投信トップ画面

<u>血</u> 投信トップ 投信トップ	📿 🕈 お取引 🛛 🗹 積立投	に Q 資産管理	音 各種手続	」 電子交付	メニューバーよりご利用項目を 選択してください。
お客さま名 投資信託 〇ログイン席歴 前回ログイン: 20 20 20	ー さま 16年12月28日 14時00分 16年12月23日 10時08分 16年12月18日 20時43分	口座巻号 00035-0-01202	60		 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。
 ・お知らせ 12月29日~1月3日ま の報告書(両近去) 	で使用できません。			< m:+10(1+++)>	
			-	× × Manua + 10 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	
作成日	報告書名	間覧状況	ファイル	備考	
2016/12/28	特定口座からの払出し通知書	未読	2		
2016/12/26	取引報告書	未読	2		
2016/12/25	特定口座お振込代金のご案内	未読	14		入木誌の画面例は、実際の内
2016/12/24	分配金償還金・再投資報告書	未読	1		のとは思わります。 のとは思わります
2016/12/23	取引残高報告書	未読	ħ.		台には共体りより。

■ 主な操作方法

Ι	はじめてのログイン	P. 3
Π	ファンドを購入する	P. 5
Ш	ファンドを売却する	P. 10
N	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	
VI	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

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 | Dの取得

お申込時に発行しました投信インターネットサービス仮ⅠD発行通知書をご覧になり、
 ログイン ID 欄 2 には仮 ID、パスワード欄 1 にはキーワードを入力してください。



パスワード(キーワード)は、一定回数間違うとログイン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、「投信イン 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。



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。

1942	(2) 正相コーザ! D発行画面 (図 1-2) で発行
0077+> ログインID パスワード B ジン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 ************************************	こ
 ③ 正規IDでの初回ログイン時は、「パスワログインパスワードの設定および確認/ 	クード(ログイン、確認)設定」 画面が表示されます。 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。
	こ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。
現在のロタインパスフード 年しいロタインパスフード 年し、ロタインパスフード 年し、ロタインパスフード 年し、ロタインパスフード 日 <u>リフトウェアまーボード</u> 日 <u>リフトウェアまーボード</u> 日 <u>リフトウェアまーボード</u> 日 <u>リフトウェアまーボード</u> 日 <u>リフトウェアまーボード</u>	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。
(単約/スワード (単約/スワード) (単約/20)=K (単約/20)=K (単分/シランアナーボードを使用する X 分ンアンアナーボードを使用する X 分ンアンファースードのご利用をおすすめします。 (メリア)・ファー・ドック (メリア)・ファー・ドック (メリア)・ファー・ドック (メリア)・ファー・ボートのご利用をおすすめします。	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 ○ に入力してください。
図 1-4:パスワード(ログイン、確認)設定画面	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 投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 投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。 ・ログイン用と確認用は、異 パスワードを設定してください。 ・パスワードは、生年月日 話番号、同一数字等他人 推測されやすい番号の指定 け、一定期間毎または不定 更新してください。 ※パスワードの変更手順は、P.22	から なる い。 や電 から をさま 期に へ から たる なが、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、設定手網 	たき完了となります。

● パスワードを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。
 図 1-5:パスワード(ログイン、確認)設定完了画面

 ■ 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IDA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。

はじめてのログイン



Ⅰ 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。

お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00035-0-0120260
○ 取扱商品一覧	
 O名前で約込む 27ンド名・豪称名 	C Oカテゴリーで絞込む 国内株式型● 第外株式型●
運用会社名	 □ 国内債券型 ● 海外債券型 ● 内外債券型 ● □ 不動産投催型 ● 直産後合型 ● その他 ●

図 2-1:取扱商品一覧画面



(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) ●	⊐- 2 0
しんきん225ペア・ファンド	国内株式型	しんきんAM投催	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:ファンド絞込み結果画面



2 お客様確認事項アンケートにおる	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 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 せんので、ご了承ください。	ンケートにお答えください。 汚Iの条件に適合しない場合、購入できま
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 すべての項目についてご回答いただき、 次画面へ進む	ート」 画面が表示されます。
お客様確認事項アンケート	
投資人力 投資確認 ● 明明確認 ● 注文 確認 ● 確認 ● 確認 ● 受付 大変+まま 投資価額	
今回の運用資金の「性格」はどのようにお考え びな使用する予定がある資金や借入金 ですか? 中長期的運用可能な余裕資金	
第 明2:	開きた中止する場合は
投資価託、株式、債券など元本が変動する金融 商品への「知識」または「投資経験」がありま すか?	ー覧に戻る ボタンをクリッ クレズください
錢問3:	
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 ボタンが表示されますので、クリックして次へ進んでくお	。 合している場合、 次画面へ進む ざさい。
お客様確認事項アンケート確認	
投資入力) 19月7時122) 車前袖認) 注文) 稿記) 確認 PW) 受付	
お客さま名 投資信託 ーさま 口座御号 00045-1-0000002	
〇 お客様確認事項アンケート確認	
下記の内容でよろしければ、「次園園へ進む)ボタンをクリックしてください。	
() () () () () () () () () () () () () (
ですかっていたが、日本のでもなったから、近々使用する方定がある資金や個人金	は、一覧に戻る ボタンを
2010 投資価値に、株式、債務など元本が変動する金融 読品への「知識」または「投資経験」がありま すか?	クリックしてください。
4788 > -	
今回の資産運用のリスクをどのようにお考えて テネの安全性を重視し、価格変動による元本動れの可能性のある運用は遅けたい	
、次画面へ進む	 購入を中止する場合は、 一覧に戻る ボタンをクリッ
今一覧に戻る	クしてください。

図 2-4:お客様確認事項アンケート確認画面

ファンドを購入する

3	自動けいぞく(累積) 投資約款・重要事項・目 内容を確認してください。	論見書
	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 2 、 目論見書を確認 5 、 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。

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 投資入刀) 投資確認) 事前確認) 注文) 確認) 確認 PW) 受付 お答さま名 投資低托 ーさま ロ屋番号 00035-0-0120260	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。
お客さまが選択しているファンド しんきん日経平均オープン	Get Adobe Reader
 ・ 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」をグウンロードしてよくお読みください。 	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。
「目動けいそく(集積)投資的数・並為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、約数確認チェックボックスにチェックしたうえ、「次面面へ進む」ボタンをクリックしてください。 通知選択取ファンドの場合は、重要事項に申込確認書も包含されております。	

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。

購入注文		(1) 「購入注文
投資入力 计资源端区 面前		等の内容で
Marrie Parameter Parameter	and a first a sum a summer a first	田口应区
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00035-0-0120260	「「「」」「「」」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「
〇購入注文入力		さい。
ファンド名	しんきん日経平均オープン	
直近の基準価額(ご参考) 🥹	7,213円	
資産管理口座区分 👔	○ 非特定口座 ○ 特定口座 ○ 非課税口座 (NISA) 2	ス 十司)
取引口座区分 🥑	果投)() <u> </u>) (
購入金額	日 (半角数字) 日	(3) 内容を確認
購入単位	10.000円以上1円單位	
当日注文締め時間 🛛	15:00	
購入時税込手数料率(ご参考) 🥑	2.7%	
申注	AB 约定日 受渡日	(4) 注义9つ ズイギナい
2016年0	9月30日 2016年09月30日 2016年10月04日	
		(同一営業日
私は、申じ込みにあたり事前に購入しよう ンドの場合は、「重要事項」に包含された 私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠 で、目らの利加で申じ込みます。なお、申 ぞく投資契約を申じ込みます。	とするファンドの最新の「重要専項」及び「目論見書」を受領(電磁的方法による結果を含む)し、また。 「申込確認書」を受領し、その起動内容(お取り周期を含む)およびファンドの特性を十分に編唱・運輸 換リスク、手数料等の費用(手数料率および計算方法等)および換全解型の制限等の重要専項について十分 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、目動けいぞく投資的款によ	通貨運行型ファ ました。 運転したうえ 電グを自動けい
図 2-6・購入注文画	→ <u>注文</u> する	

- 」画面で、ファンド名 を確認のうえ、資産管 6 🛛 を選択してくだ
- b を入力 (8 桁まで) *、*てください。
- 認後、チェックボック ェック 🗹 を入れます。
- |ボタンをクリックし 0 中の同一ファンドの取引は

ファンドを購入する

- ** 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ございます。

5 購入するファンドの注文内容を確認します。

ファンド名	しんきん日経平均ス	t-ブン		
資産管理口座区分 ♥	非特定口座			
取引口座区分 🥹	累投			
購入金額	10,000F	3		
単価採用基準	約定日当日単価	1		
購入時稅込手数料額(ご参考)	211円			
	申込日	約定日	受渡日	
2016	≢09月30日	2016年09月30日	2016年10月04日	
2016	₱込日 ↓ ■09月30日	約定日 2016年09月30日	受疫日 2016年10月04日	

「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。



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 2 を入力して 実行 ボタンをクリックしてください。

○確認パスワード
確認パスワード 8 ロントウェアキーボード
 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。 ※(展行ボクシ押下後、インターネットでは注文の変更・販用はてきません。 お取り店(使用すたのの人工行動やくたさい。 ※(展行ボクン押下後、インターネットでの検工技種類人類的の変更・廃止・取用は可能です。 ※(展行ボクン押下後、インターネットでの検工技種類人類的の変更・廃止・取用は可能です。
図 2-8:確認パスワード入力画面
第67 ボタンをクリックすると注文が受付けられます。 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。

投資入力) 投資確認) 事	·明确認 ▶ 注文 ▶ 確認 ▶ 確認 ₽ ₩ ▶ 受付
落さま名 投資信託 一さま	口座藝寺 00035-0-0120200
〕注文を受付けました	
<u>予約No.1</u>	しんきん日経平均オープン
下記のボタンから注文一覧を見ることがで 受付けた注文がエラーとなる場合もありま ※注文一覧を見る	できます。 Fすので「注文済」であることをご確認ください。

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。

注文一	-覧					
お客さま名	投資信託 二さま	口座番号 00198	-0-0301141			
〇注文一》	6					
Traba.		資産管理口座	売買 😧	-	数量 累投 / 一般	申込日
TAJNO	マノアノト名	区分 🥹	状態 🖌	区方		
1		41.0°	解約	-	10,000	00100
1	日間・ころ世界高配当体政ノアンド(毎月万)	1975	注文済	LitzX	一般	09/20
2	CC PRICEBUTTS	43-97	買付	全部	100,000	00/26
2	63 BRICSWADS ST	1975	注文済	22.88	一般	03/20
	ロナトレンドヤレクト フターボート 5	5 .	解約	180	10,000	09/23
1		IGAE	注文済	Ligx	累投	USIZI
	ロナトレンドセレカト リンパー・ウェンブ	42.4	解約			00/75
4		10.42	注文済		累投	09/21
		1110 FC	買付	A-28	10,000	00/20
÷		9月1年4元	注文済	mar	-#2	09/30
5	しょくまく トッピックナーブン	101010	解約		20,000	00/30
4	UNERTISE STATES	FEROL	予約中	LIBX	累投	09/30

図 2-10: 注文一覧画面

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。

Ⅲ ファンドを売却する

1 売却するファンドを選びます。

お預り資産	一览								
お客さま名、投資信	氏 - さま				00035-0-012026	60			
							評価額	総合計 👔	4,050,696F
お預り資産 2016年1	12月19日時点の解約	価額にて算出	D (取得金	総合計 🕜	1,410,000F
						122	法 捐为	HAT O	2 133 5990
							man		2,100,0001
							in second	和 日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	734,830
)(国内)公社债损	en e						in second	和 一 前 一 前 一 前 一 前 一 前 一 前 一 前 一 前 一 前 一	734,830
) (国内) 公社债损	佑						IFFE	総合部 で 新聞 の の の の の の の の の の の の の	734,830 600,000 199,128
) (国内) 公社债损	6		取得単価 ❷ (円)		評価額 😜 (円)		I I I I I	精緻合計 24月金合計 24月金合計 24月金合計	734,830 600,000 199,128
〇 (国内) 公社債扱 ファンド名	信	口座	取得単価 ❷ (円) 解約価額 ❷	数量 第13 (~~5)	評価額 🖌 (円) 取得金額 🖌	受取	四月 (四月) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	「「「「「「「「」」」 「「「「「「」」」 「「「「」」」 「「」」 「」」	2,133,0001 734,8301 600,0001 199,1281 文指示
) (国内) 公社債担 ファンド名	5 ₹₽- ► 0	口座 税区分	取得単価 (回)) 解約価額 (回) 個別元本 ()	数量 累投/一般	評価額 (0) (円) 取得金額 (0) 評価損益 (2) (円)	受取分配全累計	四月 (四月) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	「「「「「「「「」」」 「「「「「「「」」」 「「「「「」」」 「「「「」」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」」 「「「」」 」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 」 「」」」 「」」」 」 」 」 「」」」 」 」 」 「」」」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	2,133,3387 734,830 600,000 199,128 文指示
) (個内) 公社債損 ファンド名	€ ₹₽- ► 0	印座 税区分	取得単価 (円) 発行価額 () 値別元本 () 8,165	数量 累投/一般 956,277	評価額 (平) 取得金額 (平) 評価講査 (平) 734,830	受取 分配金累計	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	REALE	2,133,3384 734,830 600,000 199,128 文指示
 (国内) 公社構成 ファンド名 中期医債ファンド 	€ 70-10	口座 税区分	取個単価 ❷ (円) 解約価額 ❷ 個別元本 ❷ 8,165 10,875	数量 累投/一般 956,277 (956,277)	評価額 (2) (円) 取得金額 (2) 評価講査 (2) (円) 734,830 600,000	受取 分配金累計 799,128	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	構築合計 加速合計 建築合計 注 の 追加購入	2,130,300 734,830 600,000 199,128 文指示

- メニューバーの お取引 2 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。

2 売却するファンドの注文内容を入力します。

お客さま名 投資信托 一さま		口座番号 00035-	0-0120260			
○ 売却注文入力						
ファンド名	しんきんトピック	オープン				
直近の解約価額(ご参考) 😦	15,300円					
個別元本 🔮	13,538.62円					
資産管理口座区分 💡	管理口座区分 😡					
取引口座区分 📀	累投					
売却可能口数	22,359					
売却単位 😡	10,000日以上1日 10,000円以上1日	¥位 ¥位				
売却方法	解約請求					
先起口数	 全部売却する 〇 (1) ○ (1) <l< td=""><td>るお預かり残高すべて</td><td>を売却します</td><td></td></l<>	るお預かり残高すべて	を売却します			
当日注文編め時間 🥹	15:00					
売却時税込手数料率(ご参考) 😡						
4	私日	約定日	受渡日			
20168	E09月30日	2016年09月30日	2016年10月11日			

- 「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 2 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 5 に入力してください。
 (全部売却の場合は、売却口数の入力は必要ありません。)
- 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。

図 3-2:売却注文画面



3 売却するファンドの注文内容の確認をします。

売却注文内容確認		(1) 「売却注文内容確認」 画面で、ご注文
注文) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	受付	の内容を確認のうえ、
お客さま名 投資信托 一さま	口徑番号 00035-0-0120260	この内容で申込する ボタンをクリッ
○ 内容を確認してください		クしてください。
ファンド名	しんきんトピックオープン	
資産管理口座区分 😜	非課稅口座 (NISA)	
取引口座区分 👔	黑纹	シン 注文内容を変更する場合は、
売却方法	<u>角彩的</u> 講次	内容を変更する。ボタンをクリック
先却口教	20,000 =	してください。
単価採用基準	約定日翌黨黨日単価	
売却時税込手数料率(ご参考) 😡		(ち) 図 3-2 「売却注文」 画面へ
申込日 2016年03月 上記が寄でよろしければ、「この内容で申込する なお、注文内容の変更は内容を変更するがかつ (この内容で申込するはかうとをクリックした) 特立日生だではのので考定ゴロの高原収め 数があります。なお、お傷出がない場合、それ		
図 3-3:売却注文内	容確認画面	-



4 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。



 「確認パスワード入力」画面上の確認 パスワード 2 を入力して、実行 ボ タンをクリックしてください。



(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。

売却注文受付終了		
注文 ▶ 確認 ▶ 確認 P W ▶ Ø	84	<
お客さま名 投資値託 一さま	口度番号 00035-0-0120260	
○注文を受付けました		
a <u>予約No.2</u> し	んきんトピックオープン	
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	主文済」であることをご確認ください。	
シ注文一覧を見る		
図 3-5:売却注文受付約	冬了画面	

なお、予約 NO. 2 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】

●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。
- ❷一般的に「時間分散」を行うことにより、投資リスクを減らすことが出来ます。
 - ・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。

溶さま名 投資信託 一さま	口座番号 00045-1-0000002
)積立投信契約可能ファンド一覧	
 〇名前で絞込む 	C のカテゴリーで絞込す:
2 ファンド名・愛称名	 □ 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 ◎
運用会社名	一个動産技活生で「具産後合生で」ての他で

(2)「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、 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。

図 4-1:積立投信契約可能ファンド一覧画面



(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。

該当件数:9件				
ファンド名	カテゴリー	運用会社	基準価額(円) (ご参考) 🕑	⊐- .20
しんきん日経平均オープン	国内株式型	しんきんAM投信	9,995	◎【積立】累積投資
しんきん世界好配等利回り株ファンド(毎月決算型)	海外株式型	しんきんAM投信	5,700	◎【積立】果積投資
$\sim\sim\sim$	\sim	$\sim\sim$	\sim	\geq
グッド・セブン・プラス14-09	その他	パインブリッジインベストメンツ	10,900	●【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

▲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。 ホキ 資料の確認を頂けない提合 購入できませんので ごご承ください					
● 「「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規 認」画面上にある 重要事項を確認 2 、目論見書を確認 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	につい 記: 定・重要事項・目論見書内容確 し、 約款を確認 こ のボタン ください。				
自動けいぞく(架積)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 投稅入刀	 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。 				
 自動けいぞく(架積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定 自動けいぞく(架積)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。 をがた確認 で を構成を確認 で	 2 1、b、Cの内容を確認後、チェックボックス 1 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。 				
 ▲ は、「自動けいぞく (集像) 投資的数・定時定額時取現現定」を+分に確認・理解し、内容に同意のうえ取引を希望します。 ★ 本画へ進む ★ 本画へ進む ● -%に戻る 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 	 ・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 🖸 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。

・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。



※ 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。

[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 で、内容を確認のうえ、よろしければ · 投資入力 》 投資確認 》 即前確認 》 金額設定 》 引落日設定 》 確認 》 確認 》 發怒 》 受付 この内容で申込する ボタンをクリッ お客さま名 投資信託 - さま 口座音号 00001-1-5000001 クしてください。 ○ 積立投信プランの設定内容は、以下のとおりです ファンド名 しんきん日経平均オープン カテゴリー 国内株式型 有月 10,000 円 20,00 30.000 ✓契約の内容を変更する場合は、 積立金額 ,000 N 内容を変更する ボタンをクリック 10,000 清朝 してください。 🕤 🗵 4-4 「積立投信プラン設定 (積立金額入力)」 画面へ 上記内容でよろしければ、 [この内容で申込する] ボタンをクリックしてください。 コレラ目になっしが不通な、ことの方白になんですが、ホランセンランシンビンにといっ。 なお、頃立役電プラン協定を変更する場合は、内容を変更する引、ボタンをクジックしてください。 (「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。次回面で確認(スワードを入力膜います。))内容を変更する)この内容で申込する

図 4-7:積立投信プラン設定内容確認画面



7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します。



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。

8C84	投資信託 一	ż₿	口座番	₿ 00045-1-00	00002			
) 積立投	言契約の「募	契約変更・契約廃止・入力取消・契約縣	会」を行う場合	は以下の契約	一覧のボタ	ンを打	甲してください	
短約No	予約No	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況		契約手續	₹ /照会
		S COLERA		20.000	871-517	а	> 契約查更	> 契約廃止
100	-	ションロ本国語 F	10	20,000	9477/4		$x,h,y_1,0p_1)$	>契約照会
158								-
158			-		-	а	>契約変更	> 契約廃止

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 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

🏛 投信トップ 📿 お取引 🛃 積立投信	Q、資産管理 · 各種手続 · 二 電子交付				
投信トップ	 ・ お預り費金一覧(波加塔入/売却) ・お町引称油映来 				
的客古走名 投資備託 一 8年	 ▶ 詳課総回座谷 · 独高振会 ▶ トークルリターン 				

図 5-1:投信トップ画面上部

お預り資産一覧									
お客さま名 投資信託 一さま	0			口座番	号 00035-0-01202	60			
							評価額	総合計 🕜	4,050,696円
お預り資産 2016年12月19日時	点の解約価額にて	如出 🛛					取得金	総合計 🕜	1,410,000円
						2	平価損益	総合計 👩	2,133,588円
							194	關合計	3,315,866円
○ (国内) 株式投信							R ts	服金合計	810,000円
				d			評価語	科益合計	1,934,460円
-		г <mark>а</mark>	取得単価 😧 (円)	u -	評価額の(円)	е			
ファンド名	チャートの	b	解約価額 😡	数量 累投/一般	取得金額 😡	f 記 金累計	曲 備考	注文指示	
		彩 C	個別元本 😡		評価損益 🥥(円)	g			
1000 C			1,034		2,127,437			● 追力明素入	
日本トレンドセレクト マ ネーボートF		-	11.000	1,934,033	200,000	0	売却中	● 売却	
			10,200	兼投	1,927,436				
			11,663		12,642				
				0.074					

図 5-2:お預り資産一覧画面

a 取得単価	取得単価 = <mark>f</mark> 取得金額 ÷ d 数量 × 10,000
6 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(特別分配金)が出ること等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)
8 評価損益	評価損益 = e 評価額 - f 取得金額

2 お預り資産がファンドの分類ご

(1) メニューバーの 資産管理 の

お預り資産一覧 をクリックして

サブメニューから

ください。

とに一覧で表示されます。

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。

	a time the state of the state of the
投信トップ	・_お預り資金一覧(追加順入/売却)
1000 V 20	 お取引明細検案
	▶ 非提出口座投·機械協会
8客さま名 投資信託 一さま	・トータルリターン

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。



資産管理

(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。

お客さま名 投資信託 一さま			口座番号 00035-0-0	120260			
2015年10月01日 ~ 2016年10月20日の、お客1 総件数:029件	美のお取引明細はい	れ下のとおりです。				>>	検索画面に戻
		取引種類	単価	口数	受渡余額	所得税等	約定日
ファンド名	投信分類	資産管理口座 💡					
		訂正区分	個別元本 🕤	通貨	実現損益	為替レート	受渡日
	株式投信	累投分配金	200	7,800	156		
フィデリティジャパンオープン		非課税					
			-		-		2015/12/29
		累投分配金	60	21,870	131		
グローバル・インフラ公共株・ファンド	株式投信	非課税	-				-
			-		-		2016/01/06
		累投分配金	60	22,137	133		
グローバル・インフラ公共株・ファンド	株式均信	非課税			1.2		-
In the Internet This	Elgfurn						

X	🔊 条件を変更する場合	it,
	>>検索画面に戻る	をクリックし
	てください。	

図 5-5:お取引明細検索結果画面

3 非課税口座枠・残高の照会

各種	各種	手続	Ø	電子交付
12_				
- 1				

図 5-6:投信トップ画面上部

客さま名 投資信託 一さま			口座番号 00	045-1-000040	2	a	
)非課稅口座契約状況							
勘定設定期間	n.		勘定年		N I S A状況	つみたてNISA状況	
			2023年			開設	
			2022年			關設	
2019/01/01 -			2021年			開設	
2010/01/01			2020年			開設	
			2019年			關設	
			2018年	_		開設	
2014/01/01 ~ 2017	//12/31		2017年		開設	-	
) 未成年者口座契約状況							
開設日		廃止日		出国休止日		状況	
2016/10/03			開設				
ファンド名			数量		路約価額 📀	評価額(円) 💡	
5771g			累投/一般	非	課稅取得単価	非課税取得価額	
んきん225ペア・ファンド			0	-	10,000	15.00	
1			2.024			13,00	
S BRICs株式ファンド			累投		26,102	10,00	
and the			5,919			-	
んきん日経オープン			果投		33,789	20,00	
) 2018年分 非課税操 · 非課税残高 確定使用済枠 : 35,000	iの状況 (つみ し	たてNISA)	更用済枠:111,110	С	余裕种 :	253,890	
ō						400,0	
ファンド名			数量	1	2約価額 😧	評価額(円) 😮	
			来投/一般	非	10.000	升課机比以得個問題	
んきん225ペア・ファンド			奥投	-	10,000	5.00	
			3 831			0,00	
S BRICs株式ファンド			累投	-	13.051	10.00	
			5,919	-			

0			1,200,0
7-210	数量	解約価額 🛛	評価額(円) 🥑
ファンド者	累投/一般	非課稅取得単価	非課税取得価額
i i a i mundi anti	0	10,000	-
しんさん日経オーノン	累投		5,000

図 5-7:非課税口座枠・残高照会画面

- 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。
- 「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。

<mark>る</mark> 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。
<mark>し</mark> 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)
 ※非課税口座ごます。 ※非課税口座ご金(購入金額び消費税は含 ※一度利用されだいた投資信用することは ※非課税口座ご枠を翌年以降 	ご利用枠の利用基準日は、受渡日となり ご利用枠の表示金額は、その年の約定代 ③の合計額であり、購入時手数料およ まれておりません。 1た非課税口座ご利用枠は、ご購入いた 言託を売却された場合であっても、再利 こできません。 ご利用枠のうち、使用されなかった余裕 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。 血 投信トップ 2 お取引 ✓ 積立投信 Q 資産管理 📑 各種手続 🖸 電子交付 ・お預り資産一覧(追加購入/売却) 投信トップ お取引期間検索 • 非提明口证42 · 姚高颜会 お客さま名 投資信託 - さま + 1-91649->

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。

h-5	ルリタ	ーン照	슾							
お客さま名	投資信託	- 28				口座番号	00035-0-0120260	i.		
トータルリタ	ーン (2018	年01月20	日 現在)							
01-91	レリターン	(国内)	受信)							a
ファンド名										
1211 O	数量	H(口)	(A))評価額 @ (F	9)	(B)受取分配全累計	@ (円)	(C)売却金興計 @	(円)	(D)購入金累計 @(円)	運用収支額
果計起算日(解約価格	(円)	税引後受取分配金累	It (円)					(E)取得金額 @ (円)	評価損益 ● (円) (A-E)
しんきんトビ	ックスオー	ナン						-		
累投 つみたて NISA		20,000	2	00,000		500		0	200,000	500
2018/01/20	1	10,000		0					200,000	0
ニホンコクサ	イプラス									
一般 非課税	1	796,903	1,2	35,200		96,313	10	000	1,021,599	319,914
2015/01/22	1	15,500		0					1,012,923	222,277
	alt		11,	201,327	1	936,459	1	0,000	6,447,850	6,699,936
	0.0			0					6,439,174	4,762,153
●全部売ま	₽ · 償還分	トータノ	レリターン (国内投	(信)						b
17/14	直想 始日	-				1		-		
11.11 @ 12	資終了日	(A)受罪	3分配金累計 🔮 (円)	(B)売目	印荷适金累計 😦 (円)	(C)#	入金累計 (円)	税马	後受取分配金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B-C)
中期国債ファ	ンド									
一般 20	14/01/30		200 000		2 200 200		2 000 000			
特定 20	16/06/09		290,137		3,299,711		2,900,000		Q	689,848

図 5-9:トータルリターン照会画面

トータルリターン	トータルリターンの状況が確認できます。
(国内投信)	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。
全部売却・償還分 り のトータルリターン (国内投信)	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。

Ⅵ 各種お手続き

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。

 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。



- (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。

ログインバスワード変更確認	
夜更) 神 出	
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00045-1-9000005
○ ログインパスワードを変更しました	
次回から、変更後のログインパスワードをご利用ください。	
図62・ログインパフロード亦可	有來認而而

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
ごしい。	
2185.128 12860t - 24 CIUM (010006-123455 , #0/129-Kgg	
図 6-4:投信トップ画面上部	
確認パスワード変更	2 お客さまが設定された「現在の確
変更 補設	認パスワード」を <a>a に入力してく
お客さま名 投資信託 - さま 口座番号 00045-1-9000005	ださい。
○ 確認パスワード変更	
現在の確認/以ワード 日 回 ソフトウェアキーボード	
新い確認パなワード ロックトウェアキーボード	
新しい確認(スワード (確認のため再度入力) 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。 	③ 変更する 「新しい確認パスワード」
パスワードを変更する	を b に2回入力してください。
図 6-5:確認パスワード変更画面	■ ※ 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 ボタンズ	をクリックしてください。

J

(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。

理 ト 確認				
客さま名 投資信託 一さま		口座番号	00045-1-9000005	
確認パスワードを変更しまし	た			

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。
	■予 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。
	□③ 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□座への入金日は、決算日から5営業日目 となります。

	WAT IN THE CALL IN CALL	A HEHE		N BTXN
分配金支払方法一覧			 分配金支払方法一覧 分配金支払方法を整理 	0
ANALA DRAL - ce		CINEMPS 01000-0-1234567	 ログインパスワード変更 確認パスワード変更 	

図 6-7:投信トップ画面上部



分配金支払方法一覧		
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00045-1-9000005	
○ 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
HSBC ロシアオープン	分配金再投資(変更不可)	
オーストラリア株式ファンド	分配金出金(変更不可)	
グローバル・プレミアム株式ヘッジなし	分配金再投資	> 変更
三井住友・アジア4大成長国オープン	分配金出金	≥変更
DAIMエマージング債券ファンド	分配金再投資	> 変更
ダイワ高格付カナダドル債(1年)	分配金再投資(変更不可)	

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。

(1) メニューバーの 各種手続 の

分配金支払方法一覧 をクリッ

サブメニューから

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。

		(3) 「分配全支払方法変更」 画面が
変更 確認 受付		衣示されます。
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00045-1-0000002	内容を確認のうえ、よろしけれ
●分配金支払方法変更		ば、 次画面へ進む ボタンを
ファンド名	しんきん公共債ファンド	クリックレアください
変更前 の分配金支払方法	分配金再投資	
変更後の分配金支払方法	分配金出金	
変更内容が上記内容でよろしければ、	[次画面へ進む)ボタンをクリックしてください。)次画面へ進む	
☑ 6-9:分配金支	支払方法変更画面	
分配金支払方法変更内]容確認	(4)「分配金支払方法変更内容確認」
-		画面が表示されます。
変更 ● 相思 ● 受付	and the second sec	
お客さま名 投資信託 一さま	口座番号 00045-1-0000002	内谷を確認のつえ、よろしけれ
○ 分配金支払方法変更内容確:	57	ば、 この内容で申込する ボタン
0	*	をクリックレスください
ファンド名	しんきん公共領ファンド	
上記内容でよろしければ、[この内容 ※一旦、取扱を変更した後は、同様の 更される場合は、改めて変更手続を行	で申込する状タンをクリックしてください。 の意思いが経続されます。また、全部売却済み(強高なし)後、同一ファンドを再び購入する場合も同様の取扱となります。 テってください。 この外帯で申込する	現金
上記内容でようしければ、につの容 ※一旦、取取を変更した後は、同様の 夏される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金	で申込するボタンをクリックしてください。 の意思いが提供されます。また、全部示部済み(強高なし)後、同一ファンドを再び購入する場合も同様の取扱となります。 デってください。 この外軍で申込する 支払方法変更内容確認画面	9度会
上記内容でようしければ、につ内容 ※一旦、取扱を変更した後は、同時の 夏される場合は、改めて変更手続を引 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受	で申込する所なシをクリックしてください。 の意味いが確認されます。また、全部示部済み(強高なし)後、同一ファンドを再び購入する場合も同様の取扱となります。 デってください。 この内容で申込する 交払方法変更内容確認画面	5 「分配金支払方法変更受付終了」
上記内容でようしければ、につの容 ※一旦、取扱を変更した後は、同様の 夏される場合は、改めて変更手続を引 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 、 確認 、 契付	で申込する状タンをクリックしてください。 の意思いが提供されます。また、全部示部済み(強高なし)後、同一ファンドを再び購入する場合も同様の政感となります。 示ってください。 で支払方法変更内容確認画面 約約客で申込する	(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。
上記内容でよろしければ、(この内容 ※一旦、取取を変更した後は、同様の 夏される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 、 確認 、 受付 お客さま名 投育編託 - さま	で申込する所タンをクリックしてください。 の意思いが確認されます。また、全部示部済み (強高なし) 後、同一ファンドを再び構入する場合も同様の取扱となります。 示ってください。 定の特容で申込する で支払方法変更内容確認画面 に対終了	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。
上記内容でよるしければ、にの内容 ※一旦、取政党変更した後は、同様の 更される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 確認 受け お客さまる 投資傷託 - さま 〇変更を受付けました	で申込する所タンをクリックしてください。 の意味いが確認されます。また、金融示部済み(強高なし)後、同一ファンドを再び購入する場合も同様の政感となります。 すってください。 で支払方法変更内容確認画面 20045-1-000002	(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。 総続して取引を行う場合は、
上記内容でよろしければ、につの容 ※一旦、取扱を変更した後は、同様の 要される場合は、改めて変更手続をす 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 確認 受好 お客さまる 投資備託 - さま 〇変更を受付けました 分配金支払方点の変更を受付けました	で申込するがやシをクリックしてください。 の意味いが確認されます。また、全部活動済み(浅高なし)後、同一ファンドを用び購入する場合も同様の数板となります。 示ってください。 ここの外容で申込する で支払方法変更内容確認面面 の0045-1-0000002	 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 ら躍ん でください
上記内容でよろしければ、につの容 ※一旦、取取を変更した後は、同様の 更される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 → 確認 → 受付 お客さまる 投資催耗 - さま ○ 変更を受付けました 分配金支払方法の変更を受付けました 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	で申込する所かしをクリックしてください。 の意思いが確認されます。また、全部活動済み(残高なし)後、同一ファンドを用び構入する場合も同様の表明などなります。 行ってください。 この作客で申込する で支払方法変更内容確認面面 回雇者 00045-1-0000002	 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。 総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。
上記内容でよろしければ、にの内容 ※一旦、取取を変更した後は、同時の 夏される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 → 確認 → 契付 お客さまる 投資電託 - さま ○変更を受付けました 少数更監歴 2 図 6-11:分配金	で申込する所からそクリックいてください。 の解説がが解決されます。また、全部活動済み(残高なし)後、用ーファンドを用び構入する場合も同様の政策となります。 示ってください。 で支払方法変更内容確認面面 回雇者 00045-1000002 た。 たもわりますので、下EOのボタンから分配会支払力法交更通歴を参照し、「変更消」であることをご確認ください。	 (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。 総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。
上記内容でよろしければ、にの内容 ※一旦、取取を変更した後は、同時の 夏される場合は、改めて変更手続きが 図 6-10:分配金 か配金支払方法変更受 な更 → 確認 → 受付 た客さまる 投資電託 - さま ○変更を受付けました 少型更風歴 2 図 6-11:分配金 分配金支払方法変更版	で申込するJRダンをクリックしてください。 DREADE VIGERATION (法典なし) 後、用ーファンドを用び購入する場合も同様の政策となります。 示ってください。 この特徴で申込する で支払方法変更内容確認面面 回雇者 00045-1000002 た。 たもかりますので、下ECOボダウンから分配会支払方法変更風気を学問し、「変更消」であることをご確認ください。 歴	 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。 総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。
上記内容でよろしければ、につの容 ※一旦、取政党変更した後は、同様の 夏される場合は、改めて変更手続きず 図 6-10:分配金 か配金支払方法変更受 変更 ・ 確認 ・ 受付 お客さま名 投資傷託 - さま の変更を受付けました う配金支払方法変更が、エラーとなる場合も ・ 変更風麗 2 図 6-11:分配金 分配金支払方法変更加 お言さまる 投資傷託 - さま	で申込するJRダンをクリックしてください。 「たの料理で申込する 示ってください。 この料理で申込する 示支払方法変更内容確認面面 回雇者 0045-1-000002 た た た た た た た 支払方法変更受付終了面面 加歴 0045-1-900005	 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。 総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。 ぶお、「分配金支払方法変更受付終了」画面の 変更履歴 ボタン 2 をクリックすると「分配金支払方
上記内容でよろしければ、につの容 ※一旦、取政党変更した後は、同様の 更される場合は、改めて変更手続きず ③ 6-10:分配金 分配金支払方法変更受 変更 ・ 確認 ・ 受付 お客さまる 投資備托 - さま 〇 変更を受付けました 少配金支払方法の変更を受付けました シェ更置 3 ③ 6-11:分配金 分配金支払方法変更照 お客さまる 投資備托 - さま	で申込するJRダンをクリックしてください。 「この特定で申込する で支払方法変更内容確認画面 加度者 0045-1-000002 こ たもりますので、下EOのポタンから分配会支払方法変更風歴を参照し、「変更所」であることをご確認ください。 正確者 10日度者 0045-1-000002 こ こ こ こ こ こ 10日度者 0045-1-000002 10日度者 0045-1-000002 10日度 0045-1-000002 10日度 0045-1-000002 10日度 0045-1-000002 10日度 0045-1-000002 10日度 0045-1-000002	 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 3 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。

ださい。

b 直近のインターネットでの最終変更指示 ファンド名 現在の分配金支払方法 変更日 変更内容 指示結果 インデックスファンド225 分配金再投資 2016/11/02 分配金出金へ 変更中 しんきん J P X 日経400オープン 分配金出金 2016/10/25 分配金再投資へ 変更済 ダイワ・パリュー株・オープン 分配金再投資 2016/10/18 分配金出金へ エラー

図 6-12:分配金支払方法変更履歴画面

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。

			音種手続る	電子文刊	(1) 「報告書 (直近未読分) 」に未読
投信トップ					の報告書が表示されます。
お客さま名 没身信托	- 32	口座會考 00035-0-0120260			
〇ログイン周歴					2) 🔁 ボタンをクリックすることで
朝田ログイン: 20 20 20	16年12月28日 14時00分 16年12月23日 10時09分 16年12月18日 20時43分				報告書が別画面で表示されます。
〇お知らせ					() 「投信トップ」画面に表示されるのは、
 お知らせ 12月29日~1月3日ま 	で使用できません。				直近の5明細となります。次へ ボ
• お知らせ 12月29日~1月3日ま 〇 報告書 (直近未)	で使用できません。 読分)		b 🖂	現決分等はこちら	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。
 お知らせ 12月29日~1月3日ま 報告書(直近未) 作成日 	で使用できません。 読分) 総価書名	MMR.	D 274JL	10歳分等はこちら 備考	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。
 お知らせ 12月29日~1月3日ま (通近未 作成日 2016/12/28 	で使用できません。 読分) 将田田幸名 特定口道からの私出し通知書	建酸铁袋 未获	0 ≥>₹ 77⊀)L	現読分等はこちら 備考	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。
 お知らせ 12月29日~1月3日ま ● 報告書(直近未 作成日 2016/12/28 2016/12/26 	で使用できません。 読分) - 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	建酸铁炭 未読 未読	D 27⊀00 121	戦快分等はこちら 備考	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
 お知らせ 12月29日〜1月3日ま ○ 報告書(直近未 作成日 2016/12/28 2016/12/26 2016/12/25 	で使用できません。 読分) 総計量名 特定口磁からの私出し通知書 取引明白書 将主口磁からの私出し通知書 和日書名	2000 年終 未終 未終 未終	り ファイル 電 電	武統分等はこちら 備考	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
 お知らせ 12月29日~1月3日ま ● 報告書(函近未) (作成日 2016/12/28 2016/12/26 2016/12/25 2016/12/24 	に使用できません。 院分) 税券目標名 税方回应からの私出し通知簿 税引納日費 税支回应か扱い代金のご覧内 分配と復興金・現投資納色費	2000 年秋 末秋 末秋 末秋 末秋 末秋 末秋 末秋 末秋 末秋	り ファイル 室 室 室 室	889914255 484	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

2条件を指定して報告書を検索する。

58338 MA			座番号	00035-0-0120260		
〇電子交付届	歷一覧					
a ^{o ###}	定 ▼年 ▼月 ▼日~	✓年 ✓月 ✓)a			
O報告書	93			-		
b 😐	取引報告書 🕖	□ 取引残高報告書 🥑		分配金管道金·再投資報告	書 ()	
	特定口座お振込代金のご案内の	□ 特定口座からの払出し通知	1書 @	澤田報告書 の		
0 間見状	R	7				
C	現 未読 () 魚読 () 全て	literation of the second secon	3IJ7			
C 0 题现为	況 末読 〇 厳読 〇 金て	() () () () () () () () () () () () () (9IJ7	LE L	77414	儀考
C 回题规/ ~20/年(44件中) 作成日 2016/09/27	 況 未読 〇 旅続 〇 金び 分配金・仮漏金総告書要用投資 	様未 報告書名 記書書 / 分配金質運金のご案内	997	· 医死死死 · 不被	774h	備考
C 型短行 ~20년 (44件中) 作成日 2016/09/27 2016/06/15	 況 未読 ○ 股級 ○ 全て 分配金・償還金総由書業再投資 分配金・償還金総由書業再投資 	様先 概告書名 総合書 / 分配金属連会のご案内 総合書 / 分配金属連会のご案内	9117		ファイル 取 取	備考
C 0 回到的 ~20年(44年中) 作成日 2016/06/15 2015/02/12	况 末読 ① 既読 ① 全て 分配金・蛋温金報告書東市投資4 分配金・蛋温金報告書東市投資4 分配金・蛋温金報告書東市投資4 次引続告書	総合書 / 分配金信濃金のご案内 総合書 / 分配金信濃金のご案内	7117	超矩状况 末続 末続 天統	ファイル 取 取 取	(#*

 確認したい報告書の条件(作成 日)を a に入力します。
a に何も入力しなかった場合、直近の 500 明細が交付履歴に表示されます。
② 報告書の種類を <mark>b</mark> で選択します。
 未読・既読の閲覧状況を で選 択します。
④ 検索 ボタンをクリックします。
(5) 1 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。

電子交付

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(口)、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。

ファンド名:			的宠日	受救日	町正区分 訂 正 日
しんきんインデックスフ (59311991)	アンド225 熱空口座取引		20XX. X.XX	20 x x. x. x x	
区分 数量(口) 取引 単 価	約定金額 課税分配金	源泉微収税 並方税 所得税	信託財産續保續 取 引 税	消费税	受爽化金
b ! !! !! !! 買付 <u>c</u> ! ! 7!8	06 0 ! !968!617 91			f 21324	8 -110 0 010 0
類別元本 三本北四合用(5 5 7 1 7 4	分配全単価			
普通分配金单(而 普通分配金	源泉微収税 所得税	課税対象額		极引後分配金
個別元本		基準価額			

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		
<mark>2</mark> 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。		
С 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。	_		
○ 巫海出会	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。		
5 文波八击	特定口座(源泉徴収あり)における源泉徴収還付後の 参照)」にて確認できます。特定口座(源泉徴収なし	D受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内 (P.30)や一般口座では確定申告が必要です。		

電子交付

● 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。)

/EP/1210	20.00					
ファンド名	植類	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
同都・選賀インデックスファンド	累投 特定口座	13,241,684	7,433.85円	7,891円 (10,000口当り)	10,449,013円	
バムラ・ジャパン・オーブン	累投 特定口座	12, 530, 155 🗆	6,846.00円	4,402円 (10,000口当り)	5,515,774円	
ドルマネーファンド (償還中)	累投 特定口座	12,530,155ロ				
.んきんインデックスファンド225	紫投 特定口座	1,838,985口	5,168.00円	5,718円 (10,000口当り)	1,051,532円	
、んきんインデックスファンド225 (売却中)	累投 特定口座	26,000□				
³ 甲达金 <mark>色</mark>	金銭				10,300,000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]

<mark>2</mark> 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)
8 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(国内投資)】				l.	ータルリターン	/	
 ファンド名 累計起算日	 (A)購入金累計 (B) (B) 	受取分配金累計	 (C)売却金累計 教量 	 (D)評価額 (D)評価額 (D) 評価額 	運用収支額 ← (B + C + D - A)	(E)取得金額	b 評価損益 (D - E)
人口 国人 しんきんインデックスファンド225 2xxx年xx月xx日 累投 特定口座	60000円	2,597円 2,079円	5,186円	76,286 円 25.921 円	24,069円	54,942円	21,344 円
습	60000円	2,597円	5,186円	76,286 円	24,069 円	54,942円	21,344 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	「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			
運用収支額	記載しています。			
(トータルリターン)	(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。)			
) 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。

ファンド名		決算日・償還日	支払開始日	訂正区分 訂正日
オープン 朝口座 累 投	特定口座取引	2010. 6.2	9 1	
	特定口座通算受入		個別元本 6!8	46 基準価額 44
 b 分配金・償還金単価 普通分配金・償還金 市通分配金・償還金 元本払 	i C 普通分配金・償 A 戻金	還金 d 元本払戻	金 <mark>e</mark> 国利	总 地方税
55 5 5	0	6	2 6 5 1	
投資買付明細				
分 再投資買付日	g 再投資金額	買付単価 h	實付口数	お取引後残高(口)
	I I F	1 0		1 1 1
	ファンド名 オーブン プロペ 累 投 b 分配金・償還金単価 普通分配金・償還金 普通分配金・償還金 支55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 1 55 1 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ファンド名 オープン 双口匹座 累 投 特定口座取引 特定口座通算受入 b 分配金・償還金単価 普通分配金・償還金単価 C 普通分配金・償還金単価 C 普通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 第通分配金・償還金単価 C 55 L L 55 L L 55 L L 以資買付明細 C 再投資金額	ファンド名 決算日・備電日 オープン 決算日・備電日 水口座 累 投 特定口座取引 2010.6.2 特定口座通算受入 特定口座通算受入 b 分配金・備署金 方配金・備署金 二本払戻金 1 50 50 50 1 50 1 6 投資買付明細 (分 再投資買付日 1	ファンド名 決算日・償還日 支払開始日 オープン 次第日・償還日 支払開始日 水ープン 2010.6.29 (10) 第特定口座通算受入 留別元本 6/8 b 分配金・償還金単価 2 当分配金・償還金 (10) b 分配金・償還金単価 2 当分配金・償還金 (10) b fl>分配金・償還金 (10) (10) b 分配金・償還金 (10) (10) b 分配金・償還金 (10) (10) (10) b 分配金・償還金 (10) (10) (10) (10) b fl> fl> (10) (10) (10) (10) b fl> fl> fl> (10) (10) (10) b fl fl> fl> (10) (10) (10)

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。
■ 超税 (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。)
<mark>h</mark> 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(□) + h 再投資で買い付けた買付□数です。 Øえばこのお取引の場合、12,670,881 □= 12,530,155 □+ 140,726 □です。
〕 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。)
 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。

特定口座お振込代金のご案内	新 跃 日	イメージ図です 来成 22年 7月 5日
平素は、格別のお引立てを握う厚くお礼申し上げます。 お客様の特定口座のお取引体にかかるお振込代金について、 ご報告申し上げますのでご確認聞います。 たお、ごの目からがごいました。 お手数ですがあが	8ft SU	根达金额(円)
お問合せ先責任者まで直接ご連絡ください。 <ご注意>	a 代金 · 解約代金	1,400
(相図41の20年期746年、以下95年95年9年年、 「買其代金、解約(金)は、会く(買取・解約)取引時の交援金額(税引前)。 ・「完全金・償還金」は、分配金(税引後)および償還金(税引前)の合計部。 なお、分配金は採用をして、確認取引の受援を成る基金のみ記載されます。 問題が金、創始の代金の単金をおして認識をのの解いつきましては、それ若知の	分配金:價證金	13, 156, 663
1日本には、州市には、安正定さらない。 個学校をご覧ください。 「国生廃収金集」は、連連収りに対する原見能収料剤。 「国行金数」は、連連収りに対する原見能収料剤。 「国行金数」は、連連収りでの損益運算にかめる履行金額、および譲渡損失と 分配金での相続適定にから変見合意の合計準。	b 泉微収金額	87
なお、「単定口用における今回のお取引までの累計量度損益」は、講該取引 (質収・解約および償還)発生時のみ表示します。	還付金額	¢
特定口惑における 今回のお取引までの 業 計 歳 液 祖 雄	C fr III	13, 157, 976

(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。)

特定口座をお申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。まだ「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

る 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。
利益であれば 源泉 損失であれば 還付	徴収金額 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。
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

13 48	<u>善</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	^{3名前} 投信 二 様			
	4	特定口座からの払出	し通知書		
ファント・コート	ファンド名	口 数	取得の日	取得価額	払出事由
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000	平成22年 6月29日	10,169	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年 6月30日	10, 169, 975	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	平成22年 6月30日	10, 169, 976	振替
	以下余白				

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。



電子交付

Ш 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。更に取引時には「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。

IX Q&A

【お手続きに関するご質問】

- Q「仮 I D」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。
- ▲ 「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。
- ▲ 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。
- ▲ 「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、内容を充分ご確認のうえ注文を行ってください。 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どうなりますか。

せん。

▲ 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-22: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

日本の主要がある。

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?

▲ 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?

▲ 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。