合は、該当の 3 年込みは、前回引落日の3 営業日 3 申込みは、次回引落日の6 営業日	ボタンをク 後から次回 前(178	7リックして 回引落日の6 身30分)。	ください。 営業日前(17時3 で可能です。	0分)まで可能です。	B
契約No	予約No	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況	契約手続	/照会
3		デジタル・トランスフォーメー ション株式ファンド 【愛称】 ゼロ・コンタクト	10	15,000	契約済	契約変更 入力取消	契約廃止 契約照会
2	-	デジタル・トランスフォーメー ション株式ファンド 【愛称】 ゼロ・コンタクト	10	15,000	契約濟	契約変更 入力取消	契約院止 契約版会
2	2	デジタル・トランスフォーメー ション株式ファンド 【愛称】 ゼロ・コンタクト	10	10,000	契約廃止申込中	契約瓷距 入力取消	契約廃止 契約服会
1		デジタル・トランスフォーメー ション株式ファンド 【愛称】 ゼロ・コンタクト	10	10,000	契約濟	契約変更 入力取消	契約廃止 契約照会

- A [契約状況]欄に契約受付状態が表示されます。
  - ・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。
  - ・新規契約申込中…夜間などの新規契約申込を一時的にお預かりしている状態です。
  - ・契約変更申込中…夜間などの契約変更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…夜間などの契約廃止申込を一時的にお預かりしている状態です。
  - ・契約廃止取消中…契約廃止の申込に対する取消手続中の状態です。
  - ・新規契約取消済…夜間などの新規契約取消申込が取消済の状態です。
  - ・契約変更取消済…夜間などの契約変更取消申込が取消済の状態です。
  - ・契約廃止取消済…夜間などの契約廃止取消申込が取消済の状態です。
  - ・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。

※[状態]欄に申込エラーと表示されている際は、当金庫までお問い合わせください。

2 B契約の照会、変更、廃止、入力取消をすることができます。

- 契約照会 ボタンをクリックします。
   ⇒積立投信契約内容照会画面に移ります。
- ・契約変更 ボタンをクリックします。(変更可能なファンドにのみ表示されます。)
   ⇒お客様確認事項(アンケート)画面に移ります。「⑤積立投信の契約内容を変更します(P.18)」をご参照ください。
- 契約廃止
   ボタンをクリックします。(廃止可能なファンドにのみ表示されます。)
   ⇒積立投信契約内容廃止画面に移ります。「③積立投信の契約を廃止します(P.23)」をご参照ください。
- ・入力取消
   ボタンをクリックします。(取消可能なファンドにのみ表示されます。)
   ⇒積立投信契約内容取消画面に移ります。

積立投信の契約内容を変更します

積立金額の変更、ボーナス月の設定・変更、引落期間終了年月の設定・変更ができます。

# 1. 積立投信契約状況一覧画面

契約している積立投信の一覧が表示されます。 積立投信の契約内容を変更するファンドを選択します。



合 投催 積立把	信トッフ 安信契	③ お取引 約状況一覧	積立投催	s   4	ら 資産管理	□ 各種手続	图 電子交付 D21-10	るファンドの
顧客一般	般太郎。	さま 口座番号;99999-1-99	999990					をクリックします。
積立投	發信契約	伏况一覧						
					and the second			
積立投 • 契約	信契約手	続き・照会を行う場合は、該当の7 申込みは、前回引落日の3営業日	(タンをク 多から次回	リックして	<ださい。 営業日前(17時3	30分)まで可能です	F.,	
積立投 · 契約 · 契約	信契約手 的変更のま 的廃止のま 予約No	続き・照会を行う場合は、該当の7 申込みは、前回引落日の3営業日 :申込みは、次回引落日の6営業日 ファンド名	《タンをク 多から次回 前(17間 引落日	リックして 引落日の6 30分)ま 積立金額	<ださい。 営業日前(17時3 で可能です。 契約状況 R	3 0分)まで可能です 契約手	F。 F続/照会	契約変更ができない期間に 「契約変更」を押下できません
積立投 · 契約 · 契約 望約No 3	信契約手 的変更のま の廃止のま 予約No	続き・照会を行う場合は、該当の7 申込みは、前回引落日の3営業日 申込みは、次回引落日の6営業日 ファンド名 デジタル・トランスフォーメー ション株式ファンド 【愛祢】 ゼロ・コンタクト	(タンをク 後から次回 前(17時 引落日 月末	リックして 引落日の6 13 0分)ま 積立金額 15,000	<ださい。 営業日前(17時3) で可能です。 契約状況 契約済	30分)まで可能です 契約手 <b>契約変更</b> 入力取済	5。 - 続/照会 - 契約廣止 - 契約照会	契約変更ができない期間に [契約変更]を押下できません

## 2. アンケートの回答 (P.6参照)







積立投信の契約内容の変更を中止する際は、<br/>
<br/>
<br/>
「●一覧に戻る」ボタンを<br/>
クリックします。⇒「1.積立投信契約状況一覧画面」へ戻ります。

投信トップ	引 溢 積立投信 🐣 資	高產管理 🔄 各種手続	· 國 電子交付 1	
拉投信契約内容変更			D21-20	内容を確認のうえ ボタンをク
投資入力 > 投資確認 > 導	前確認 > 契約內容 > 金額設定 >	> 引怒日段定 > 確認 > 確認	PW > 受付	リックします。
各一般太郎 さま 口座番号	99999-1-9999990			⇒「5. 積立投信プラン設定(積立
<sup>ファンド&amp;</sup> デジタル・トランスフ:	ォーメーション株式ファント	ド 【愛称】ゼロ・コン・	タクト	金額入力)画面」に移ります。
マンティント	海外債券型			1
5月(円)	15,000			
ペーナス月(円)	02月 20,000 04月 40,000			積立投信の契約内容の変更
3支払方法	決済口座引落			を中止する際は、一覧に戻る
四约状况	契約濟			ボタンをクリックします。
溶開始年月 ~ 引落終了年月	2021年02月 ~ 2031年01月			⇒11. 積立投信契約状況一覧
落日(次回)	2023年02月10日			回国」いたりより。
落月間隔	1ヶ月ごと			
日指定	翌営業日			
	(実まする) ボタンをクリックしてくだ (時)ほの3 営業日後から次回引途日の6 なまする このううン設定 い内容を変更するファン	さい、 業品前(17時30分)まで可能 (積立金額、 ドのプラン設定内容	です。 入力) 面 で (積立金額)を入	<b>ゴ</b> カします。
2005年30月8日安美する場合は、 第日日 一般大部 さま 口座満号:	(実現する) ボタ>をクリックしてくだ (P) ほの 3 営業日後から次回引 第日の 6 な史する このののでするのです。 (A) (なりののです。) (A) (有立り)(G) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	さい、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額、 ドのプラン設定内容 産留理 図 各種手続 引活日認定 > 確認 > 確認 (	です。 <b>入力) 面</b> (積立金額)を入 (福 電子交付 D21-30 W > 空付	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> </ul>
	( 歴史する) ボタ>をクリックしてくだ ( ) ( ) ( )	さい。 第第日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 ドのプラン設定内容 楽智理 配る様手続 引用日記定 > 確認 > 確認(	です。 <b>入力) 面</b> (積立金額)を入 (福立金額)を入 (21-30 W > 空付	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> </ul>
	(実要する) ボタ>をクリックしてくだ (P) 落日の3 営業日後から次回引第日の6 変更する このでうついたのでで、 の内容を変更するファン (通 構立投信 参 資格 た金額入力) 「開盟 3 契約内容 3 金額設定 5 99999-1-9999990 、カ)	され、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 ドのプラン設定内容 全管理 配合様手続 引用日設定 > 確認 > 確認 +	です。 <b>入力) 直</b> (積立金額)を入 ( 電 電子交付 D21-30 W > 受付	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>ここのみとなります。</li> <li>ここの方と、毎月の金額が棒グ</li> </ul>
CONNECESET 0483(4、前日 CONNECESET 0483(4、前日 CONNECESET 05,000 CONNECESET 05,000 CONNECESET 06,000 CONNECESET 06,0000 CONNECESET 06,0000 CONNECESET 06,0000 CONNE	(室史する) ボタ>をクリックしてくだ       (四) (雪白の3 営業日後から次回引 第日のの)       (四) (雪白の3 営業日後から次回引 第日のの)       (回) (雪白の3 営業日後から次回引 第日のの)       (回) (雪白の3 営業日後から次回引 第日のの)       (回) (雪白の3 営業日後から次回引 第日のの)       (回) (雪白の3 営業日後から次回引 第日の)       (回) (雪白の3 営業日後から次回う 1000000000000000000000000000000000000	され、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 ドのプラン設定内容 全智理 歐 各種手続 1)第日192王 > 確認 > 確認( 年月	です。 <b>入力) 直</b> (積立金額)を入 (福立金額)を入 (10000 円 10000 円 (10000 円)	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>日設定ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。</li> </ul>
COMPANY NA E を受する場合は、     SA E	( 室史する) ボタ>をクリックしてくだ ( 同) 漂白の 3 営業日後から次回引 漂白の 6 ( な史する	(積立金額。 (積立金額。 (時のプラン設定内容 ※管理 登 各種手続 3)常日設定 > 確認 > 確認 + 毎月 (21)	です。 入力) 面に (積立金額)を入 (積立金額)を入 (10000) 7 (10000) 7	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>ご設定ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。</li> </ul>
COMMPNDARC 変更の当申込みは、前日 CALL (1993) CALL	(室史する) ボタ>をクリックしてくだ         (四) 国口の3 営業日後から次回引第日の6         (四) 国口の3 営業日後から次回引第日の6         (日) 四) 日の名を変更するファン         (回) 南立投信       (金) 南和         (回) 市の名を変更するファン         (回) 南立投信       (金) 南和         (日) 市の名を変更するファン       (日) 日の名を         (日) 市の名を       (日) 日の名を         (回) 「) 日の名を       (日) 日の名を	さい、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 ドのプラン設定内容 全智理 登 各種手続 利用日設定 > 確認 > 確認は 10月	です。 (積立金額)を入 (積立金額)を入 (10000) 7 (ごまま)	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>ご設定ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。</li> </ul>
CODAPSING を安全する場合は、     Section 2015年13月11日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日	[空史する] ボタ>をクリックしてくだ         [四]落日の3 営業日後から次回引第日の6         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (2)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (3)         (4)         (4)         (5)         (4)         (5)         (6)         (7)         (8)         (9)         (9)	され、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 たのプラン設定内容 全管理  日本 合植手続 引用日起定 > 確認 > 確認 + の の の の の の の の の の の の の	C     ①     ①     ①     ○<	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>① 設定 ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。</li> </ul>
CODE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	[実生する] ボタ>をタリックしてくだ             (ユ生する)             (ユ生する)             (コーク)	さい、 営業日前(17時30分)まで可能 (積立金額。 ドのプラン設定内容 全智理	です。       入力) 面(       (積立金額)を入       (項電子交付 D21-30       W > 空村       10000 円       ( 電電	<ul> <li>カします。</li> <li>日毎月の積立金額を変更します。 ファンドの購入は金額指定のみとなります。</li> <li>① 設定 ボタンをクリックすると、毎月の金額が棒グラフで表示されます。</li> <li>③ 入力が完了したら</li> <li>〔 引落日の設定へ</li> </ul>

積立投信の契約内容を変更します

⇒ B 「毎月」欄に「50000」を入力後、グラフ下の7月と12月をクリックして出てきた入 力画面それぞれに増額する5万円を足した合計金額「100000」を入力します。



- - 3 C 買付優先区分を設定します。

当金庫では変更できません。

- ④ D内容を確認後、チェックボックスに"✓"を入れます。
- ⑤ 匠 確認に進む ボタンをクリックします。

⇒「7.積立投信プラン設定内容確認画面」に移ります。



、 粒投信契約可能ファンド一覧							A	
113189999982772下一頭	- Contraction	0.00 10 10 10	144203-000				合わせます。	
		1218.96(4)	HK37C 100				2サブメニューの	
								]一覧]
分 投信トップ   ② お取	k31 šū	積立投催		2 資産管理	🔡 各種手続	@ 電子交付	クリックします。	
責立投信契約状況一覧						D21-10		
顧客一般太郎 さま 口座番号	: 99999-1-99	999990					3 積立投信の契約を廃止	する
積立投信契約状況一覧							ファンドの	発止
積立投信契約手続き・昭会を行う 契約変更のお申込みは、前回号	場合は、該当のボ 第8日の3営業日後	(タンをク)	リックして	 	0分)まで可能です	T.	をクリックします。	
契約廃止のお申込みは、次回引	落日の6営業日前	前(17日	寺30分) ま	まで可能です。				
R約No 予約No ファン	ンド名	引落日	積立金額	契約状況	契約手	B	シンシンをついていたいものできない。	問什
デジタル・トラ 3 ション株式ファ ゼロ・コンタク	ンスフォーメー ンド 【愛称】 ト	20	15,000	契約済	契約変更 入力取引	契約廣止 契約照会	[契約廃止]を押下できま	してい。
2 デジタル・トラ ション株式ファ ゼロ・コンタク	ンスフォーメー ンド 【愛称】 ト	20	15,000	契約濟	契約委更 入力取消	契約廃止 契約照会		
2 2 デジタル・トラ								
	SR (200) 言契約 約を廃止す	20 う人 するつ	10,000 下答 ファンド	<sup>契約廃止申込中</sup> 発止直 <sup>×</sup> のプラン記		<b>R地球止</b> <b>契約版会</b>		
2.積立投信の契 積立投信の契 2.積立投信の契 3.投信トップ Q お助 1.立投信契約内容廃止	SP (200) 言契約 約を廃止す 131 223	20 う 大 す る フ 積 立 投 何	10,000 () () () () () () () () () ()	契約廃止申込中   発止   ※のプラン語   ※ 資産管理   × > 受付	ビジス3 入力取消 ひ定内容を研 際 各種手続	契約版会	<ol> <li>C 廃止する</li> <li>内容を確認のうえボタ クリックします。</li> </ol>	マンを
セロ・コンタク 2. 積立投信の契 積立投信の契 ※ 投信トップ Q お助 第立投信契約内容廃止 (客一般大郎 さま 口座番号 ファンド名	SP (愛称) 言契紙 約を廃止す 131 新 : 99999-1-99	20 う人 するフ 積立投催 1999990	10,000 () () () () () () () () () ()	契約廃止申込中 <b>発止直</b> ×のプラン語 シ 満座管理 v > 受付	ビジスス スカ取消 設定内容を研 図: 各種手続	契約紙金 契約紙金 確認します。 ③ 電子交付 D21-70	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
セロ・コンタク 2. 積立投信の契 積立投信の契 3. 投信トップ 3. 投信トップ 3. お助 第立投信契約内容廃止 18-般太郎 さま ロ座番号 ファンド名 デジタル・トランスフ	デド (愛術) デド (愛術) 許可定義 おうかいのから、 デド (愛術) ディーメージ:	20 う人 するフ 約内容 1999900 ヨン祝	10,000 「不少」 ま 単応PV	契約廃止申込中 発止値 ドのプラン語 シ 資産管理 W > 受付 ンド 【愛称	上的まま 入力取消   この空を存   ② 各種手続   3 ゼロ・コン	R特殊止 契約無会   確認します。   I ③ 電子交付 D21-70	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	マンを
Co. 3299     Co. 43299     Co. 4329     Co	SR (愛称) 言契紙 約を廃止す R3I 編 : 99999-1-99 オーメーシ: 海外領券型	20 う人 積立投催 1999990 ヨン林	10,000 () () () () () () () () () ()	契約奏止申込中 発止 ぶのプラン記 シ 肖変管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的系表 入力取消   この一次のである   日本の一次のである    日本の一次のである   日本の一次のである    日本の一次のである    日本の一次のである    日本の一次のである    日本の一次のである     日本の一次のである     日本の一次のである     日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである     日本の一次のである       日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである    日本の一次のである     日本の一次のである    日本の一次のである     日本の一次のである      日本の一次のである     日本の一次ので	<ul> <li>              R特別派金      </li> <li>             変             電</li></ul>	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
Co. 積立投信の契     積立投信の契     積立投信の契     検信トップ    なお     な		20 う人 するフ 積立投催 1999990 ヨン林	10,000 つ や い に の の の の の の の の の の の の の の の の の の	契約廃止申込中 発止 也 ×のプラン語 シ 満座管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的まま 入力取消 及定内容を研  図: 各種手続 3: ゼロ・コン	R物味止 変物無会   確認します。   ロングンクト	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
Co. 3299     Co. 積立投信の契     積立投信の契     積立投信の契     取信トップ    Q お助     な力投信契約内容廃止     客一般太郎 さま    口座番号     デジタル・トランスフ     あァゴリー     あす (円)     ポーナス月 (円)	SP (世前) SP (世前) 言契紙 約を廃止す R3I ※ 99999-1-999 オーメーシ: カチ領券型 15,000 84月 20,000	20 う人 積立投催 1999990 ヨン祝	10,000 「不ント まし、 4 ※ 神歌PV	契約奏止申込中 <b>発止直</b> ×のプラン記 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的系表 入力取消   次方取消   ② 在広りつう   3 ゼロ・コン	<ul> <li>              ぞわば上 祭約所会</li></ul>	<b>1 C 廃止する</b> 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
	SF (愛称) <b>言契</b> 然 約を廃止す 231 233 ・ 99999-1-99 オーメーシ・ 海外儀券型 15,000 02月 20,000 次第口屋引援	20 う人 するフ 積立投催 1999990 ヨン祝	10,000 下ンド ままファ	契約廃止申込中 発止 也 ×のプラン語 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的まま 入力取消   文力取消   ② 定内容を研   ③ ゼロ・コン	東約派上 東約派会   確認します。   回電子交付 D21-70	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
CO. CO. C.		20 う人 積立投催 1999990 ヨン祝	10,000 アンド ま 、 #認PV	契約奏止申込中 発止直 ×のプラン記 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的EXE 入力取消       入力取消       空定内容を研       営 各種手続       1 ゼロ・コン	R特殊止 R時期会	<b>1 C 廃止する</b> 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
セロ・コンタク     2. 積立投信の契     積立投信の契     積立投信の契     な お助     積立投信契約内容廃止     な お助     積立投信契約内容廃止     マッンドを     デジタル・トランスフ     カテゴリー     面月(円)     ポーナス月(円)     お支払方法     契約状況     別落開始年月~引落終了年月	ここで、「使命」   ここでは、ころういで、「使命」   ここので、「している」   こ	20 う人 有 う う う う う う う 大 う う 大 う う 大 う う 大 う う 大 う う 大 う う う 、 う う う 、 う う う う う う う う う う う う う	10,000 下ンI ままファ	契約廃止申込中 発止也 ×のプラン記 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【愛称	上均定法 入力取消   次方取消   ② 定内容を研   ③ ゼロ・コン	東約派上 東約派会	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを
セロ・コンタク     2. 積立投信の契     積立投信の契     登 投信トップ    なお助     な力な信契約内容廃止     マットランスフ     カテゴリー     毎月(円)     ポーナス月(円)     お支払方法     契約状況     引落開始年月~引落終了年月     引落時(次回)	ここでは、 ここので、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 ここのでで、 こ	20 う人 積立投催 1999990 ヨン祝 100 100 100 100 100 100 100 10	10,000 アアンド こ マンド こ マンド	契約廃止申込中 <b>発止直</b> ×のプラン記 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【愛称	上的度正 入力取消   次方取消   次方取消   次方取消   次定内容を研   ※ 各種手続   パンプロ・コン	R特殊止 変約無金		ワンを
CD - コンタク     CD - コンタク     CD - 石(1) - コンタク     CD - コン	デド (愛称)     「言 契 糸( 約を廃止す)     ネットのである。     マック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 う人 積立投催 約77音 1999990 ヨン祝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,000 下ンI ままファ	契約奏止申込中 <b>発止由</b> ×のプラン語 シ 資産管理 × > 受付 ンド 【穀林	<ul> <li></li></ul>	東約派上 東約派会	1 C 廃止する 内容を確認のうえボタ クリックします。	ワンを

#### 3.確認パスワード入力画面 確認パスワードを入力します。 確認パスワード入力 D46-40 A 確認パスワードを入力します。 投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 注文 > 確認 > 確認 PW > 受付 顧客一般太郎 さま 口座番号: 99999-1-9999990 B 実行 ボタンをクリックします。 ▲ 確認バスワード入力 確認パスワード ...... ■<u>ソフトウェアキーボード</u> ジソフトウェアキーボードを使用する ※安全にご利用いただくためにソフトウェアキーボードのご利用をおすすめします。 ※[実行]ボタンをクリック後、注文の取消・変更はできません。 ※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済みのお客様は、ご自身で<u>ごちら</u>より ロック解除をお願いします(秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください)。 中止 実行 B 契約の廃止受付後、以下の画面が表示されます。 3 C 契約一覧を見る ボタンを ☆ 投信トップ ┃ 諭 積立投信 ② お取引 .❷ 資産管理 📴 各種手続 图 電子交付 クリックします。 積立投信契約廃止受付終了 D21-90 ⇒「8.積立投信契約状況一覧画面」に移り 契約内容 > 確認 P W > 受付 ます。(P.17)をご参照ください。 顧客一般太郎 さま 口座番号:99999-1-9999990 廃止を受付けました

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト

契約一覧を見る

契約番号4

下記のボタンから契約一覧を見ることができます。

C

7 資産・取引明細を照会します

保有している資産の情報、過去の取引明細などが表示されます。

## 1.お預り資産一覧画面

☆ 投信トップ ♀ お取引	颛 積立投信	② 資産管理	各種手続	③ 電子交付
お預り資産一覧(追加購入/売却)>	お取引明細検索	>	讓渡損益照会	>
配当讓渡損益通算 >	非課税口座枠・列	浅高照会	トータルリターン	>
評価額総合計 🚱	3,000,000 円	取得金総合計 🚱		1,259 円
評価損益総合計 📀	2,998,741 円			
(国内)株式投信 評価額合計	3,000,000 円	取得金合計		1,259 円
評価損益合計	2,998,741 円			
D テストファンド 特定 マル盛あり				
評価讀(円) 🥥				1,000,000
取得単価(円) 🥹	9,542	評価損益(円)	0	999,445
解約価額 🞯	10,000	取得金額 😨		555
個別元本 🕑	1,000,000	数量 (累投/一)	般) 1,00	0,000 (累投)
受取分配金累計				
備考 売却中				
ファンド詳細へ	追加	a購入	売却	

- 参資産管理 にカーソルを合わせます。
- 2サブメニューの A [お預り資産一覧(追加購入/売却)]をクリックします。
- ■ 保有している資産の評価額合計などの情報が表示されます。
- ④ (国内)株式投信の評価額合計などの情報が表示されます。
- ⑤ D ファンド別に「数量」、「個別元本」、「評価損益」などの情報が表示されます。

26

資産・取引明細を照会します

を

# 2. お取引明細の照会

合 投信トップ  ③ お取引	結 積立投信 💲 着	產管理	谷種手統     国	電子交付	1 ◆●資産管理にカーソルを合わせます。
お預り資産一覧(追加購入/売却)>	お取引明細検索	>	讓渡損益照会	>	2サブメニューの A [お取引明細検索]を
配当讓澳損益通算	非課税口座枠・残高照会	>	トータルリターン	>	99990 <b>8</b> 9°

## お取引明細検索画面取引明細の検索条件を指定します。



- ① B 検索商品を指定する際は、該当商品に"✓"を入れます。(複数選択可) ※現在、国内株式投信以外はお取扱いしていません。
- 2 C 取引区分を指定する際は、「全区分を指定」の"✓"を外し該当項目に"✓"を入れます。(複数選択可)
- Ⅰ D 通貨を指定する際は、「全通貨を指定」の"~"を外し、該当項目に"~"を入れます。(複数選択可) ※現在、円以外の投資信託はお取扱いしていません。
- ④ E 表示順を指定する際は、該当項目を選択します。「約定日」「受渡日」の昇順で並び替えできます。
- 5 月期間を指定する際は、年月日を入力します。(受渡日基準) ※何も指定しない際は、当日日付の前後1ヵ月間の取引が表示されます。
- 6 G 検索 ボタンをクリックします。

	Digitize wa					
ファンド名	與全管理口座 ● 訂正区分	単価 個別元本 〇	口款通貨	受理金額 実現損益	所得税等 為替レート	約定日 受渡日
格式均信 ダイワ日本国債 ファンド(毎月 分配型)	買付 特定 取消	300	4,000	25,888		2015/01/04 2024/01/02
株式印度 ダイワ・パリュ 一株・オープン 【愛称】 施力	頁付 NISA 成長投資种	99,999,999,999 	999,999, 999,999,999	999,999, 999,999,999		2015/01/04 2024/01/02
2016回回回 AI(人工知 8) 活用型世界 除ファンド 【愛称】ディー	11(1)	200 30,040.00	70,000	8,089 605	520	2015/01/04 2024/01/02

🚹 Η 検索結果の総件数が表示されます。 1回に最大で100件まで表示されます。

> 101件目以降は表示されずエラー メッセージも表示されないため、件 数が多い場合は、期間指定をして複 数回に分けて確認してください。

件に当てはまる取引明細が表示されます。 8 照会可能期間は5年間です。

翌日から反映されます。

# 3. 譲渡損益情報の照会

合 投信トップ   🤤 3	ち取引	約 積立投信	② 資産管	印理	圖"各種手続	圆 電子交付
お預り資産一覧(追加購入/	(売却))	5取引明細検索		A	讓渡損益照会	>
配当譲渡損益通算	> 4	課税口座枠・残	浅高照会	>	トータルリターン	>

1 ≫資産管理 にカーソルを合わせます。

**2**サブメニューの A [譲渡損益照会]をクリックします。

## 讓渡損益照会(讓渡損益通算)画面

(客一般太郎; 康渡損益通算	さま 口座	番号:9999	(9-1-9999999) (t)	0					
基進年 🕤	資産管理区分	讓渡損益	· 胡果計 😨	譲渡益税累 うち所得 うち住日	は十 <b>日</b> 時税 見税	23	泉徴収額累計 うち所得税 うち住民税	<b>6</b> 遠(	付額累計 😨 うち所得税 うち住民税
2018年	特定口廠		11,062		19,959 14,407 5,483		23 23 8	,014 ,573 ,727	7,689 21,836 6,089
康波損益個別 受渡日 約定日	<b>明細(2018</b> 商品区分	取引種類 一般/累投	銘柄	18	売却器 (投信: (債券:	2量 口数) 円)	売却価額 取得価額 😨	売却分 取得単価 😨	璃渡損益 ❷
018年03月03 018年05月05	日公共債	價還 累投	十二三四五六七 三四五六七八月	5八九十一二 1十	100	,006	19 16	1.12	116
018年03月03 018年05月05	日投信	売却一般			100	,007	20 21	22.00	117
							C	>>個別明細	の表示/非表示
譲渡損益通算 基準年 <b>€</b>	<b>(2017年)</b> 資産管理区分	躟渡損益	· 初累計 🕑	譲 渡 う う ち 右 住 月 日 日	ath の 現代 記税	源	家蔵収麺累計 うち所得税 うち住民税	<u>&gt;&gt;個別明細</u> <b>③</b> 運f	10表示/非表示 対額累計● うち所得税 うち住民税
<b>東旗損益通算</b> 基進年 <b>●</b> 2017年	<b>(2017年)</b> 資産管理区分 特定口座	譲渡損益	· 胡栗計 •	譲 済 益 ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち	計 現 記税 22 33 44	調	史成収額累計 うちち住民税	>>個別明細 ● 週(110) 555 666 77	は の 表示/非表示 ) う う が 構築 い う う ち が 構築 い う う ち が 構築 い う う ち が 構築 い う ち の 振 う 、 う ち の 構築 い う ち の 個 税 う ち の 合 に 見 れ 。 う ち の 個 税 う ち の 信 税 う ち の 一 の の し う ち の 個 税 う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち の 一 の し う ち 一 の し う ち 一 の し つ ち の し う ち 一 の し つ ち 一 の し う ち 一 の し う ち 一 の し つ う の し 、 の の し つ う の し つ う の し 、 の し つ う の し 、 の し つ の の し つ の の の し つ の の し の し つ の つ の の し の つ の し の し つ の つ の の の し つ の つ の し つ の つ の し つ の つ の の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ つ つ つ つ の つ の つ の つ の つ の つ つ つ つ の つ つ つ つ つ の つ つ つ つ つ の つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ
> 違選年 ● 2017年	(2017年) 資産管理区分 特定口座 明細(2017	違渡損益 <b>注</b> (年)	·胡栗計 <b>②</b> 11	譲 渡 益 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	計 開設 22 33 44	25	泉蔵収穫累計 うち方所得税	<u>&gt;&gt;個別明細</u> ● 選(Anno 55 56 77	の表示/非表示 付額累計 うち所得税 うち住民税 88 99 1,010
武波損益通算     基準年 ●     2017年     就波損益個別     愛渡目     約定目     約定目	(2017年) 資産管理区分 特定口座 明細(2017 商品区分	譲渡換益 年) 取引種類 一般/累投	<ul> <li>(11)</li> <li>(11)</li> <li>(12)</li> <li>(13)</li> </ul>	違 流 う う ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち ち	at	波 型 数) 円)	東 成 収 額 累 計 う ち ち 住 民 税     ろ ち 住 民 税       死 却 価 額     取 傷 価 額     取 傷 価 額     ●	>>個別明細 ○ 這(100) 555 566 77 死却分 取得単価 ●	20 表示/非表示 対翻果計● 55所得税 55住民税 899 1,010 違渡損益●
東波損益通算 基準年 ● 2017年 2017年   度波損益個別 受渡日 018年03月03 018年05月05	(2017年) 資産管理区分 特定口座 明細(2017 商品区分 日 公共儀	譲渡損益 年) 取引種類 一般/累投 売却 一般	<ul> <li>額累計●</li> <li>11</li> <li>銘柄</li> <li>(60文字)</li> <li>010]12:</li> </ul>	譲渡 益税 第 う 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	#計 ■ 開 22 33 44 22 33 44 (没価等: ((債等: 100	波量 □数) 円)		>>個別明細 ○ 選(100) 55 566 77 既得単価 ● 1.12	の表示/非表示 「「顔果計● ○5所補除 ○5所補除 95 1,010

1 B 年毎の譲渡損益通算が表示されます。

(表示期間は当年を含む最大5年分です。)原則として前営業日時点での譲渡損益情報となります。

#### 2 C >>個別明細の表示/非表示をクリックすると、

「譲渡損益照会(譲渡損益個別明細)画面」の表示/非表示が切替ります。

● 選択した該当年の取引単位における譲渡損益累計が表示されます。なお、譲渡取引(売却・償還など)が発生していない場合は表示されません。また、譲渡損益個別明細情報は、1画面1000明細まで表示されます。 1000明細を超過する場合は、全明細を表示できない旨のメッセージが表示されます。(表示期間は当年を含む最大2年分です。)なお、原則として前営業日時点での譲渡損益情報となります。

資産・取引明細を照会します

## 4. 配当譲渡損益通算情報の照会

特定口座における配当譲渡損益通算の情報を照会します。

合 投信トップ   ③ お取引		里 醫 各種手統 国 電子交付	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A 預り資産一覧(追加購入/売却	)> お取引明細検索	> 讓渡損益照会	
配当讓澳損益通算	す課税口座枠・残高照会	> トータルリターン	▲ [配当譲渡損益通算]を
			クリックします。

## 配当譲渡損益通算(配当損益通算)画面



日年毎の配当損益累計が 表示されます。 (表示期間は当年を含む最 大3年分です。)なお、原則 として前営業日時点での 配当損益通算情報となり ます。

# 2 C>>年間通算対象配当合計の表示/非表示をクリックすると、D「配当譲渡損益通算(銘柄毎の年間通算対象配当合計)画面」が表示されます。

0	譲渡損と損益通算後 の所得税	基準日時点(原則として前営業日)での配当所得における所得 税納付額(予定)です。
b	譲渡損と損益通算後 の住民税	基準日時点(原則として前営業日)での配当所得における住民 税納付額(予定)です。
G	通算対象配当額累計	特定口座に受け入れた普通分配金および利金(債券)の累計額です。
0	配当の所得税	源泉徴収をおこなった所得税額累計額です。
e	配当の住民税	源泉徴収をおこなった住民税額累計額です。
ſ	配当譲渡損益通算額	損益通算対象の配当額累計と譲渡損失額との差額金額です。 ※差額金額がマイナス値の場合は0(ゼロ)となります。
9	還付予定所得税 (還付所得税)	配当の所得税のうち、お客様へ還付する所得税額です。
6	還付予定住民税 (還付住民税)	配当の住民税のうち、お客様へ還付する住民税額です。
0	所得税	普通分配金、利金の所得税累計額です。
Ĵ	住民税	普通分配金、利金の住民税累計額です。

# 5. 非課税口座枠/残高の照会

非課税契約状況、非課税枠(使用済枠・余裕枠)および非課税口座残高を照会します。



#### 非課税口座枠·残高照会画面

非課税口座(NISA成長投資枠、NISAつみたて枠、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)のご契約状況が表示されます。

the state of the s			間間No.: D31-60
Berg HARK - 27	0100	0-0-1234567	
9 非课税口座契约状况			
勘定投支和整	教室年	NISAUR	
	2025年	M22	
	2024年	M03	
	教主年	一般NISA快风	CARTNISAR
	2023年		NE19
2016/01/01 ~	2022年		\$222
	2021年		M19
	3020B		\$212
	2019年	1.000	M12
	2018年		M19
	2017年	8832	
	2016年	M12	
2014-01/01 - 2017/12/39	2015年	500	
	2014/8	802	J
9 非洋松残高会计			
(2)「非非常的重要性」「非非常的重要性」」は、非非常不可能更加 T S A 成在19月4日	(生活特)の第三には使用でき)	Ett A.	
a of companying	-	100000	17.04.05.07. C
ファンド名	#10/-40	SUPPORT OF	11/11/0/11/0
	4.370	91,809	40.033
5MTAMダウ・ジョーンズ インデックスファント	業投	89,601	39,158
ISAつみたて枠			
	28	NIV)CER O	17(伝統(円) 6
ファンド名	業投/一級	利用化改造申述	47.08.00,00:00:00.00
	19,363	21,448	41,524
ングにて重要用株式	#22	20,657	40,000
般NISA、未成年者口座			
70.50	お屋	NU/DEBU O	3年他國(円) 😜
21218	累段/一般	Descriment	<b>印建把放动进程</b>
プローノリレ・ロボディクス株式ファンド(1年決算型)	0	37,969	-
	#12	-	
BETNISA			
	2.6	100000 O	1F(数M(円) 00
755.62	第127一般	科研究院開申信	用18月2日、日本日
21218			22.931
	10,893	21,445	

③ D 非課税口座枠利用状況・非課税口座残高の合計が年別に表示されます。 ※毎年12月25日に翌年分の「非課税枠・非課税残高の状況」欄が表示されます。

- ・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です。
- ・概算使用済枠・・・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)です。

・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)を含めた、非課税枠の残枠です。なお、確定使用済枠+概算使用枠が限度額を超過する場合、マイナス表示となります。 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)です。

# 6.トータルリターンの照会

現在保有している資産や、過去に償還や全部売却した取引にかかるトータルリターンを照会します。



## トータルリターン照会画面

トータルリターンおよび全部売却・償還分トータルリターンの状況が表示されます。

1. 20	ルリターン照	숲			通	面No.:D31-70
お客さま名	źż		口座者	番号		
►-9ルリタ-	-ン (2016年12月30 ・ <b>リターン (国内</b> )	日現在)				
77558						_
種類會	数量(口)	(A)評価額 💡 (円)	(B)受取分配金累計 💡 (F	円) (C)売却金累計 👩	(円) (D)購入金累計 💡 (円)	運用収支額
累計起算日 💡	解約価額 🕝 (円)	税引後受取分配金累計 (円	Ð		(E)取得金額 💡 (円)	評価損益 (円) (A-E)
しんきんトピッ	ウスオープン					
累投 つみたて NISA	20,000	200,00	0 5	00	0 200,000	500
2016/01/20	10.000		0		200.000	0
ニホンコクサイ	ブラス					
ニホンコクサィ 一般 特定	ブラス 796,903	1,235,20	0 96,3	.13 10,1	000 1,021,599	319,914
ニホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22	ブラス 796,903 15,500	1,235,20	0 96,3	13 10,0	000 1,021,599 1,012,923	319,914 222,277
ニホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22	プラス 796,903 15,500	1,235,20 <b>11,201,3</b>	0 96,3 0 27 1,936,	13 10,1 459 10	000 1,021,599 1,012,923 ,000 6,447,850	319,914 222,277 6,699,930
ニホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22 ・ ・ 全部売却	フラス 796,903 15,500 合計 ・償還分トータノ	1,235,20 11,201,3 レリターン(国内投信)	0 96,3 0 27 1,936, 0	13 10,0 459 10	000 1,021,599 1,012,923 ,000 6,447,850 6,439,174	319,914 222,277 6,699,930 4,762,153
ニホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22 2015/01/22 そ う 全部売却 リアンド名 関(の) 投資 投資	7プラス 796,903 15,500 Sまt ・ (償還分トータノ 時間始日 4終了日 (A)受用	1,235,20 11,201,3 レリターン(国内投信) 取分配金累計 @ (円) (B)	0 96,3 0 27 1,936, 0 売却價還金果計	13 10,0 459 10 (C)購入金果計 @ (円)	000 1.021,599 1.012,923 000 6,447,850 6,439,174 税引後受取分配金案計(円)	319,914 222,277 6,699,934 4,762,153 通用収支額 ♥ (円) (A+B-C)
ニホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22 2015/01/22 そ ク全部売却 ファンド名 投資 投資 投資	プラス 796,903 15,500 会計 ・ 償還分トータノ 時間始日 終了日 (A)受用	1,235,20 11,201,3 レリターン(国内投信) R分配金累計 @ (円) (B)	0 96,3 0 27 1,936, 0 売却償還金果計 ❷ (円) (	13 10,1 459 10 (C)購入金栗計 @ (円)	2000 1,021,599 1,012,923 ,000 6,447,850 6,439,174 税引後受取分配金累計(円)	319,914 222,277 6,699,936 4,762,155 道用収支額 @ (円) (A+B-C)
<ul> <li>二ホンコクサイ 一般 特定</li> <li>2015/01/22</li> <li>全部売却</li> <li>プアンド名</li> <li>プアンド名</li> <li>投資</li> <li>投資</li> <li>中期国債ファン</li> <li>一般</li> <li>201</li> </ul>	7 ブラス 796,903 15,500	1,235,20 11,201,3 レリターン(国内投信) 取分配金果計 @ (円) (B)	0 96,3 0 27 1,936, 0 売却價這金果計	13 10,0 459 10 (C)購入金累計 @ (円)	000 1,021,599 1,012,923 000 6,447,850 6,439,174 税引後受取分配金累計 (円)	319,914 222,277 6,699,930 <b>4,762,15</b> 3 ▲用坝支額 ♥ (円) (A+B-C)
-ホンコクサイ 一般 特定 2015/01/22 2015/01/22 そ 2015/01/22 そ 2017 日期国債ファン 一般 1201 日期国債ファン 二 2011 日期国債ファン	7プラス 796,903 15,500 う計 ・ 償還分トータノ 開始日 (A)受用 終了日 ・ ド 4/01/30 6/06/09	1,235,20 11,201,3 レリターン (国内投信) R分配金累計 @(円) (B) 290,137	0 96,3 0 27 1,936, 0 売却價遺金果計 @ (円) ( 3,299,711	13 10,0 459 10 (C)購入金業計 � (円) 2,900,000	2000 1,021,599 1,012,923 000 6,447,850 6,439,174 税引後受取分配金業計(円)	319,914 222,277 6,699,93 4,762,15 適用収支額 ● (円) (A+B-C) 689,848

Bトータルリターンの状況が表示されます。
 前営業日時点でのトータルリターンの情報となります。

2 全部売却・償還分のトータルリターンが表示されます。 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。 パスワード変更、秘密の質問の設定・変更、分配金の支払方法の変更

# 1.ログインパスワードの変更

合 投信トップ   ③ お	6取引		管理	② 各種手続 ③ 電子交付	●
分配金支払方法一覧	>	分配金支払方法変更履歴	Α	ログインパスワード変更	ます。 2サブメニューの
確認パスワード変更	>	確認パスワードロック解除	>	秘密の質問設定・変更	▲ [ログインパスワード変更]を
					<b>」</b> クリックします。

## ログインパスワード変更画面

8 各種お手続き

ログインパスワード変更	画面No.: D46
変更 確認	
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 01000-0-1234567
○ ログインバスワード変更	
現在のログインパスワード	
新しいログインパスワード	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
新しいログインパスワード (確認のため再度入力)	(新しいログインパスワード) ※確認のため再度入力 ・・・・・・・
<ul> <li>ソフトウェアキーボードを使用する</li> <li>安全にご利用いただくためにソフトウェアキーボードのご</li> </ul>	jklmnopqr456       が利用をおすすめします。       Stuvwxyz789       0
	E       >パスワードを変更する         A       B       C       D       E       F       G       H       I         J       K       L       M       N       O       P       Q       R       1 文字削除         S       T       U       V       W       X       Y       Z       全削除
1 B 現在のログインパスワードを入	、力します。
2 🖸 新しいログインパスワードをお	S客様ご自身で設定します。 ・ログインパスワードは、英数
3 D 確認のため、新しいログインパ	スワードを再度入力します。 混在8文字で入力します。
4 E パスワードを変更する ボタ	ンをクリックします。 ド」と「新しいログインパス
	ワード」が同一の場合、登録できません。また、ログイン
	パスワードと確認パスワー
コグインパスワード変更確認画面	「「「「」」「「」」「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」
コグインパスワードの変更受付後、以下の	)画面が表示されます。
ログインパスワード変更確認	画面No.: D46-60
<b>交車 解</b> 説	・お客様が変更されたログイ
	シハスワードは当金庫では 把握できません。お客様ご自
お客さま名 投資信託 一さま 口座	(1000-0-123466) 身で適切に管理いただくよう
	つの願いいにします。

確認パスワード変更			画面No.: D46-7(
変更 ) 確認			
お客さま名 投資信託 一さま		口座番号 01000-0-1	234567
○ 確認パスワード変更			
現在の確認バスワード	B	四 ソフトウェアキーボ	<u>-8</u>
新しい確認パスワード	C	四 ソフトウェアキーボ	<u>-Ĕ</u>
新しい確認パスワード (確認のため再度入力)	D	□ ソフトウェアキー	ソフトウェアキーボード (新しい確認パスワード) ※確認のため再度入力
	E	パスワードを変更する	a b c d e f g h i 1 2 3 j k l m n o p q r 4 5 6 s t u v w x y z 7 8 9
B 現在の確認パスワ	■	パスワードを変更する	a b c d e f g h i 1 2 3 j k l m n o p q r 4 5 6 s t u v w x y z 7 8 9
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>C 新しい確認パスワ</li> </ul>	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	パスワードを変更する 定します。	a b c d e f g h i 1 2 3 j k l m n o p q r 4 5 6 s t u v w x y z 7 8 9 o ·確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>C 新しい確認パスワ</li> <li>D 確認のため、新しい</li> </ul>	<ul> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>N確認パスワードを再度</li> </ul>	パスワードを変更する 定します。 、力します。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k l m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>・確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>・「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が</li> </ul>
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>C 新しい確認パスワ</li> <li>D 確認のため、新しい</li> <li>E パスワードを変更</li> </ul>	<ul> <li>E</li> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>N確認パスワードを再度入れ</li> <li>取り入りしたを</li> <li>取り、</li> </ul>	ベスワードを変更する 定します。 、力します。 っします。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k l m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>・ 確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>・ 「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できませ んまた ログインパフロー</li> </ul>
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>G 新しい確認パスワ</li> <li>D 確認のため、新しい</li> <li>E パスワードを変更</li> </ul>	<ul> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>N確認パスワードを再度み</li> <li>する ボタンをクリック</li> </ul>	ベスワードを変更する 定します。 へ力します。 7します。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k l m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>・ 確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>・ 「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できません。また、ログインパスワー ドと確認パスワードが同一</li> </ul>
<ul> <li>▶ 現在の確認パスワ</li> <li>● 新しい確認パスワ</li> <li>● かんのかいのでは、新しい</li> <li>● パスワードを変更</li> </ul>	<ul> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>小確認パスワードを再度み</li> <li>ごする ボタンをクリック</li> <li>認画面</li> </ul>	ベスワードを変更する 定します。 へ力します。 7します。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k i m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>• 確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>• 「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できません。また、ログインパスワー ドと確認パスワードが同一 の場合、登録できません。</li> </ul>
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>デレい確認パスワ</li> <li>新しい確認パスワ</li> <li>確認のため、新しい</li> <li>アスワードを変更</li> <li>パスワード変更確認パスワードの変更受付後</li> </ul>	<ul> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>小確認パスワードを再度か</li> <li>する ボタンをクリック</li> <li>認画面</li> <li>あ、以下の画面が表示されま</li> </ul>	ベスワードを変更する 定します。 へ力します。 フします。 ミす。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k i m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>・確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>・「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できません。また、ログインパスワー ドと確認パスワードが同一 の場合、登録できません。</li> </ul>
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>★しい確認パスワ</li> <li>新しい確認パスワ</li> <li>確認のため、新しい</li> <li>パスワードを変更</li> <li>パスワード変更確</li> <li>認パスワードの変更受付れ</li> <li>確認パスワード変更確認</li> </ul>	<ul> <li>ードを入力します。</li> <li>ードをお客様ご自身で設定</li> <li>ハ確認パスワードを再度み</li> <li>する ボタンをクリック</li> <li>認画面</li> <li>&amp;、以下の画面が表示されま</li> </ul>	ベスワードを変更する 定します。 へ力します。 フします。 ます。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k l m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>• 確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>• 「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できません。また、ログインパスワー ドと確認パスワードが同一 の場合、登録できません。</li> <li>・お客様が変更された確認パ スワードは当全庫では把握</li> </ul>
<ul> <li>B 現在の確認パスワ</li> <li>C 新しい確認パスワ</li> <li>D 確認のため、新しい</li> <li>E パスワードを変更</li> <li>E パスワード変更確認パスワードの変更受付れ</li> <li>確認パスワード変更確認</li> <li>確認パスワード変更確認</li> </ul>	E       ードを入力します。       ードをお客様ご自身で設定       い確認パスワードを再度か       する     ボタンをクリック       認面面       &、以下の画面が表示されま	ベスワードを変更する 定します。 へ力します。 フします。 E す。	<ul> <li>a b c d e f g h i 1 2 3</li> <li>j k l m n o p q r 4 5 6</li> <li>s t u v w x y z 7 8 9</li> <li>・ 確認パスワードは、英数混在 8文字で入力します。</li> <li>・ 「現在の確認パスワード」と 「新しい確認パスワード」が 同一の場合、登録できません。また、ログインパスワー ドと確認パスワードが同一 の場合、登録できません。</li> <li>・ お客様が変更された確認パ スワードは当金庫では把握 できません。お客様ご自身で</li> </ul>

# 2. 確認パスワードの変更

合 投信トップ	③ お取引	颛 積立投信	② 資産管理	(B) 各種手続	[⑨] 電子交付
分配金支払方法一覧	>	分配金支払方法委員	更履歷	ログインパスワー	·ド変更 >
確認パスワード変更	>	なないスワードロ	ック解除	秘密の質問設定・	変更 >

 ●各種手続 にカーソルを合わせます。

 ②サブメニューの
 ▲ [確認パスワード変更]を
 クリックします。

# 3.秘密の質問の設定





## 1はじめてのログイン時に設定

「3.秘密の質問の登録(P.4)」を ご参照ください。

## パターン2

合 投信トップ	③ お取引	腦 積立投信	冬 資産管理	合理手続	[2] 電子交付
投信トップ A <sup>客一般太郎 さま</sup>	口座番号:999	99-1-9999990			D00-10
「秘密の質問」設定 「秘密の質問」は、研 除ができる」	Eのお願い I認バスワードをロッ・ 一組みです。 5 <u>5</u> 5 ら設定をお願い	クしてしまった時に、個 します。	明金庫の窓口へお越し	いただかなくても、おき	客様ご自身でロック解

## パターン3

合 投信トップ	③ お取引	资 積立投信	◎ 資産管理 C	图'各種手続	圆 電子交付
分配金支払方法一覧	t >	分配金支払方法多	要履歷 >	ログインパスワー	ド変更 >
確認パスワード変更	. >	確認パスワードロ	1ック解除 D	秘密の質問設定・	変更 >

## 「秘密の質問」設定のお願い 秘密の質問を設定していない場合、 トップ画面に A 「設定のお願い」が 表示されます。 2秘密の質問を設定する場合

- 27秘密の質問を設定9 る場合 B <u>こちら</u>ボタンをクリックします。
- 1各種手続メニューの秘密の質問設定・ 変更から設定
- 2 C 習各種手続 にカーソルを 合わせます。
- ❸サブメニューの ▶ [秘密の質問設定・ 変更]ボタンをクリックします。

## 確認パスワードの入力

命 投信トップ	@ お取引	論 積立投信	₽ 資産管理	圖 各種手続	國 電子交付
確認パスワート	*入力				D46-40
	ŧ	ERPW 質問入力	質問設定 確	12	
顧客一般太郎 さま	口座番号:999	99-1-9999990			
確認バスワード入 秘密の質問を設定す	カるための本人確認とい	って確認パスワードを入	カしてください。		
確認パスワード				フトウェアキーボード	
ジソフトウェアキー	-ボードを使用する	エアキーボードのご利用	をおすすめします。		

- ■ 確認パスワードを入力します。
- 2 F 次へ ボタンをクリックします。

#### 8 秘密の質問の登録

「3.秘密の質問の登録(P.4)」をご参照 ください。

121日 121日 トッノ	③ お取引         読 積立投信         -> 資産管理         A         回 電子交付	● ▲ ■各種手続 にカーソルを
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 >	合わせます。
確認パスワード変	変更 > 確認/はワードロック解除 B 秘密の質問設定・変更 >	2サブメニューの B [秘密の質問設定・ 変更]ボタンをクリックします。
合 投信トップ	및 お取引         編 積立投信         은 真產管理         딸 各種手続         ⑨ 電子交付	1 🖸 確認パスワードを入力します。
確認ハスワー 顧客一般太郎 さこ	- 下人刀 D46-40 確認 PW 新聞助え力 新聞助設定 確認 ま 口座番号: 99999-1-9999990	2 D 次へボタンをクリックします。
確認バスワード	አታ	
C 1の質問を設定	するための本人確認として確認パスワードを入力してください。	
確認パスワード		
● ソフトウェア= ※安全にご利用い	キーボードを使用する いただくためにソフトウェアキーボードのご利用をおすすめします。 TOP	
合 投信トップ	Q. お取引         話 積立投信         冬. 資産管理         診: 各種手続         国: 電子交付	● ■ 秘密の質問をプルダウンから選択し
秘密の質問変	更入力 D47-10	回答を入力します。
役信 太郎 さま	確認 PW > 個质入力 > 個质交更 > 確認 口座最号:00001-0-0004226	<b>2日 次へ</b> ボタンをクリックします。
秘密の質問変更ク	5 m	
秘密の質問を選択し ・ 1問目から3問	ノ、回答を入力してください。 目表で設定で意ます。	
• 1つの回義を忘れ	れても別の質問でロック解決できるこの。3 開目まで設定することを推測します。 秘密の質問を選択してくだ。	
1問目 (※必須)	回茶を入力してください。	
2間目	秘密の質問を選択してください。  →供の頃のニックネームは?  ◆	
	回該を入力してください。 たろう	
3問目	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
移営の質問変更認	御定 今後渡し、「変更する」ボタンをクリックリアください。	<b>① G</b> 変更する ボタンをクリックします。
	秘密の質問 両戦が出会った町の名前は?	
1問目	回答 きんしちょう	
2.69.00	秘密の質問 子供の頃のニックネームは?	
之间日	回答たろう	
3問目	<ul> <li>総密の質問 一番好きな映画は?</li> <li>回答 きみのなは</li> </ul>	
	前の画面に戻る	
秘密の質問変見	更設定確認 047-30	●変更した秘密の質問と回答を確認します。
9億 太郎 さま	確認 PW → 質問入力 → 質問変更 → 確認 口座番号:99999-1-9999993	2継続して取引をおこなう際は

# 5.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	お客様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 加購入をおこないます。
	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おこなわれます。 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	お客様保有のファンドの決算時に分配金が出た場合、分配金をお客様の 指定口座に入金します。
	入金金額は、分配金から税額等を控除した後の金額となります。 、 お客様の指定口座への入金日は、決算日から5営業日目となり ます。



#### 分配金支払方法一覧画面

保有しているファンドの分配金支払方法が表示されます。当金庫の窓口にて取引された注文も表示されます。

分配金支払方法一覧		画面No.: D43-10
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 01000-0-1234567	
○ 分配金支払方法		
ファンド名	分配金支払方法	支払方法変更
しんきん225ベア・ファンド	分配金再投資	<b>&gt;</b> 変更
グッド・ヤブン・プラス14-09	分配金再投資	交面

①分配金支払方法を変更したいファンドの B 変更 ボタンをクリックします。 ⇒次ページ「分配金支払方法変更画面」に移ります。

分配金支払方法の変更が可能なファンドにのみ
変更
ボタンが表示されます。

		面面No.; D43-20	①変更内容を十分に確認します。
文明 ) 編版 ) 受付 大支会を5 分前信任 一 古家	01000-0-1234567		2 A 次画面に進む ボタンをクリックします。
	Manual Providence		
U JILERIA JIARE			
77258	グッド・セブン・プラス14-09		
変更前の分配金支払方法	分配金再投資		
}配金支払方法 <sup>分配金支払方法変更内容</sup>	変更内容確認画面 変更内容 <sup>翻8</sup>	を再度確認します。 <sub>画面No:</sub> : D43-30	<ul> <li>B この内容で申込する</li> </ul>
変更 ● 種語 ● 受付 お客さま名 投資信託 一 さま	口运备号 01000-0-1234567		
○ 分配金支払方法変更内容確認			
○分配金支払方法変更内容確認 □			
○分配金支払方法変更内容確認 ファンド名 変更後の分配金支払方法	グッド・セブン・プラス14+09 分配金出金		
○分配金支払方法変更内容確認 ファンド名 変更幾の分配金支払方法 上記内容でよろしければ、(この内容で申 ※一品、取扱を重要した他は、両端の和 置される場合は、ごめて重要手続を行っ)	グッド・セブン・プラス14-09 分配金出金 Adrajがタンをクリックしてください。 Ruが現地されます。また、全部死が原本(残高なし)後、第一ファンドを高び得入する ください。 B >20内容で申込する	場合も原味の取取となります。再変な	
○分配会支払方法変更内容確認 ファンド名 変更集の分配会交払方法 上記内容でよるしければ、にのの容で唯 ※一回、取扱性変更した他は、同様の知 更される場合は、さめてな更手続を行っ"	グッド・セブン・プラス14-09       分配金出金       ATABROVEOU-90LT<	場合も局害の意図となります。 調理家 公方法の変更受付	後、以下の受付画面が表示されます。
	グッド・セブン・プラス14-09         沙蛇金油金         Astajneyンをクリックしてください。         NitWalednays, また、金崎売的海水(残高なし)後、第一ファンドを寄び得入する         しての内容で申込まる         ひの内容で申込まる         変更受付終了画面 分配金支         終了	- 場合も同時の取取となります。 用面本 公方法の変更受付 画面No.: D43-40	後、以下の受付画面が表示されます。 1 C 変更履歴 ボタンをクリックします。
	クッド・セブン・プラス14-09           沙足主法           シジングラス14-09           沙足主法           シジングラス14-09           シジングラス14-09           シジングラス14-09           シジングラス14-09           シジングラス14-09           シジングラス14-09           シジングラングランジングラス14-09           シジングランジングラス14-09           シジングランジングランジングラス14-09           シジングランジングランジングランジングラス14-09           シジングランジングランジングランジングランジングランジングラス14-09           シジングランジングランジングラス14-09           シジングランジングランジングランジングランジングランジングランジングランジングロングングングングンジングレンジングシンジングンジングレンジングンジングシンジングシ	場合も高端の取取となります。 高田室 公方法の変更受付 画面No.: D43-40	後、以下の受付画面が表示されます。 1 C 変更履歴 ボタンをクリックします。

#### 分配金支払方法変更画面 変更するファンドの変更内容が表示されます。

各種お手続き

記会支払方法の変更を受付け主した。		
付けた変更が、エラーとなる場合もありますので、	下記のボタンから分配金支払方法変更履歴を参照し、	「変更溶」であることをご確認ください。

分配金支払方法変更履歴画面 投信インターネットサービスにおける、分配金支払方法の変更履歴が表示されます。 念のため、変更内容をご確認ください。

分配金支払方法変更履歴				ENo. : D44-1
お客さま名 投資信託 一さま	口座香号 0100	0-0-1234567		
○ 分配金支払方法変更履歴				
7-1.60	Band Bank ale	重近の-1	シターネットでの最終な	2.更指示
27210	ALT OVER THE REPORT	文明日	文更内容	指示结果
グッド・セブン・プラス14-0.9	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	分配金两投資	2015/01/04	分配金出金へ	変更中
三葉体力グローバルリート(毎日決算型)	分配会面接着	2015/01/04	分配会出会へ	安田山

# 6. 電子交付の申込

●お申込みにあたっては、当金庫ホームページ(投信インターネットサービスのページ)に掲載する「電子交付サービス」取扱規定を、事前に確認する必要があります。

●電子交付のサービスをお申込みになると、お客様へお渡しする報告書等は全て電子交付となります。なお、郵送による交付はいたしませんので、ご留意ください。

●再度、電子交付から郵送へ変更する場合は窓口にご来店のうえお手続きが必要となります。

电子交付履程 人	電子交付申込	>		2サブメニューの A [雷子交付申込]を
				クリックします。
<ul> <li></li></ul>	語 積立投信	皇管理 🌱 各理寻	·统 图 電子交付 D42-10	1電子交付の B 申し込む ボタンを クリックします。
顧客一般太郎 さま 口座番号:9999	99-1-9999990			
電子交付を申し込む				
電子交付を申し込む場合は、(申し込む)オ ・お申し込みにあたっては、当金庫ホー, を、事前に確認する必要があります。	(タンをクリックしてください。 ムページ (投催インターネットサービ	こスのページ)に掲載する	「電子交付サービス」取扱規定	
対象の報告書等	利用状况	予约状况	電子交付	
<ul> <li>取引報告書</li> <li>(取引残高弱告書)</li> </ul>			1.1	
·分配金價還金 · 再投資報告書				
・特定口座お振込代金のご案内	利用しない		B PULLE	
<ul> <li> 物定口座からの払出し通知書         <ul> <li></li></ul></li></ul>				
·特定口座年間取引報告書				
・上場株式配当等の支払通知書			2	
			D42-20	1 🙆 由込内窓を確認後
第第一般太郎 さま 口尿番号:999 電子交付の申込内容を確認 申込内容を確認し、チェックボックスにす ・「電子交付シービス」取扱規定に回想 ・「電子交付シービス」取扱規定に回想。	<ul> <li>申込確認 &gt; 受付</li> <li>99-1-9999990</li> <li>キャクレたうえで、(この内容で申し、 お事に込みください、 こ、取得に容響せんのでご注意くた ・取引級馬報告書 ・ 次は残馬報告書 ・ 労む虐張熟悉以代金のご案内</li> </ul>	いふむ)ボタンをクリックし いさい。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>② D この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
東京子文19年2月1日では2月1日の1月日の 原家一般太郎 さま ロ尿番号:999 電子交付の申込内容を確認 ・1電子交付のービス1取及度定に意思 ・一度電子交付をお申込みいただきます。 対象の報告書等	申込確認 2 気付 99-1-9999990 たシクしたうえて:(この内容で申し、 、お申し込みぐたい、 こ、取得はできませんのでご注意くた ・取引納名書 ・取引納名書 ・功能を確認金、明容資料名書 ・特定口原が約込れた品のご案内 ・特定口原が約込れし運知書 ・1本日の単の	しんむJボタンをクリックし ごさい。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
東京子文19年2月1日では2月1日の1月日の 展客一般太郎 さま ロ尿番号:999 電子交付の申込内容を確認 ・1電子交付のービス1取及度定に意思 ・一度電子交付をお申込みいただきます。 対象の報告書等	申込確認 2 気付 99-1-9999990 たシウクしたうえで、(この内容で申し )、お申し込みぐたい。 こ、取消はできませんのでご注意くた )、取引用の書書 )の以為本研選書、再投資報告書 )特定口座がちの広出し運知書 )導行口座がちの広出し運知書 )導行の屋がちの広出し運知書 )導行の屋がちの広出し運知書	しんむJボタンをクリックし ごさい。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
東京子文19年2月1日では2月1日の1月1日の 観察一般太郎 さま ロ尾番号:999 電子交付の申込内容を確認 申込内容を確認 中した自ち地報じょうエックボリックスにつう ・「電子交付をお申込みいただきます。 対象の報告書等	車込建設 2 気付 99-1-9999990 なかりたうえて、(この内日で申し たま申し込みくたさい。) 5 取引線合管者だんのでご主をくた ・取引線合管者でんのでご主をくた ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・取引線合管者 ・可加度のの広出し通知者 ・ 「確定の正体形のの広出し通知者 ・ 「確定の正体形のの広出し通知者 ・ 「確定の正体的のの広出し通知者 ・ 「確定の正体的のの広出し通知者	い込むJボタンをクリックし ざさい。	D42-20 .てください	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
東京子文19年2月1日の日本の 東京一般太郎 さま 口屋借号:999 電子交付の申込内容を確認 中込内容を確認し、チェックボックスに5 ・ 「電子交付をお申込みいでたきます。 対象の報告書等 変要厳	単込確認 2 気付 99-1-9999990 年、シクレたうえて、につの内日で叫し、 と思うはし込みくただい。 と、取消後できませんののでは主定くな しなり後の構動音 ・取り後の構動音 ・効なた何形が弱いた合って第内 ・特定口原がちの以よけし運知書 ・特定口原がちの以よけし運知書 ・環境の原料で見当のの文法が見ず ・現時にない	しんむJボタンをクリックし ささい。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
RT子文19年2月1日の日本の 第三日前の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	<ul> <li>申込確認 2 気付</li> <li>99-1-9999900</li> <li>キャックしたうえて、にの内容で年に、 とありに入れて、にの内容で年に、</li> <li>取引成再報告書</li> <li>取引成再報告書</li> <li>予防会省道路主、用負貨報告書</li> <li>特定口屋がらの法出し連知書</li> <li>・福田県名書</li> <li>・上南市式配当等の支払運知書</li> <li>利用しない</li> </ul>	しふむ)ポタンをクリックし とさい。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
東京子文19年2月1日では2月1日の1月1日の 東京一般太郎 さま 口尿番号:999 電子交付の申込内容を確認 申込内容を確認し、チェックが中少入に引 中心内容を聴じし、チェックが中少入に引 中心内容を聴じし、チェックが中少入につ 中心内容を確認 中心ののでの 中心のの 中心の 中心の 中心の 中心の 中心の 中心の 中	中込確認 > 気付 99-1-9999990 たいククしたうえて、にの内容で中に 、お事に込みください。 、取得は客様とんのでご注意くた ・取引編集報告書 ・分な立体演走・再投資報告書 ・特定口座からの払出し運知書 ・特定口座からの払出し運知書 ・特定口座からの払出し運知書 ・単時に加加当等の文払通知書 利用しない 利用する.	ル&む)ボタンをクリックし ささい。 た。	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
<ul> <li>株式10年20月1日の1月日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>日本式20月1日の</li> <li>日本式20月1日の</li></ul>	車込籠を 2 気付 99-1-9999990 エッククしたうえて、につの内らて中に、 と 取得はできましなみくただい。 と、取得はできましなののでは主なくな 。取引体の書書 ・ 取引体の者語書 ・ 特定口原が名の以出し運知書 ・ 特定口原が名の以出し運知書 ・ 理解名記(た合のご案内 ・ 特定口原が名の以出し運加書 ・ 見用する アログロックの主義ので、 ののののではない。 利用しない 利用する に戻る	しふむJボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む	D42-20	<ol> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ol>
<ul> <li>株式10年20月1日の1月日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>市営業がありたごご言葉での</li> <li>市営業が存在ます込みいただきます。</li> <li>対象の報告書等</li> <li>変更施</li> <li>変更施</li> <li>第29項</li> <li>第29項<td>単込確認 2 気付 99-1-9999990 キエックしたうえて、にの内存で年に 、 き事に込みください。 ・取引効果都当き ・効力の構築者 ・取引効果が、ためいではまくた ・取引効果が、ためいではまくた ・取引効果が、ためいでは、 ・取引効果が、 ・加引効果が、 ・加引効果が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td><td>ル&amp;む)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内吉で中し込む</td><td>D42-20</td><td><ul> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ul></td></li></ul>	単込確認 2 気付 99-1-9999990 キエックしたうえて、にの内存で年に 、 き事に込みください。 ・取引効果都当き ・効力の構築者 ・取引効果が、ためいではまくた ・取引効果が、ためいではまくた ・取引効果が、ためいでは、 ・取引効果が、 ・加引効果が、 ・加引効果が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・加酸素が、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ル&む)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内吉で中し込む	D42-20	<ul> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ul>
<ul> <li>株式10年20月1日の1月日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>株式20月1日の1月日の</li> <li>日辺で見たりービス1 取取の設定に回覧</li> <li>日辺で見たりービス1 取取の設定に回覧</li> <li>オ参の報告書等</li> <li>女史品</li> <li>変更後</li> <li>第の前日の</li> </ul>	単込確認 > 気付 99-1-9999990 年、シクレたうえて、につの内容で年し、 と、影神化できない。 と、影神化できない。 ・ 取引成馬報告書 ・ 効力の高量 - 弾力の調査のである。 ・ 取引成馬報告書 ・ 特定口屋からの広出し運知書 ・ 特定口屋からの広出し運知書 ・ 特定口屋からの広出し運知書 ・ 注意すた記当等のでなふ運知書 外用しない 利用する	し込む)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む	D42-20	<ul> <li>● 申込内容を確認後 チェックボックスに"✓"を入れます。</li> <li>● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> </ul>
<ul> <li>株式 - 代19 中立 P12 の 地画の</li> <li>株式 - 代19 中立 P12 の 地画の</li> <li>電子交付の中込内容を確認</li> <li>中立 内容を確認</li> <li>中立 内容を確認</li> <li>・ 一 成電子交付 センターとス) 取及使定て同意</li> <li>・ 一 成電子交付 センターとス) 取及使定て同意</li> <li>対象の報告書等</li> <li>女史品</li> <li>第の面面</li> <li>第の面面</li> <li>第の面面</li> <li>第の方式 - 代の - 代</li></ul>	車込酸密 ≥ 数付  99-1-9999990  エックしたうえて、「この内存で年し、 と、取得になるませんへのでは主なく  ・ 取引明点のま ・ 知引明点の ・ 知引明点の ・ 知見の高い ・ 知見の高い ・ 知見のない ・ このの内存で年にしてい ・	し込む)ボタンをクリックし いま だ。 この内容で申し込む	D42-20	<ul> <li>・ ● 込内容を確認後 チェックボックスに"×"を入れます。</li> <li>・ ● この内容で申し込む)ボタンを クリックします。</li> <li>・ ● この内容で申し込む)ボタンを</li> <li>・ ● この内容で申し込む)ボタンを</li> </ul>
<ul> <li>第第一般太郎 さま □屋番号:999</li> <li>第子交付の申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認</li> <li>申込の空について、</li> <li>第二年交付申込の受付終了</li> <li>顧客一般太郎 さま □屋番号:999</li> </ul>	単込確認 2 気付 99-1-9999990 キエックしたうえて、につの内容で年代 2 5年に込みぐたっていませくだ ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・取引成為有能者 ・工業有力的自分の成出し運加者 利用しない 利用しない 利用する ② 上記の内容を強忙しましい 証 戻る 単込確能 2 受付 39-1-999990	し込む)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で申し込む	D42-20	<ul> <li>・ ● ●込内容を確認後 チェックボックスに "く"を入れます。</li> <li>・ ● この内容で申し込む ボタンを クリックします。</li> <li>・ ● 電子交付申込の受付終了画面が 表示されます。</li> </ul>
<ul> <li>株式 (1) 中込り1日の(1) (1)</li> <li>株式 (1) (1) (1)</li> <li>株式 (1) (1)</li> <li>(1) (1)</li> <li>(1) (1)</li> <li>(1)</li> <l< td=""><td>単込確認 2 気付 99-1-9999990 キエックしたうえて、「この内ちて年に、 と、影神化できたい。 こ 、 影神の高麗 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 特定口座からの出出し連切語 ・ 特定口座からの出出し連切語 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の ・ に た 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td><td>しふむ)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む</td><td>D42-20</td><td><ul> <li>・ ● シスクタン (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul></td></l<></ul>	単込確認 2 気付 99-1-9999990 キエックしたうえて、「この内ちて年に、 と、影神化できたい。 こ 、 影神の高麗 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 対切感用 ・ 特定口座からの出出し連切語 ・ 特定口座からの出出し連切語 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 注意すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の文払送し運動 ・ 上帯すびに当時の ・ に た 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	しふむ)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む	D42-20	<ul> <li>・ ● シスクタン (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>
<ul> <li>第第一般太郎 さま 口屋借号:999</li> <li>第子交付の申込内容を確認</li> <li>申込内容を確認(シーチェックボックスにう)</li> <li>「国子交付センコ 取取保護に面配</li> <li>・一度電子交付をお申込みいただきます。</li> <li>対象の報告書等</li> <li>変要施</li> <li>変要施</li> <li>変要施</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第一次</li> <li>第二次</li> <li></li></ul>	単込確認 2 気付  99-1-9999990  エックしたうえて、「この内ちて年に 、 と思いべてきてい。 こ 、取引は高者 ・ 小なの「気気ののでごまをくれ ・ れ引い、 のののでごまをくれ ・ れ引い、 のののでごまを のののでごまを のののでごまを のののでごまを のののでごまを のののでごまを のののでごまを のののです た ののののです た のののです た ののののです た のののです た ののののです た のののののです た のののののです た ののののです た のののののです た のののののです た のののののです た のののののです た ののののです た のののののです た のののののです た のののののです た のののののです た のののののののです た ののののです た ののののののです た のののののののです た のののののののののの	しふむ)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む	D42-20	<ul> <li>① 申込内容を確認後 チェックボックスに"~"を入れます。</li> <li>② ② ② ごの内容で申し込む〕ボタンを クリックします。</li> <li>①電子交付申込の受付終了画面が 表示されます。</li> <li>②継続して取引をおこなう際は、</li> <li>[2] 投信トップへ」ボタンをクリックします。</li> </ul>
<ul> <li>第第一般太郎 さま 口屋番号:999</li> <li>第子交付の申込内容を確認</li> <li>申込みを受付けました。</li> </ul>	単込確認 2 気付  99-1-9999990  エックしたうえて、につの内ちて中に 、ためにしろえて、につの内ちて中に 、ためにしろえて、にの内ちて中に 、ためにはつません  ・ 取引成再相当  ・ 取引成再相当  ・ はてにない  ・ はない  和明でる  ・ 上部がでに当らったはしました  ・ に戻る	しふむ)ボタンをクリックし ささい。 た。 この内容で中し込む	D42-20	<ul> <li>① ● 込内容を確認後 チェックボックスに"~"を入れます。</li> <li>② ② ごの内容で申し込む〕ボタンを クリックします。</li> <li>① 電子交付申込の受付終了画面が 表示されます。</li> <li>② 継続して取引をおこなう際は、</li> <li>[2] 投信トップへ」ボタンをクリックします。</li> </ul>

#### 電子交付とは

お客様にお渡しする報告書類をパソコン上で提供するものです。なお、ご利用には、事前のお申込みが必要です。 お申込みの際は「6.電子交付の申込」(P.37)をご参照ください。

# 未読の報告書の確認



投信トップ画面から未読の報告書を確認い ただけます。

- ●「報告書(直近未読分)]に未読分の報告 書一覧(最大5 明細)が表示されます。 未読報告書が存在しない場合は、「報告 書の交付履歴はございません。」と表示 されます。
- 2 C PDFボタンをクリックします。 ⇒該当の報告書PDFが別ウィンドウで 表示され、報告書内容の閲覧が可能と なります。

 ・国電子交付
 にカーソルを合わせます。

します。

選択します。

# 2.条件を指定した報告書の確認

	1	030 4	ATTA12	- 算座1	8 <sup>1</sup> E	[b] 2	5種手統	③ 電子3	X
電子交付履調 顧客一般太郎 さ	まの座番	枵:99999-1-999	99990					D4	4 1
期間指定 ▼ 年	<b>▼</b> ]月[	× B~	♥ ∉	<b>▼</b> 月	¥ E	-			
報告書種類									
〇取引報告書	0	〇取引残高報告書	0	○分配金備道 再投資報告		0	〇特定日	屋お振込代金の	>
○特定口座からの	O JEMAN	〇連用報告書	0	〇特定口座4	199	0	〇上場株	式配当等の	
問職状態 ●未読	戦時 (	Ω±τ							
問覧状態 ●未読	<b>祝</b> 時 (	ि≰र 2112	3	検索					
問題状態 ●未読 21~40行(43行	<b>就成 (</b> )	<u>∂⊎</u> ₽		検茶					
問題状態 ●未読 21~40件(43件 作成日	教授時 ( 中)	○全て クリア 約日書名		<b>検索</b> ファイル			保守		
問題状態 ●未読 21~40件(43件· 作成日 2017/06/29	<b>叙述</b> 中) 取引法再報	○全て クリア 昭告書名 音書	問題状況	検索 ファイル 合	<del>7</del> ⊼⊦21		保考		
問題状態 ●未読 21~40件(43件・ 作成日 2017/06/29 2017/06/28	(収読 中) 取引法再報 取引法再報	D全て クリア 総告書名 告書 音書		検索 ファイル 合:	デスト21 デスト20		编考		

Dに入力しなかった場合、最大で直近500明細が表示されます。

- 2サブメニューの А [電子交付履歴] をクリックします。 もしくは B >> 一覧はこちらをクリック ⇒「電子交付履歴画面(検索指示)」に移ります。 3 D期間を指定する際に、年月日(西暦)を 入力します。(報告書作成日基準) ④ E 報告書種類を指定する際に、該当報告 書に"✓"を入れます。(複数選択可) ※1件も選択しない場合には、全ての報告 書を選択したものとみなされます。 6 F 閲覧状況を指定する際に、該当項目を 6 G 検索 ボタンをクリックします。 12 指定した条件に当てはまる報告書の明細が 表示されます。 8 Ⅲ ■ PDFボタンをクリックします。
  - ⇒該当の報告書PDFが別ウィンドウで 表示され、報告書内容の閲覧が可能と なります。

# 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です。
取引残高報告書	原則、毎年3、6、9、12月の翌月第2営業日以降です。
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です。 (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おこなわれた 日以降です。
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おこなった日の翌々営業日以降です。
運用報告書	運用会社により運用報告書が作成され次第です。
特定口座年間取引報告書	原則、毎年1月の6営業日目以降です。 (※)2020年1月以降にお取引(譲渡または配当などの受け入れ)のない 場合は作成されません。
上場株式配当等の支払通知書	原則、毎年1月の6営業日目以降です。

# 4.報告書の見方

ます。

取引報告書

売買いただいたファンドの数量

(口)、単価などが記載されてお

り、お取引の内容が確認いただけ

取引報告書※消費税が10%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	購入口数です。	売却口数です。	
6 ※ 価	ご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、ファンドごとに異なります。	
	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。	
<b>E</b> 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。		
<b>F</b> 手数料	購入時のお申込み金額などに応じた手数料です。	原則手数料はかかりません。	
6 西海伊今	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 参照)」にてご確認いただけます。特定口座(源泉徴収	D受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内(P.41 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、受渡日末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。

取引残高報告書(お預り証券残高、お申込金残高の明細)

00日         9,699.86円         10,363円 (10,000日当り)         209,076円           29日         1         1           16日         13,571.86円         14,194円 (10,000日当り)         203,139円           00日         19,152.53円         18,639円         294,555円
51日 9,699.88円 10,563円 209,076円 29日 11.5571.86円 14,194円 203,139円 16日 13,571.86円 14,194円 203,139円 (10,000口当り) 294,585円
29日         14,194円         203,139円           16日         13,571.86円         14,194円         203,139円           00日         19,152.53円         18,639円         294,585円
16日 13,571.86円 14,194円 203,139円 (10.000口当り) 00日 19,152.85円 19.639円 294,585円
00日 19,152.93円 19,639円 294,585円
(10,000 口当り)
68.[]
98 🗆
53日 12,578.98円 13,570円 105,104円 (10,000日当り)
98

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です。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)が発生した場合など(分配金再投資な どを含む)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。
□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。
<b>D</b> 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などは勘案されておりません。)
6 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。お客様からお預か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。

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。

ファンド名 累計起算日	種類	(A)購入金累計	(B)受取分配金累計 税引後受取分配金累計	<ul><li>(C) 売却金累計 数量</li></ul>	<ul> <li>(D)評価額</li> <li>解約価額</li> </ul>	運用収支額 (B+C+D−A)	(E) 取得金額	G 評価損益 (D-E)
インデックスファン	FNASDAQ100	200,000円	0円	0円	209,075円	9.075円	200,000円	9,075円
020年10月08日	累投 特定口座		0円	201.751 🗆	10, 363 円			1. A. M. C.
東京海上・がんとた	たかう投信 (ヘッジなし	200,000円	0円	0円	203,139円	3.139円	200,000円	3.139円
020年10月08日	累投 特定口座		0円	143.116 🗆	14.194円			
しんきんインデック	スファンド225	600,000円	0円	320,642円	294,585円	15,227円	287, 294 円	7,291円
020年12月03日	累投 特定口座		0円	150,000 🗆	19,639円			
ローバル3倍3分	法ファンド(1年決算型	100,000円	0円	0円	105,104円	5.104円	100,000円	5.104円
020年03月03日	累投 非課税	and the second	0円	77, 453 🗆	13,570円	a second		2.0.00
<b>計</b>		1.100.000円	0円	320,642円	811.903円	32.545円	787.294円	24,609円



「評価額」に「受取分配金累計」「売却金累計」を加えた金額から、「購入金累計」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」を考慮した損益が表示されます。)

「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が表示されます。)

※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」、「売却金累計」および「購入金累計」 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ございます。

## | 分配金·償還金報告書兼再投資報告書

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いただけます。 分配金・償還金報告書兼再投資報告書



※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。

## 上場株式配当等の支払通知書

年間の上場株式等の配当等に関する明細および合計を記載した通知書です。

#### 上場株式配当等の支払通知書

					令和2年分	) 上場株式配当	「等の支払通知	]書			
E		□座番号	お名前		様						
<u>(</u>	护疗										
_		al.		\$5	"伍						- 11
種	*頁	口数又は額面金額	配当又は利子等の	課税額(円)	115 特別分配金額 (円)	通知外国税相当額等 (円)	源泉徴収税額 (国税)(円)	支払確定日 又は	支払者の名称	備考	
		配当又は分配金 単価 (円)	額(円)	うち加算金額(円)	外国所得税の額 (円)	うち通知所得税相当 額(円)	源泉徽収税額 (地方税)(円)	支払年月日	XIN BOYLEN		
围投	内信	A きん投信1 A 2,340,560 65	15, 214	B 15, 214	0	0	2,330	20XX/1/15			
山内設備         しんきん投信2         2011         2014           投信         503,528         3,625         2,618         1,007         401         20XX/1/20											
A 山致または額面金額 分配金・償還金の支払対象口数、解約の約定口数です。 B 課税額 課税対象額を表示し						を表示しま					
C	ì	和外国	税相当	額等外国	税の控除額	額などが表示	えれます	0			

## ■ 特定口座お振込代金のご案内

特定口座をお申込みいただいているお客様で、「源泉徴収あり」を選択されている場合、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、税金を確認いただけます。

(源泉徴収金額と還付金額の両方とも無い場合は、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

特定口座お振込代金のご案内	振込日	<sup>作成</sup> イメージ図です。 2019年 6月13日
平素は、格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 お客様の特定日連のお取引等にかかるお描述代金について、 ご報告申し上げますのでご確認願います。 なお、ご不明な点がございましたら、お手数ですが表記	種別	振込金額(円)
お問合せ先責任者まで直接ご連絡ください。 <ご注意>	A 買取代金・解約代金	125.579
(銀列県のお飯町等店、お下のこおりとなります。 (買取代金・解約代金)は、換金(買取・解約)取引時の受波金額(銀列前)。 (写配金・償還金)は、分配金(税列後)および償還金(税引前)の合計額。 なお、分配金は原則として、譲渡取引の受波が重なな場合のみ記載されます。 当本から、他がから、公知会からは「営業のなどが加くった」には、よれないの	分配金・償還金	0
国政代義、州部代派、プロ派遣および構造室の計画につきましては、それぞれの 資産者をご覧ください。 ・「原代徴収金額」は、講成取引に対する原泉徴収税額。 ・「還付金額」は、講成取引での損益通算にかかる還付金額、および講演損失と	B源泉微収金額	61
1世紀堂での福祉連載に応かから運行登録の合計額。 なお、「特定の際における今回のお取引しまでの累計譲渡損益」は、譲渡取引 (買取・解約および償還)発生時のみ表示します。	還付金額	0
特定口座における 今回のお取引までの 累計 顕 護 損 益 301	C 合計	125,518

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分配金(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。
<b>C</b> 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。
● 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されます。

## ■ 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

		様			
	特定口	座からの払出し	通知書		
銘柄コード	銘柄名	数量・金額	取得の日	取得価額	払出事由
02313043	ラサール・グローバルRE1Tファンド	4, 687, 921	平成25年 3月29日	1. 423. 587	移管
02313043	ラサール・グローバルREITファンド	1, 844, 592	平成27年12月17日	560, 150	移管
02313043	ラサール・グローバルREITファンド	928, 614	平成28年 2月16日	281.994	移管
	以下余白				

## | 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ヵ月未満のファンドは6ヵ月に一度)の保有者に交付い たします。

#### ■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など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・債券などの組入資産ごとの比率が分かります。
損益の状況 など	投資信託の資産・負債や損益状況が記載されています。



## ■特定口座年間取引報告書

# 特定口座でお取引された年間の譲渡損益を集計した報告書です。特定口座をお申込みいただいているお客様は、特定口座でのお取引(譲渡または配当の受け入れ)が確認いただけます。

#### 特定口座年間取引報告書

LSIXA 2/ 13 30- 30 2020年分 特定口座年間取引報告書(投資家交付用) 2021年 1月 4日 フリカーナ 住 所 ① 保管·2 信用 勘定の種類 (居所) ③配当等 氏 名 口座開設年月日 **座開設者** 前回提出時の 住所又は居所 年 月 生年月日 年月日 ₿原泉徴収の選択 ① 有 节 円 日前所得税の額 6911 (譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等) C 泉徹収税額 (所得税) F H 251호해 (G 資源の対価 (収入金) 取得費及び譲渡に 要した費用の額等 譲 渡 区 分 138690 6161965 6023275 埸 信 特 分 ! 0 1 0 0 計 6161965 6023275 138690 (配当等の額及び源泉徴収税額等 株式配当學程陈額 外国所得税の 種類 1 5 (1) H 新 組 (4)株式、出資又は基金 特定 0 0 0 0 1 0 0 0 18636 127 471 9641 1335 Ŧ 0 0 0 0 127 ⑦ 合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧ 上⑩公社債 471 18636 9641 1335 0 上 ⑪ 公社債 記 ⑪ 社債的受益権 以 の 役貸信託又は券定受益証券系行信 の (図及び(印以外) も ⑬ オープン型純券投資信託 0 0 0 0 0 0 Ŧ Ħ 0 0 0 ④国外公社債等又は国外投資信託等 円0 0 0 0 15合計(10+10+12+13+14) 0 0 0 0 0 0 N (6) 譲渡損失の金額 (摘要 0 2 登引金額(9)+(15)-(16) 9641 (8)納付税額
 (9)還付税額(9)+(5) 471 0 岡山県岡山市北区柳町1-11-21 所在地 金融商品 (電話) 取引業者等 おかやま信用金庫 名称 法人番号 5 2 6 0 0 0 5 0 0 1 8 9 6 配当等の交付状況は、別紙に記載しています。

A	勘定の種類	特定口座(源泉徴収あり・配当等受入あり)を選択されている場合、「1」と「3」に〇がつきます。 特定口座(源泉徴収なし)を選択している場合、「1」にのみ〇がつきます。 ※当金庫では「2」に該当するお取引は取扱いしておりません。				
B	源泉徴収の選択	選択されている源泉徴収区分に〇が記載されます。 有:原則として、確定申告は不要です。 無:お客様ご自身で確定申告が必要です。				
C	源泉徴収税額 (所得税)	源泉徴収された所得税(復興税含む)の 「源泉徴収あり」を選択されたお客様で	年間合計金額です。 日差引金額が益の場	合に表示します。		
D	株式等譲渡所得 割額(住民税)	源泉徴収された住民税の年間合計金額 「源泉徴収あり」を選択されたお客様で	です。 □ 差引金額が益の場	合に表示します。		
E	外国所得税の額	源泉徴収された外国所得税の年間合計	金額です。			
Ð	譲渡の対価の額	1年間の投資信託・公共債等の譲渡(売	却・償還)の合計金額で	です。		
G	取得費及び譲渡に 要した費用の額等	取得費用(手数料等を含む)の年間合計金額です。				
8	差引金額	1年間の投資信託・公共債等の譲渡における利益または損失額です。 差引した結果、譲渡損であればマイナスで金額を表示します。 ※特定口座を廃止された場合は、年初から廃止日までの差損益金額を表示します。				
O	配当等の額	普通分配金の配当等の合計金額です。	<ul><li>     源泉徴収税額     (所得税)     </li></ul>	源泉徴収税額(所得税)の合計金額です。		
K	配当割額 (住民税)	配当割額(住民税)の合計金額です。	1 特別分配金の額	支払われた分配金のうち、個別元本を原資と する特別分配金の額です。 特別分配金は元本払戻金のため、非課税です。		
M	上場株式配当 等控除額	外国税の控除金額です。	▶ 譲渡損失の金額	É引金額(譲渡所得等の金額)が譲渡損と なった場合に表示します。		
0	差引金額	■ 配当等の額の合計(配当所得の金額)から 図 譲渡損失の金額を差し引いた金額です。				
P	納付税額	基本的には、  を 差引金額に所得税率および住民税率を乗じた金額です。 ただし、損益通算後の税額が控除前の税額よりも多くなる場合は、控除前の税額です。				
Q	還付税額	□ 合計(所得税)から P 納付税額(所得税)を差し引いた金額を還付税額(所得税)として表示します。 K 合計(住民税)から P 納付税額(住民税)を差し引いた金額を還付税額(住民税)として表示します。				

## ご利用可能サービスおよびサービス提供時間

		平日	土日祝日		
	募集/購入 売却	延伸対象	当日申込分	7:00~15:30	お取引できません
计立		ファンド	予約分(翌営業日扱)※2	16:05~23:00	7:00~23:00
江文		延伸対象外 ファンド <sup>※1</sup>	当日申込分	7:00~15:00	お取引できません
			予約分(翌営業日扱)※2	15:35~23:00	7:00~23:00
			当日申込分	7:00~17:30	お取引できません
積立投信(契約・変更・廃止)		史・ 廃止 )	予約分(翌営業日扱)※3	18:05~23:00	7:00~23:00
電子交付 申込		μ	<b>、</b> 票閲覧	7:00~翌2:30	
		由3	当日申込分	7:00~17:30	お取引できません
		中匹	予約分(翌営業日扱)	17:30~翌2:30	7:00~翌2:30
		8:00~17:30	お取引できません		
各種照会(契約状況・取引明細等)				7:00~	翌2:30

※1 東証延伸の影響を受けない国内債券型ファンドについては、延伸の対象外とさせていただきます。 〈延伸対象外ファンド〉 【2024年11月5日現在】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)、しんきん公共債ファンド、しんきん国内債券ファンド

※2 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できません。

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

## 投信インターネットサービスに関するご留意事項

■個人の方のみお申込みできます。

■投信インターネットサービスにより購入・換金されたお取引の取消はできません。

- ■お申込金は、指定預金□座より引落しになります。総合□座貸越になる場合は引落しをおこないません。お申込金額の引落しができなかった場合は、投資信託の注文は取消されます。
- ■投信インターネットサービスにより購入する投資信託の分配金支払方法は、分配金再投資となります。分配金出金選択が可能な投資信託の分配金を受取希望の場合は、ご購入後、分配金支払方法の変更手続きが必要となります。購入履歴のある商品は、その際に選択した支払方法となります。
- 仮IDの有効期限(3日間)内にログインできなかった場合は、再度仮IDのお申込手続きが必要となります。
- ■スマートフォンからのお取引は、利用環境によってはご利用できない場合があります。

■積立投信の振替日(購入代金引落日)は、毎月10日です。(振替日が休日の場合は翌営業日の引落しになります)。

■同一約定日に同一ファンドの購入と換金をおこなうことはできません。

■お客様の投資についての知識・経験・目的および財産の状況により、ご購入の希望にそえない場合があります。

## 投信インターネットサービスの操作に関するお問い合わせ

月曜日から金曜日	9:00~17:00(祝日の場合を除きます)	※各店窓口は、15:00以降は電話での対応となります。
BhSRI berb Dromium Life Llaza Iv276-949:799	プレミアム・ライフ・プラザ 【EL.999 0120-173-299 #1ダンス	価値創造部 Tel.086-223-7672
	Tel.086-223-7122	各店窓口
月曜日から土曜日	9:00~17:00 (祝日の場合を除きます)	
UCHISANGE SQUARE Mili F3227	内山下スクエア <b>Tel.086-223-171</b>	0



いつも、あなたと。 **うかやま信用金庫**