

さんしん 投信インターネット サービス

◇ ガイドブック ◇

3 電子交付 つのメリット

1

安心・安全

2

簡単・
スピーディー

3

ECO
(エコ)

電子交付をお申込みいただくと報告書類等をパソコン上でご確認いただけます。

インターネットで便利に！
時間を気にせずアクセス！
安心のセキュリティ！

三島信用金庫

商号等／三島信用金庫 登録金融機関：東海財務局長(登金)第68号

「投信インターネットサービス」のご利用方法



図 A-1：ホームページ画面

- ① 「三島信用金庫のホームページ」
(<https://www.mishima-shinkin.co.jp/>) から、「投信インターネットサービス」 **a** をクリックしてください。

注：左記の画面はイメージです。画面は変更されることもありますのでご了承ください。



図 A-2：ログイン画面

- ② 「ログイン」画面が表示されます。 **ログイン** ボタンをクリックしてください。

注：初めてのログインは、有効期間内にお願いします。

注：当サービスは「株式会社しんきん情報システムセンター」の運営するシステムを利用しています。



各種お問合せ 操作内容等についてのお問い合わせは各取扱店または下記にご相談ください。

ライフサポート部ライフデザイン課： ☎ 055-981-0232

受付時間／平日 9：00～17：00

投信トップ画面

投信トップ

メニューバー: お取引, 積立投信, 資産管理, 各種手続き, 電子交付

投信トップ

お客さま名: 投資信託 ーさま 口座番号: 00035-0-0120260

ログイン履歴

前回ログイン: 2000年12月28日 14時00分
2000年12月23日 10時08分
2000年12月18日 20時43分

お知らせ

お知らせ
12月29日～1月3日まで使用できません。

報告書 (直近未読分) >> 既読分等はこちら

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2000/12/28	特定口座からの払出し通知書	未読		
2000/12/26	取引報告書	未読		
2000/12/26	特定口座お振込代金のご案内	未読		
2000/12/24	分配金償還金・再投資報告書	未読		
2000/12/23	取引残高報告書	未読		

メニューバーよりご利用項目を選択してください。

本誌の画面例は、実際の内容とは異なります。

■ 主な操作方法

I はじめてのログイン P.3

II ファンドを購入する P.5

III ファンドを売却する P.10

IV 積立投信の新規契約をする P.12

V 資産管理 P.18

資産・取引明細・譲渡損益・配当譲渡損益・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.24

パスワード変更、分配金支払方法一覧、分配金支払方法変更履歴

VII 電子交付 P.27

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.34

IX Q&A P.35

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。

- ☞ 「インターネットバンキング」に初めてログインする場合 → **1** (P.3) へ
既に「インターネットバンキング」をご利用中の場合 → **2** (P.4) へ

1 「ログインパスワード」の変更

- ① インターネットバンキングの契約者 ID (利用者番号) **a** とパスワード (初回ログインパスワード) **b** を各欄に入力してください。

図 1-1：インターネットバンキングログイン画面

ソフトウェアキーボードとは

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

- ② 入力が終了したら、**ログイン** ボタンをクリックしてください。



- ③ インターネットバンキング初回ログイン時は「ログインパスワードの強制変更」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。

図 1-2：ログインパスワード強制変更画面

- ① 新しく設定するお好みのログインパスワードを **A** に入力してください。



・6～12桁の英数混在で入力してください。

・パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に更新してください。

- ② 入力が終了したら、**変更** ボタンをクリックしてください。



- ④ ホーム画面が表示されたら、設定手続き完了となります。



各種パスワードは、お客さまが本人であることを確認するための非常に重要な情報となります。第三者に知られることのないよう、厳重に管理をお願いします。

なお、いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスの各種パスワードを聴取等することはありません。また、国の制度または警察等が聴取等すること一切ありません。

2 「確認パスワード」の登録



図 1-3：インターネットバンキングホーム画面

- ① インターネットバンキングホーム画面左にあるメニューより、**投資信託** ボタンをクリックしてください。



- ② 投信インターネットサービス初回ログイン時は、「確認パスワード設定」画面が表示されます。確認パスワードの登録手続きを以下のとおり、行ってください。



図 1-4：確認パスワード設定画面

- ① 取引で使用するお客様のお好みの**確認パスワード**を **B** に入力してください。
- ② 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。

・8桁の英数混在で入力してください。
 ・ログイン用と確認用は、異なるパスワードを設定してください。
 ・パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間または不定期に更新してください。
 ※パスワードの変更手順は、P.24へ

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



- ③ 以下の画面が表示されたら、設定手続き完了となります。



図 1-5：確認パスワード設定確認画面

継続して取引を行う場合は、**次へ** をクリックしてください。

2回目以降のログイン

- ① 当金庫 HP からインターネットバンキング（投信インターネットサービス）にログインしてください。
- ② ログイン後、ホーム画面左部メニューの「投資信託」のボタンをクリックすると、投信インターネットサービスホーム画面が表示されます。

Ⅱ ファンドを購入する

1 購入するファンドを選びます。

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



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

図 2-1：取扱商品一覧画面

A ファンド名・愛称名で絞り込む

a にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

B 運用会社名で絞り込む

b に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

C カテゴリで絞り込む

c の中から希望のカテゴリをチェックしてください。

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

ファンド名	カテゴリ	運用会社	基準価額 (円) (ご参考)	コース
○○○○○○○○○○○○○○○ NISA成長投資対象	国内株式型	□□□□□□□□□□	9,995	【購入】累積投資
△△△△△△△△△△△△△ NISAつみたて対象	海外株式型	□□□□□□□□□□	—	【募集】累積投資

図 2-2：ファンド絞り込み結果画面

当金庫では、累積投資コースのみの取扱いとなります。

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

分配金出金を希望する場合は、「Ⅵ - ②分配金の支払方法の変更」(P.25) の手続きが必要となります。

2 お客様確認事項アンケートにお答えください。



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

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

図 2-3：お客様確認事項アンケート画面



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。

ファンドを購入する



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

図 2-4：お客様確認事項アンケート確認画面



お取引条件に適合しない場合は、
一覧に戻る ボタンをクリックしてください。



図 2-1「取扱商品一覧」画面へ



購入を中止する場合は、
一覧に戻る ボタンをクリックしてください。

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



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

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



各書類は PDF
形式です。

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



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

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

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

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



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

4 購入するファンドの注文内容を入力します。

購入注文

投資入力 ▶ 投資確認 ▶ 事前確認 ▶ **注文** ▶ 確認 ▶ 確認PW ▶ 受付

お客さま名 投資信託 ーさま 口座番号 00035-0-0120260

☐ 購入注文入力

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	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input type="radio"/> NISA成長投資枠 <input type="radio"/> 非課税口座 (NISA) a
取引口座区分	黒投
購入金額	<input type="text" value=""/> 円 (半角数字) b
購入単位	<input type="text" value="10,000円以上1円単位"/>
当日注文締め時間	<input type="text" value="15:00"/>
購入時税込手数料率 (ご参考)	2.7%

申込日 20XX年09月30日 約定日 20XX年09月30日 受渡日 20XX年10月04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「目論見書」を受領（電磁的方法による閲覧を含む）し、また、通貨選択型ファンドの場合は、「重要事項」に包含された「申込確認書」を受領し、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。
私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠損リスク、手数料等の費用（手数料率および計算方法等）および換金期限の制限等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。なお、申込みが自動払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、自動払いぞく投資約款に基づき自動払いぞく投資契約を申し込みます。

c ☐ 確認・理解しました

> 注文する

図 2-6：購入注文画面

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



- ※ 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。
- ※ NISA口座での買付は、非課税枠を超過した注文も入力可能ですが、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。
- ※ NISA口座での買付で、手数料、消費税を加えた購入金額を指定しても、NISA口座で必ずしも指定金額通りに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。

購入注文内容確認

☐ 内容を確認してください

ファンド名	しんきん日経平均オープン
資産管理口座区分	非特定口座
取引口座区分	黒投
購入金額	<input type="text" value="10,000円"/>
単位換用基準	<input type="text" value="約定日当日単位"/>
購入時税込手数料額 (ご参考)	<input type="text" value="211円"/>

申込日 20XX年09月30日 約定日 20XX年09月30日 受渡日 20XX年10月04日

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。
なお、注文内容の変更は[内容を変更する]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/パスワードを入力します。)

内容を変更する **> この内容で申込する**

図 2-7：購入注文内容確認画面

「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。



購入内容を変更する場合は、
内容を変更する ボタンをクリックしてください。

5 図 2-6 「購入注文」画面へ

6 確認パスワードを入力して注文内容を確認します。

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

確認パスワード

ソフ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。
 ※(実行)ボタン押下後、インターネットでは注文の変更・取消はできません。
 ※お取引店（投資信託取扱窓口）へご相談ください。
 ※(実行)ボタン押下後、インターネットでの独立投資購入契約の変更・廃止・取消は可能です。

実行 中止

図 2-8：確認パスワード入力画面



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



② 「購入注文受付終了」画面が表示されたら、購入注文の終了となります。

購入注文受付終了

投資入力 ▶ 投資確認 ▶ 事前確認 ▶ 注文 ▶ 確認 ▶ 確認PW ▶ 受付

お客さま名 投資信託 ニさま 口座番号 00035-0-0120260

注文を受けました

予約No.1 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きます。
 受け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。

注文一覧を見る b

なお、翌営業日扱いとなる注文（申込締切時間の36分後以降の注文）については、「予約中」と表示されますので、翌営業日の朝8:30以降にご確認ください。

図 2-9：購入注文受付終了画面



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

注文一覧

お客さま名 投資信託 ニさま

口座番号 00198-0-0301141

注文一覧

予約No	ファンド名	資産管理口座 区分	売買 状態	区分	数量 買投 / 一般	申込日
1	日興・CS世界高配当株式ファンド（毎月分）	特定	解約 注文済	口数	10,000 一般	09/26
2	G S B R I C s 株式ファンド	特定	買付 注文済	金額	100,000 一般	09/26
1	日本トレンドセレクト マネーポートF	特定	解約 注文済	口数	10,000 買投	09/27
2	日本トレンドセレクト ハイパー・ウェイブ	特定	解約 注文済		買投	09/27
1	しんきん日経平均オープン	非課税	買付 注文済	金額	10,000 一般	09/30
2	しんきんトピックオープン	非課税	解約 予約中	口数	20,000 買投	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。お手数料をお掛けしますが、お取引店（投資信託取扱窓口）までご連絡ください。

Ⅲ ファンドを売却する

1 売却するファンドを選びます。

ファンド名	口座	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)	取得金額 (円)	受取分配金累計	備考	注文指示
中期債券ファンド	マル優あり	8,165	956,277	734,830				追加購入
		10,875	(956,277)	600,000	799,128			売却
		8,032.40	一般	199,128				

図 3-1：お預り資産一覧画面

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

2 売却するファンドの注文内容を入力します。

売却注文

注文 確認 確認PW 受付

お客さま名 投資信託 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

価額元本 13,538.62円

資産管理口座区分 NISA成長投資枠

取引口座区分 累投

売却可能口数 22,359口

売却単位 10,000口以上1口単位
10,000円以上1円単位

売却方法 解約請求

売却口数 a ☐ 全部売却する ☐ 口数指定 b (半角数字)

当日注文締め時間 15:00

売却時税込手数料率 (ご参考)

申込日 20XX年09月30日 約定日 20XX年09月30日 受渡日 20XX年10月11日

注文する

図 3-2：売却注文画面

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



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

3 売却するファンドの注文内容の確認をします。

図 3-3：売却注文内容確認画面

「売却注文内容確認」画面で、ご注文の内容を確認のうえ、

この内容で申込する ボタンをクリックしてください。



注文内容を変更する場合は、

内容を変更する ボタンをクリックしてください。



図 3-2 「売却注文」画面へ

4 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。

図 3-4：確認パスワード入力画面

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



実行 ボタンをクリックすると注文が受け付けられます。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 「売却注文受付終了」画面が表示されたら、売却注文終了となります。

図 3-5：売却注文受付終了画面



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

Ⅳ 積立投信の新規契約をする

【積立投信とは】

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

【積立投信のポイント】

① 毎月の購入の際の手続きが不要に。

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

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

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

1 積立投信するファンドを選びます。

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

積立投信契約可能ファンド一覧

お客さま名 投資信託 ーさま 口座番号 00045-1-0000002

○ 積立投信契約可能ファンド一覧

○ 名前前で絞り込む

a ファンド名・愛称名

b 運用会社名

c ○ カテゴリーで絞り込む

☐ 国内株式型 ☐ 海外株式型 ☐ 内外株式型

☐ 国内債券型 ☐ 海外債券型 ☐ 内外債券型

☐ 不動産投資型 ☐ 資産複合型 ☐ その他

絞り込み クリア

図 4-1：積立投信契約可能ファンド一覧画面

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

A ファンド名・愛称名で絞り込む

a にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

B 運用会社名で絞り込む

b に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

C カテゴリーで絞り込む

cの中から希望のカテゴリーをチェックしてください。

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

④ 新規契約するファンドの【積立】累積投資 ボタンをクリックしてください。


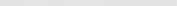



ファンド名	カテゴリー	運用会社	基準価額 (円) (ご参考) 	コース 
 NISA 国内投信枠対象	国内株式型	□□□□□□□□	9,995	 積立 累積投資
 NISA つみたて枠対象	海外株式型	□□□□□□□□	5,700	 積立 累積投資

図 4-2：積立投信購入契約可能ファンド一覧画面

**👉 当金庫では、累積投資コース
のみの取扱いとなります。**

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

分配金出金を希望する場合は、**「Ⅵ - ②分配金の支払方法の変更」**(P.25)の手続きが必要となります。

2 アンケートにお答えいただきます。(P.6 参照)

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



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

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

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

投資入力 ▶ 投資確認 ▶ **事前確認** ▶ 注文 ▶ 確認 ▶ 確認PW ▶ 受付

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00035-0-0120260

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

☐ 選択しているファンドの「重要事項」「目論見書」をご確認ください。

「重要事項」及び「目論見書」をダウンロードしてよくお読みください。

a

b

☐ 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。


c

「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」を十分にご確認ください。内容を同意され、お取引を希望される場合は、約款確認チェックボックスにチェックしたうえで、【次画面へ進む】ボタンをクリックしてください。

通信選択型ファンドの場合は、重要事項に申込確認書も含まれております。

d
☐ 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。

← 一覧に戻る

 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。



Get Adobe®
Reader®

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。

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。

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

4 積立投信プラン（積立金額）を設定します。

図 4-4：積立投信プラン設定（積立金額入力）画面

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

【ボーナス月の設定方法】

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

図 4-5：ボーナス月設定（金額入力）画面

例 毎月1万円ずつ積立、ボーナス月として6月に1万円積増しする場合

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

ボーナス月は最大で6つ設定することができます。

購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

5 積立投信プラン(引落日、引落開始年月、引落月間隔等)を設定します。

お客さま名 投資信託 ー きま 口座番号 00001-1-5000001

○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名	しんきん日経平均オープン
カテゴリ	国内株式型
毎月	10,000円
ボーナス月(円)	06月 20,000
引落開始年月～引落終了年月	a 20XX年 05月～ 任意年 任意月 b
引落日・引落月間隔	c 1日 1ヶ月ごと
休日指定	※ 任意日
買付優先区分 d	<input type="radio"/> 特定口座または非特定口座 <input checked="" type="radio"/> NISA成長投資枠(2023年までは非課税口座) <input type="radio"/> NISAつみたて投資枠(2023年まではつみたてNISA)

20,000 10,000 0 2018/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 年間引落額 130,000 70,000 0

A 私は、申込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」(※「積立投資枠」および「積立投資枠」)を受領し、(電子的方法による受領を含む)し、また、積立投資枠の「重要事項」に同意された「申込確認書」を受領し、その記載内容(お取引内容を含む)およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。私は、上記申込ファンドの投資性、元本リスク、手数料等の費用(手数料率および計算方法等)および積立期間中の解約の重要事項について十分理解したうえで、旨の引落で申し込みます。私は、貴会等の定額定期購入取引の仕組みに基づき、引落指定口座から積立口座へ自動的に投資の取扱いを行います。なお、申込みが自動的にそ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は、自動的にそく投資の取扱いに基づき自動的にそく投資枠の申し込みとなります。

B ☒ 確認・理解しました

内容を変更する 確認に進む

一覧に戻る

図 4-6：積立投信プラン設定(引落日・引落開始年月・引落月間隔)画面

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



- ※ 買付優先区分に「NISA投資枠」を選択された場合でも、NISA口座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。
- ※ 買付優先区分で「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて投資枠」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つみたて投資枠」で買付します。
- ※ 買付優先区分で「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて投資枠」を選択した場合でも、年間投資枠を超過する約定分は、自動的に特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での買付となります。

6 積立投信プランの設定内容を確認します。

図 4-7：積立投信プラン設定内容確認画面

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

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

図 4-4「積立投信プラン設定 (積立金額入力)」画面へ

7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します。

図 4-8：確認パスワード入力画面

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

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

図 4-9：積立投信プラン設定受付終了画面

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

8 積立投信プランの契約変更・廃止します。

「積立投信契約状況一覧」画面で、積立投信プランの変更・廃止が行えます。

図 4-10：積立投信契約状況一覧画面

《積立投信プランの変更》

積立投信プランの変更をする場合は、

契約変更 ボタン **a** をクリックしてください。

《積立投信プランの廃止》

積立投信プランの廃止をする場合は、

契約廃止 ボタン **b** をクリックしてください。

V 資産管理

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



基準価額の照会は購入画面でご覧いただけます。

1 お預り資産残高等の照会

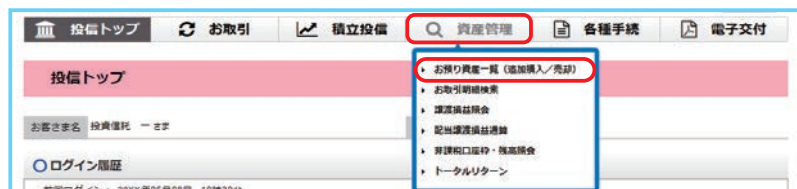


図 5-1：投信トップ画面上部

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

お預り資産一覧

お客さま名

投資信託 ーさま

口座番号

00035-0-0120260

評価額総合計

4,050,696円

取得金総合計

1,410,000円

評価損益総合計

2,133,588円

お預り資産 20XX年12月19日時点の解約価額にて算出

評価額合計

3,315,866円

取得金合計

810,000円

評価損益合計

1,934,460円

○ (国内) 株式投信

ファンド名	<div>a 取得単価 (円)</div> <div>b 解約価額</div> <div>c 個別元本</div>	<div>d 数量</div> <div>累計／一般</div>	<div>e 評価額 (円)</div> <div>f 取得金額</div> <div>g 評価損益 (円)</div>	<div>税金</div> <div>税金累計</div>	備考	注文指示
D I A M世界好配当株式 (毎月決算型)	1,034	1,934,033 累計	2,127,437	0	売却中	追加購入
	11,000		200,000			売却
	10,200		1,927,436			
	11,663	12,642				

図 5-2：お預り資産一覧画面

- ② お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

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

2 お取引履歴の照会

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

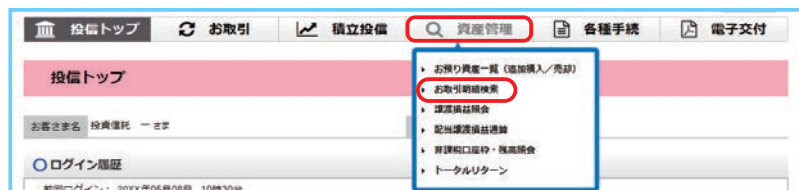


図 5-3：投信トップ画面上部

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

図 5-4：お取引明細検索画面

1 検索商品指定

「外国株式投信」または「外国公社債投信」の取扱いはありません。

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

3 通貨指定

現在、円以外の投資信託の取扱いはありません。

4 表示順のいずれかを選択してください。

5 期間を指定する場合は、年月日を入力してください。

- ③ 検索条件を入力したら、 **検索** ボタンをクリックしてください。

- ④ 指定された条件にあてはまる取引明細が表示されます。

お取引明細検索結果

お客さま名 投資信託 一さま

口座番号 00035-0-0120260

20XX年10月01日～20XX年10月20日のお客様のお取引明細は以下のとおりです。

総件数：029件

>> 検索画面に戻る

ファンド名	投資分類	取引種類	単価	口数	受取金額	所得税等	約定日
		資産管理口座 	個別元本 	通貨	実現損益	為替レート	受取日
フィデリティジャパンオープン	株式投信	累割分配金	200	7,800	156		
		非課税					
			---		---		20XX/12/29
グローバル・インフラ公共債・ファンド	株式投信	累割分配金	60	21,870	131		
		非課税					
			---		---		20XX/01/06
グローバル・インフラ公共債・ファンド	株式投信	累割分配金	60	22,137	133		
		非課税					
			---		---		20XX/04/06

図 5-5：お取引明細検索結果画面

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

3 譲渡損益照会



図 5-6：投信トップ画面上部

- ① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **譲渡損益照会** をクリックしてください。

図 5-7：譲渡損益照会画面

- ② 当年を含む過去最大 5 年間の譲渡損益通算が表示されます。また、当年を含む直近 2 年間にしましては、**個別明細** もご確認いただけます。

a 基準年	損益通算の対象となる年を指します。
b 譲渡損益額累計	該当年における基準日時点（原則として前営業日）での譲渡損益の累計額となります。なお、譲渡損の場合は、マイナス（-）表示となります。
c 譲渡益税累計	基準日時点（原則として前営業日）での譲渡所得にかかる納付税額（予定）となります。
d 源泉徴収額累計	基準日時点（原則として前営業日）での該当年に源泉徴収をした税額累計となります。
e 還付額累計	基準日時点(原則として前営業日) での該当年に還付した税額累計となります。
f 取得価額	約定数量の取得に要した税制上の金額となります。
g 売却分取得単価	約定数量の取得に要した税制上の平均単価となります。
h 譲渡損益	譲渡取引の損益額となります。

4 配当譲渡損益通算



図 5-8：投信トップ画面上部

- ① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから **配当譲渡損益通算** をクリックしてください。



図 5-9：配当譲渡損益通算画面

- ② 当年を含む過去最大 3 年間の配当損益通算が表示されます。また、当年を含む直近 2 年間にしましては、銘柄ごとの **年間通算対象配当合計** もご確認いただけます。

a 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）となります。
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）となります。
c 通算対象配当額等累計	特定口座に受け入れた普通分配金に外国所得税等を加算した金額および利金（債券）の累計額となります。（税金を計算する基準となる課税対象額となります。）
d 控除額累計	外国所得税等控除額の累計金額となります。
e 配当の所得税	源泉徴収をおこなった所得税額累計額となります。
f 配当の住民税	源泉徴収をおこなった住民税額累計額となります。
g 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となります。 ※差額金額がマイナス値の場合は、0（ゼロ）となります。
h 還付予定所得税 （還付所得税）	配当の所得税のうち、お客さまへ還付する所得税額となります。
i 還付予定住民税 （還付住民税）	配当の住民税のうち、お客さまへ還付する住民税額となります。
j 所得税	通算対象配当額等の所得税累計額となります。
k 住民税	通算対象配当額等の住民税累計額となります。

5 非課税口座枠・残高の照会



図 5-10：投信トップ画面上部

非課税口座枠・残高照会

お客さま名 投資信託 ーさま 口座番号 00045-1-0000402

a

○ 非課税口座契約状況

勘定設定期間	勘定年	NISA状況	
2018/01/01～	2024年	開設	つみたてNISA状況
	2023年	一般NISA状況	
	2022年		
	2021年		
	2020年		
	2019年		
	2018年		
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
20XX/10/03			開設

○ 非課税残高合計

注「非課税取得単位」「非課税取得価額」は、非課税保有総価額（生運用）の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
ファンド1	2,400,000	12,842	2,433,200
	一般	11,692	2,400,000

NISAつみたて枠

ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
対象データなし			

○ 20XX年分 非課税枠・非課税残高の状況

注「非課税取得単位」「非課税取得価額」は、非課税保有総価額（生運用）の算出には使用できません。

NISA成長投資枠

確定使用済枠: 2,400,000 **b** 概算使用済枠: 0 **c** 余裕枠: 0 **d**

ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
ファンド1	2,400,000	12,842	2,433,200
	一般	11,692	2,400,000

NISAつみたて枠

確定使用済枠: 0 概算使用済枠: 0 余裕枠: 1,200,000

ファンド名	数量	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
対象データなし			

○ 20XX年分 非課税枠・非課税残高の状況

一般NISA

確定使用済枠: 1,200,000

図 5-11：非課税口座枠・残高照会画面

① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから

非課税口座枠・残高照会 をクリックしてください。

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

a **非課税口座枠契約状況** 各勘定設定期間の非課税口座の契約状況が確認できます。

b **確定使用済枠** 各年分ごとの非課税枠のうち、既にご利用になっている金額を表示しております。

c **概算使用枠** 非課税枠のご利用申込みが受付中である金額（注文中の概算買付申込金額）を表示しております。

d **余裕枠** 非課税枠のご利用申込みが受付中である金額（注文中の概算買付申込金額）を含めて、年間投資枠の残枠を表示しております。なお、確定使用済枠＋概算使用済枠が限度額を超過する場合、マイナス表示となります。

余裕枠計算式
限度額－（確定使用済枠＋概算使用済枠＋予約注文分の注文金額）

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

6 トータルリターンの照会



図 5-12：投信トップ画面上部

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

トータルリターン照会

お客さま名

投資信託 ーさま

口座番号

00035-0-0120260

トータルリターン (20XX年01月20日 現在)

○ トータルリターン (国内投信)

a

ファンド名

種類	数量(口)	(A)評価額 (円)	(B)受取分配金累計 (円)	(C)売却金累計 (円)	(D)購入金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B+C-D)
累計配算日	解約価額 (円)	税引後受取分配金累計 (円)		(E)取得金額 (円)		評価損益 (円) (A-E)
しんきんトピックスオープン						
累積 NISA 成長投資枠	20,000	200,000	500	0	200,000	500
20XX/01/20	10,000	0			200,000	0
ニホンコクサイプラス						
一般 非課税	796,903	1,235,200	96,313	10,000	1,021,599	319,914
20XX/01/22	15,500	0			1,012,923	222,277
合計		11,201,327	1,936,459	10,000	6,447,850	6,699,936
		0			6,439,174	4,762,153

○ 全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)

b

ファンド名

種類	投資開始日	(A)受取分配金累計 (円)	(B)売却償還金累計 (円)	(C)購入金累計 (円)	税引後受取分配金累計 (円)	運用収支額 (円) (A+B-C)
	投資終了日					
中期国債ファンド						
一般 特定	20XX/01/30	290,137	3,299,711	2,900,000	0	689,848
	20XX/06/09					

図 5-13：トータルリターン照会画面

- ② 「トータルリターン照会」画面が表示されます。

a トータルリターン (国内投信)	トータルリターンの状況が確認できます。 なお、前営業日時点でのトータルリターンの情報となります。
b 全部売却・償還分の 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はインターネットバンキングより変更のお手続きを行ってください。

● 確認パスワードの変更

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



図 6-1：投信トップ画面上部



図 6-2：確認パスワード変更画面

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

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

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

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



- ⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。

図 6-3：確認パスワード変更確認画面

2 分配金の支払方法の変更

【分配金支払方法の種類】

分配金再投資

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

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

分配金出金

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

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



図 6-4：投信トップ画面上部

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



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
H S B C 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)	
グローバール・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
DAI EM Emerging Bonds Fund	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 6-5：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支払方法が表示されます。変更したいファンドの **変更** ボタンをクリックしてください。

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

分配金支払方法変更

変更 ▶ 確認 ▶ 受付

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00045-1-0000002

○ 分配金支払方法変更

ファンド名	しんきん公共債ファンド
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あれば、[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

図 6-6：分配金支払方法変更画面

分配金支払方法変更内容確認

変更 ▶ 確認 ▶ 受付

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00045-1-0000002

○ 分配金支払方法変更内容確認

ファンド名	しんきん公共債ファンド
変更後の分配金支払方法	分配金出金

上記内容であれば、[この内容で申込する]ボタンをクリックしてください。
※一旦、取扱を変更した後は、同様の取扱いが継続されます。また、全部売却済み（残高なし）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。再度変更される場合は、改めて変更手続きを行ってください。

この内容で申込する

図 6-7：分配金支払方法変更内容確認画面

分配金支払方法変更受付終了

変更 ▶ 確認 ▶ 受付

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00045-1-0000002

○ 変更を受けました

分配金支払方法の変更を受けました。
受付けた変更が、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、「変更済」であることをご確認ください。

変更履歴 a

図 6-8：分配金支払方法変更受付終了画面

分配金支払方法変更履歴

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00045-1-9000005

○ 分配金支払方法変更履歴

ファンド名	現在の分配金支払方法	直近のインターネットでの最終変更指示		
		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	20XX/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	20XX/10/25	分配金再投資へ	変更済
ダイワ・バリュー株・オープン	分配金再投資	20XX/10/18	分配金出金へ	エラー

図 6-9：分配金支払方法変更履歴画面

③「分配金支払方法変更」画面が表示されます。

内容を確認のうえ、よろしければ、**次画面へ進む** ボタンをクリックしてください。

④「分配金支払方法変更内容確認」画面が表示されます。

内容を確認のうえ、よろしければ、**この内容で申込する** ボタンをクリックしてください。

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

継続して取引を行う場合は、ご希望の取引をメニューボタンから選んでください。

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

VII 電子交付

【電子交付とは】

電子交付とはお客さまにお渡しする報告書類等をパソコン上でご提供するものです。

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。

投信トップ

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00035-0-0120260

ログイン履歴

前回のログイン: 20XX年12月28日 14時00分
20XX年12月23日 10時08分
20XX年12月18日 20時43分

お知らせ

お知らせ
12月29日～1月3日まで使用できません。

報告書 (直近未読分)

>> 既読分等ははこちら

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
20XX/12/28	特定口座からの払出し通知書	未読	📎	
20XX/12/26	取引報告書	未読	📎	
20XX/12/25	特定口座お振込代金のご案内	未読	📎	
20XX/12/24	分配金償還金・再投資報告書	未読	📎	
20XX/12/23	取引残高報告書	未読	📎	

図 7-1：投信トップ画面

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



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

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

2 条件を指定して報告書を検索する。

電子交付履歴

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00035-0-0120260

電子交付履歴一覧

a 期間指定
年 月 日 ~ 年 月 日

b 報告書種類
☐ 取引報告書 ☐ 取引残高報告書 ☐ 分配金償還金・再投資報告書
☐ 特定口座お振込代金のご案内 ☐ 特定口座からの払出し通知書 ☐ 運用報告書

c 閲覧状況
☒ 未読 ☐ 既読 ☐ 全て

検索 クリア

～20件 (44件中)

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
20XX/09/27	分配金・償還金報告書兼再投資報告書 / 分配金償還金のご案内	未読	📎	

図 7-2：電子交付履歴画面

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



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

3 電子交付報告書の閲覧タイミング

交付報告書	閲覧タイミング
取引報告書	ご購入・ご売却約定日の翌営業日または翌々営業日以降
取引残高報告書	原則、毎年3、6、9、12月の翌月第2営業日以降
分配金償還金・再投資報告書	ファンドの決算日または償還日の翌々営業日以降 (分配金または償還金が発生した場合のみ)
特定口座お振込代金のご案内	特定口座(源泉徴収あり)にて、源泉徴収および還付が行われた日以降
特定口座からの払出し通知書	本人名義の一般口座または他人名義の特定もしくは一般口座に、特定口座から振替を行った日の翌々営業日以降
運用報告書	運用会社により運用報告書が作成され次第
特定口座年間取引報告書	年1回その年の年末基準で作成し、年初第6営業日以降
上場株式配当等の支払通知書	年1回その年の年末基準で作成し、年初第6営業日以降(ただし特定口座(源泉徴収あり)を開設しているお客さまについては作成されません)

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。

取引報告書

口座番号

おなまえ

1-1-

2

投資

二様

ページ

2

作成日

20XX年 X月XX日

ファンド名:

しんきんインデックスファンド225

(59311991)

特定口座取引

20XX.X.XX

約定日

20XX.X.XX

受渡日

訂正区分

訂正日

区分	数量(口)	約定金額	源泉徴収税	地方税	信託財産留保額	消費税	手数料	受渡代金
a取引	b19901406	d1968617				f21853	e28530	g-1000000
買付	c71891							
個別元本	元本払戻金単価	元本払戻金	源泉徴収税	地方税	課税対象額	税引後分配金		
	普通分配金単価	普通分配金						
	普通分配金単価	普通分配金						
	個別元本		基準価額					

備考欄

お取引後残高(口)

141482186

単価は一万口当りの金額を表示しております。

イメージ図です。

図 7-3：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	ご購入口数です。	ご売却口数です。
c 単価	購入時の基準価額です。	ご売却時の解約価額(基準価額-信託財産留保額)です。 信託財産留保額の料率は、ファンド毎に異なります。
d 約定金額	実際にファンドに投資した金額です。	税引前の解約金額です。
e 手数料	購入時のお申込み金額等に応じた手数料です。	原則手数料はかかりません。
f 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。	—
g 受渡代金	手数料・消費税を含むお申込み金額の総額です。	税引前の約定金額です。
	特定口座(源泉徴収あり)における源泉徴収還付後の受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内(P.31 参照)」にて確認できます。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では確定申告が必要です。	

●取引残高報告書

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

【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】						
国内投資 ファンド名	種類	a 数量	b 個別元本	c 基準価額	d 時価評価額	マル優利用額
京都・選賢インデックスファンド	累投 特定口座	13,241,684口	7,433.85円	7.891円 (10,000口当り)	10,449,013円	
フムラ・ジャパン・オープン	累投 特定口座	12,530,155口	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口				
しんきんインデックスファンド225	累投 特定口座	1,838,985口	5,168.00円	5,718円 (10,000口当り)	1,051,532円	
し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口				
お申込金 e	金銭				10,300,000円	
小 計					27,316,319円	

図 7-4：取引残高報告書【お預り証券残高、お申込金等残高の明細】

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

■トータルリターン

「トータルリターン」は取引残高報告書ではありません。お客さまからお預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）】						
ファンド名	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	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価額 解約価額	(E) 取得金額
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 29,430口	76,286円 25,921円	54,942円
合 計		60000円	2,597円	5,186円	76,286円	54,942円

トータルリターン
a 運用収支額
(B + C + D - A)

b 評価損益
(D - E)

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

a 運用収支額 (トータルリターン)	「評価額」に「受取分配金累計」「売却金累計」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」を考慮した損益を表示します。)
b 評価損益	「評価額」から「取得金額」を差引いた金額を示しています。 (時価評価で換金した場合の損益を表示します。)

※ 2003 年 5 月以前から継続して保有される投資信託については、「受取分配金累計」、「税引後受取分配金累計」、「売却金累計」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。

分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書									
口座番号 1-1-		おなまえ 2 投信 二 様		ページ 2		作成日 20XX年 6月29日			
ファンド名 ノムラ・ジャパン・オープン				決算日・償還日 20XX. 6. 29		支払開始日		訂正日	
種類 分配金		取引口座 特定口座取引		k		個別元本 6,846		基準価額 4,452	
分配金・償還金計算明細									
特定口座通算受入									
a 対象残高 (口)		b 分配金・償還金単価 普通分配金・償還金 元本払戻金		c 普通分配金・償還金		d 元本払戻金		e 国税 地方税	
課税 12,530,155		50		6,265.1		6,265.1			
f 税引後分配金 (分配金再投資)		再投資買付明細		g 再投資金額		h 買付口数		i お取引後残高 (口)	
6,265.1		再投資買付日 2010. 6. 29		6,265.1		4,452		12,670,881	
備考・摘要欄									
単価は一万口当りの金額を表示しております。 (摘要) 外貨建資産割合: 3.0%以内 非株式割合: 5.0%以下									

図 7-6：分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

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

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

(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。)

図 7-7：特定口座お振込代金のご案内

図 7-8：特定口座からの払出し通知書

■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。

■設定以来の運用実績									
決 算 明	基 準 価 値	配 当 金	利 益 額	T O P I X [※]	利 益 額	株 式 主 元 本 比	株 式 主 配 当 金 比	投資信託 純資産 比	総 資 産 純 資 産 率
(決 算 日)	(円)	(円)	(%)	(参考指標)	(円)	(%)	(%)	(%)	(百万円)
20×5年×月×日	10,000	—	—	ポイント 962.28	—	—	—	—	1,000
第3期 (20×5年×月×日)									
	15,369	400	15.4						
第4期 (20×5年×月×日)									
	17,599	400	17.4						
第5期 (20×5年×月×日)									
	19,623	400	9.8						
第6期 (20×5年×月×日)									
	15,234	400	△18.6						
第7期 (20×5年×月×日)									
	12,224	400	△16.3						
注1) 総資産の増減率は25.5%									

(運用報告書の記載例)

■組入資産の明細

(1) 国内株式 上場株式

組入有価証券明細表

組 入 明 細	数量		当 期 元 本	
	手数	株数	円	千円
水産・農林業 (4.4%)				
○○水産	400	—	—	—
建設業 (3.1%)				
○○建設	440	430	175,000	

イメージ図です。

組 入 明 細	数量		当 期 元 本	
	手数	株数	円	千円
ガラス・非金属製品 (1.2%)				
○○硝子	200	205	176,200	
鉄 (7.1%)				
○○製鉄	506	334	200,600	

● 特定口座年間取引報告書

特定口座を開設しているお客さまに交付される、年間の譲渡損益額や源泉徴収税額、還付税額を集計した報告書です。この報告書を利用することで、簡易な確定申告が可能となります。

※年間を通して特定口座内で譲渡(売却・解約) および配当(分配金) のお取引のないお客さまには、発行を省略させていただきます(郵送・電子交付ともにされません)。

20XX年分		特定口座年間取引報告書(投資家交付用)		20XX年 1月 X日		
特定口座開設者	住所(居所)	XXXXXXXXXX	フリガナ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	勘定の種類 ① 保管・2 信用 ③ 配当等	
	前提出出時の住所又は居所	XXXXXXXXXX	氏名	XXXXXXXXXXXXXX		口座開設年月日
			生年月日	XXXX年XX月XX日	a 源泉徴収の選択	① 有・2 無
(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)		b 源泉徴収税額(所得税)				
譲渡区分	① 譲渡の対価の額(収入金額)	② 取得費及び譲渡に要した費用の額等	③ 差引金額(譲渡所得等の金額)((①)-(②))			
上場分	67990	100523	-32533			
特定信用分	0	0	0			
合計	c 67990	d 100523	e -32533			
(配当等の額及び源泉徴収税額等)						
種類	f 配当等の額	g 源泉徴収税額(所得税)	h 特別分配金の額	i 上場株式配当等控除額	外国所得税の額	
特定上場株式等の配当等	④株式、出資又は基金 ⑤特定株式投資信託 ⑥投資信託又は特定受益証券発行信託(⑤、⑦及び⑧以外) ⑦オープン型証券投資信託 ⑧国外株式又は国外投資信託等	0 0 0 6132 0	0 0 0 2905 0	0 0 0 3681 0	0 0 0 2766 0	
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧)	58105	6132	2905	3681	2766	
上記以外のもの	⑩公社債 ⑪社債的受益権 ⑫投資信託又は特定受益証券発行信託(⑪及び⑫以外) ⑬オープン型証券投資信託 ⑭国外公社債又は国外投資信託等	2125 0 0 0 0	325 0 0 0 0	106 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	2125	325	106	0	0	
j ⑯譲渡損失の金額	32533					
k ⑰差引金額(⑯+⑮-⑬)	27697					
⑱納付税額		4241	1384			
⑲還付税額(⑲+⑮-⑬)		2216	1627			
金融商品取引業者等	所在地 名称	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (電話) XXXXXXXXXXXXXXXXXX	法人番号 X X X X X X X X X X X X X X			

配当等の交付状況は、別紙に記載しています。

イメージ図です。

図 7-9：特定口座年間取引報告書(投資家交付用)

(注) 税率は変更になる場合があります。

a 源泉徴収の選択	選択されている源泉徴収区分に○が記載されます。 有…原則確定申告は不要 無…お客さま自身で確定申告が必要
b 源泉徴収税額	譲渡取引の損益通算を行った結果、最終的に源泉徴収される税額です。
c 譲渡の対価の額(収入金額)	1年分の売却取引の合計額です。取引手数料等は差し引かれていません。

d 取得費及び譲渡に要した費用の額等	年間で譲渡したファンドの総取得金額に、取得時と売却時の手数料等を加算した金額です。
e 差引金額 (譲渡所得等の金額)	年間で発生した譲渡損益です。 $e = c - d$
f 配当等の額	配当等の合計額です。オープン型投資信託の場合、特別分配金額は含みません。
g 源泉徴収税額(所得税) 配当割額(住民税)	配当等から源泉徴収された所得税額と住民税額です。
h 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。特別分配金は元本の払戻金のため、非課税です。
i 上場株式配当等 控除額	外国での納税分等として、所得税から差し引かれた金額です。
j 譲渡損失の金額	譲渡損失の金額です。 e がマイナスの場合、損失額が記載されます。
k 差引金額	配当等の合計額と譲渡損失を通算した金額です。通算した結果マイナスの場合は「0」と表記されます。
l 納付税額	損益通算した結果、実際に納付する所得税、住民税の額です。
m 還付税額	損益通算した結果、源泉徴収された所得税、住民税より還付される金額です。

● 上場株式配当等の支払通知書

特定口座および一般口座を開設しているお客さまについて、作成対象期間内にお受け取りいただいた分配金等の内容を記載した書面です。

※特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合、分配金等の支払状況は「特定口座年間取引報告書」に記載されますので、本書面は作成されません。

20XX年分 上場株式配当等の支払通知書

口座番号 お名前 ○○ ○○ 様

ご住所

種類	銘柄						支払確定日 又は 支払年月日	支払者の名称	備考
	口数又は額面金額 配当又は分配金 単価(円)	配当又は利子等の 額(円)	課税額(円) うち加算金額(円)	特別分配金額 (円) 外国所得税の額 (円)	通知外国税相当額等 (円) うち通知所得税相当額 (円)	源泉徴収税額 (国税)(円) 源泉徴収税額 (地方税)(円)			
国内投信	●●●●ファンド 239,949 75		内 1,800		内	275 90	20XX/8/10		
国内投信	▲▲▲▲ファンド 134,560 80		内 1,076		内	164 53	20XX/6/1		
国内投信	◆◆◆◆ファンド 907,894 350		内 22,788	8,988	内	3,489 1,139	20XX/12/20		
			内		内				

イメージ図です。

図 7-10：上場株式配当等の支払通知書

Ⅷ 投信インターネットでのセキュリティについて

「投信インターネットサービス」のサービス提供にあたり、お客さま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さま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」によりお客さまを特定します。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、お客さま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さまのご希望により、いつでも変更していただくことも可能です。詳しい操作方法是、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およびスマートフォンで、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、最新状況は当金庫ホームページ上でご確認ください。

対象OS	対象ブラウザ
Windows 10 / Windows 11	Microsoft Edge、Google Chrome
iOS 9.0 以上	Safari
Android 6.0 以上	Google Chrome

※ 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。

※ 上記のOS・ブラウザで動作確認をしていますが、お客さまのご利用環境によっては、一部の機能が動作しない場合がありますのでご了承ください。

※ 上記以外のOS・ブラウザでも画面表示ができる場合がありますが、一部の機能が動作しない等の不具合が生じる場合がありますのでご了承ください。

・必要ソフトおよび接続環境

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

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

【お手続きに関するご質問】

Q 「確認パスワード」を変更したい場合、どうしたらよいですか。

A 当サービスで変更が可能です。詳しくは、「Ⅵ - ①：各種お手続き パスワードの変更」(P.24)をご覧ください。
 なお、ログインパスワードにつきましては、インターネットバンキングより変更のお手続きを行ってください。

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

A 「契約者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お手続きを行ってください。

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、当金庫の本支店窓口等にお問い合わせください。

【投信インターネットサービスでの注意事項】

Q 投信インターネットサービスでは、注文の取消はできますか。

A 当サービスでの、注文の取消は行えません。
 各注文のお手続きの際には、入力内容の確認画面がありますので、内容を充分ご確認ください。詳しい操作方法是、該当ページをご覧ください。
 ※詳細については、本誌にあるお問い合わせ先または当金庫の本支店窓口等にお問い合わせください。

Q 分配金の受取方法はありますか。

A 当サービスで購入をいただいた場合、分配金の受取方法は、自動的に再投資となります。
 分配金出金をご希望される場合は、投資信託の買付注文のお手続き以外に、「分配金支払方法選択変更」のお手続きが必要となります。詳しい操作方法是、「Ⅵ - ②：各種お手続き 分配金の支払方法の変更」(P.25)をご覧ください。
 ※なお、既に同じファンドを保有されていて、分配金出金を選択されている場合は、お手続きの必要はありません。

Q 指定預金口座の残高を上回る金額の購入の注文はできますか。

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

Q 投信インターネットサービスでは、マル優は利用できますか？

A 当サービスでは、公社債投資信託等でのマル優のご利用は可能です。
 対象ファンドのご購入の際には、無条件でマル優利用可能枠を利用し、マル優利用可能枠を超えた分は通常の非課税制度対象外となります。売却の際には、マル優利用可能枠を超えた分を優先して売却します。
 なお、マル優のご利用には、事前にお取引店窓口での申し込みが必要となります。

Q 投信インターネットサービスでは、償還乗換優遇は利用できますか？

A 当サービスでは、ご利用いただけません。
 償還乗換優遇枠を有効にご利用いただくために、優遇枠を利用してご購入をいただく場合は、お取引店窓口での申し込みとさせていただきます。
 ※償還乗換優遇制度・・・償還金の範囲内で他のファンドに乗換える場合、手数料を優遇する制度です。

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dashed lines.

Handwriting practice area with 25 horizontal dashed lines.

ご利用可能サービスおよびサービス提供時間

お取引の内容			平日	土日祝日
注文	募集／購入	当日申込分	8：00 ～ 15：00	—
		翌営業日予約分※ ¹	15：35 ～ 22：00	8：00 ～ 22：00
	売却	当日申込分	8：00 ～ 15：00	—
		翌営業日予約分※ ¹	15：35 ～ 22：00	8：00 ～ 22：00
積立投信 (契約・変更・廃止)		当日申込分	8：00 ～ 17：30	—
		翌営業日予約分※ ²	18：05 ～ 22：00	8：00 ～ 22：00
分配金支払方法変更			8：00 ～ 17：30	—
各種照会・電子交付帳票閲覧			8：00 ～ 22：00	

2024年1月現在

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

予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更は出来ません。

※² 定時定額取引の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日付の予約申込の取扱いとなります。

● ゴールデンウィーク、および年末年始（12月31日～翌1月3日）はサービスを休止させていただきます。

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

投信インターネットサービスに関する注意事項

- ご購入時のお申込金は、あらかじめご登録いただいている預金口座よりお申込み受付時に引落します。総合口座（カードローン含む）が指定の預金口座の場合でも、引落し後の残高が貸越となる場合には、引落しを行わず投資信託の購入はできません。
- インターネットにより購入・売却されたお取引の取消は、当サービスではできません。
- インターネットにより買付をする投資信託の分配金の支払い方法は、原則として分配金再投資となります。分配金の出金が可能投資信託の分配金出金をご希望の場合には、ご購入後分配金の支払い方法を変更する手続きが必要となります。なお、既にお取引を行っている投資信託については、ご指定いただいている分配金の支払い方法となります。
- 当金庫はお客さまの投資についての知識・経験・目的および資産の状況により、ご購入の希望にそえない場合があります。
- お取引可能時間以外のお申込等は、お受けできませんのであらかじめご了承ください。

投資信託に関する留意事項

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に最大 3.30% の購入時手数料（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大 0.5% の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約 1.936%（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 当金庫本支店窓口において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は、当金庫本支店窓口等にご用意しています。
- 「三島信用金庫投信インターネットサービス」において投資信託をご購入される際には、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等をPDFファイルで「電子交付」しますので必ずご覧ください。
- 当資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。



各種お問合せ 操作内容等についてのお問い合わせは各取扱店または下記にご相談ください。

ライフサポート部ライフデザイン課： ☎ 055-981-0232

受付時間／平日 9：00～17：00