

# だいしん 投信 インターネット サービス



インターネットで便利に! 時間を気にせずアクセス! 安心のセキュリティ!

電子交付 3つのメリット

 1 安心・安全
 2 簡単・スピーディー
 3 ECO(エコ)
 電子交付をお申込みいただくと報告書類等を パソコン上でご確認いただけます。



## 「投信インターネットサービス」のご利用方法



 「大垣西濃信用金庫のホームページ」(https://www.ogakiseino-shinkin.co.jp)から、「個人 IB・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。

1 大垣西渡信	用金庫 #www.set intu	Face to Face	20012 LUC
FULAWER/52400			
ACREERES / JA-S	Containing Billingson		
15:0-15:585:050	だいしんWEBバンキング(口陸后会・お振込	(曲曰 - 予約6835) ).	
WEAK CORD	シマンテック社員1	CD 7//02848	
H2128	- 単の形成のワンタイムバスワードの利用不可手換にコ スマードフォン発送ッセーSC建築して1 Jame		
0 1288 2000 PMR/21	しんきん10へんプラスクにおけるしんきん10チャット	がボート発売開いたついて	-
PhishWall 2012	しん意ん10ヘルファスクにおける美国共和サポートの位	AND CONTRACTOR	-
9-EX	たいしんWEBパンキングをご親 こ55からアクセスしてください。	用になる場合は	00 - 00°C2 - 00
こ利用の手引き		Constant and the	Townson and
-HIRADER	*サービス たいしんWOND-キングでごも用いただける:	20000000000000000000000000000000000000	847.222.7AL
TRM	7-E30- <b>%</b>		
1744 March 194		E. mark	
@\$39960			
CHRIDA CHRIDA	トロ利用用気度 PULLAMENTSまつが分されましただけを接触す	###\$N/253###	000000
esause chang sociation	トロビールのENTLACがなごを用いただけを展開着	EF48NCE348N	40282
etaupr chean setaona getaona	たこれの特別になったりこと、用いたたける時間後 だいしんからがったようりたとれ用いたたける時間後	224511253484	×0<8₽)

図 A-2:ログイン画面(イメージ)

②「インター: だいしんV	ネットバンキング VEB バンキング」
税前15+57 ログイン音	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。

## 投信トップ画面

▲ 指信トック	2 2 お取引 🗹 精立投催	Q. 資産管理 📑	各種手続 []	] 電子交付	メニューバーよりご利用項目を
投信トップ					選択してください。
esers have	- 63	C294 0005-0-0120260			
〇ログイン海鹿				_	
第三日のグイン) 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	015年12月38日 14時00日 016年12月33日 10時88世 016年12月18日 20時43世				
0 200512					
12R210~1R30#	に使用できません。				
○ 報告書 (通近未	<del>20</del> )		>>1	総分等体にちら	
680	*8*6	NRHA	ファイル		
2016/12/28	特定口座からの私出し連約書	#25.	*		
2016/12/26	取引新色書	*#			
2016/12/25	特定口服を読みれ会わご見作	725	*		本誌の画面例は、実際の内
3016/12/04	分裂主要重点、无论有利而意	#1#			
2016/12/23	<b>安全法典政告書</b>	80.	18		台には共なりより。

## ■ 主な操作方法

Ι	はじめてのログイン	<b>P.3</b>
I	ファンドを購入する	P.5
	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 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	<b>P.18</b>
VI	各種お手続き 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	P.24
VI	電子交付 報告書等の照会・閲覧	P.27
W	投信インターネットでのセキュリティについて	P.34
X	Q&A	P.35
X	スマホで投資信託	P.36

## 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。

IST 「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) お申込時に発行しました契約者 ID(利用者番号) 2 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。

	· Common of ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	● 「「「「」」」、「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」
ログイン >> ログイン >> ログイン => ログイン == ログイン == ログ == ログ ログ == ログ ログ == ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ	文換      文換     利用中止     シ     ジ	むスパイウェアに効果があります。
P これのままま 図 1-1:インターネットバンキング「	コグイン画面	<ol> <li>入力が終了したら、</li> <li>ログイン</li> <li>ボタンを</li> <li>リックしてください。</li> </ol>



(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。



(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も一切ありません。

	極の代表ログ	i	
● 然高能会	100 B 40 4 (10 W)		
入此金明暗综会	ecas une	(支払可若張高:	P) BULLERS
5 W LL	Terrentwo		-
日 税金・各種 12二	COLUEOAman		COLIMINARY
✓ 股肉保託			

9 「確認パスワード」の登録

 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 パタンを クリックしてください。

図 1-3: インターネットバンキングホーム画面

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。

確認バスワード設定		1 取引で使用するお客様のお好みの確認パ
az , az		<b>スワード</b> を <mark>B</mark> に入力してください。
ERCES	CITE 4 00001-1-1000008	
〇種間パスワード設定		2 入力が終了したら、 パスワードを設定する
80/(3,0~F	= <u></u> =±=±	ボタンをクリックしてください。
福田のため発達入力)	回 <u>121-01-74-ボード</u>	
メ ソフトウスアキーボードを使用する ※支系にこ利用いたこくためにソフトウェアルーボードのご利用をおす	1607T.	<ul> <li>・8桁の英数混在で入力してください。</li> <li>・ログイン用と確認用は、異なるパスワードを設定して</li> </ul>
図 1-4:確認パスワード設	定画面	くたさい。 ・パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他
確認パスワード 投信インターネットサーヒ 却など)を成立させるため	ごスにログイン後、取引 (買付、売 めのパスワードです。	人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎 または不定期に更新してください。 ※パスワードの変更手順は、P.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

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。

確認バスワード設定確認 822 ) ==		<b>I</b> €}	継続して取引を さい。
だきさまざ: ●●●●●●●● == 〇 得能パスワードを設定しました	四重新 00001-1-1000000		
AEro REBORDINO-FECHRICON.			
	**		

総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:確認パスワード設定確認画面

#### 12 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。

)取扱商品一覧	
a ファンド名・愛称名	回内株式型(2)         周内株式型(2)         周内株式型(2)           回内機労型(2)         周内機労型(2)         内外横型(2)
運用会社名	□ 不動棄投催型 ② □ 資産複合型 ◎ □ その他 ◎

図 2-1:取扱商品一覧画面

▲ ファンド名・愛称名で絞り込む Ⅰ 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。
▶ 運用会社名で絞り込む ▶ に運用会社名の一部(2文字以上)を入力してください。
<ul> <li>● カテゴリーで絞り込む</li> <li>○ の中から希望のカテゴリーをチェックしてください。</li> </ul>

(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	カデゴリー	運用会社	基準価額(円) (ご参考) 😜	⊐- <b></b> .20
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

□③ 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 なお、お客さまの回答内容によって、ファンドリスク・ ませんので、ご了承ください。	り、アンケートにお答えください。 やお取引の条件に適合しない場合、購入でき	
1) 購入するファンドを選択すると「お客様確認事項アン すべての項目についてご回答いただき、 次画面へぬ	ケート」 画面が表示されます。 重む ボタンをクリックしてください。	
お客様確認事項アンケート		
NRAA - NRAE - SERE - 22 - 80 - 800 - 50		
55:255 SAPER - ## Class 00045-10000002		
		_
Extension of the lower approximation of the		ノア
The contrast of the contrast o		Ś
開発1) の行用: (株式) (10月1) (1/10-3-1-1-10-3) (注: 名々見見する予定がある自由や用入会)		ド
27/2) +####################################	_	を 雎
800 1	購入を中止する場合は	、 期 、 ス
「御御助、秋光、後秋公と元本が定動する金物 ●名人の「「「「「また」」または「秋山」」」または「秋山」」」」」」 ●名人の「「「「」また」」」」」		す
TEC: INC. SCI. INC. INC. INC. INC. INC.		Ś
and 1.1.	クしてくたさい。	
2 「お客様確認事項アンケート確認」画面が表示されま アンケートの回答が、ファンドリスクやお取引条件に ギタンがまままれますので、クリックレスなる進んで	す。 :適合している場合、 <b>次画面へ進む</b>	
ホタンが表示されますので、クリックして次へ進んで		
formally a formally formally formally formally formally		
SHOW I HARD I WARE I AN I HE I HEAVE I ST		
FEC2E 39624 - 11		
〇和米国務認事項アンケート構造		
下記の内容であるしいれば、27重要へ通行所方とをクリックしてくただい。		
	0	
今回の連邦商会の「住用」はどのようにあ考え、 正で使用する予定がある資金の構入金 ですが「	── お取引条件に適合しない場合	
Carried Control of Con	は、一覧に戻る」ボタンを	
	クリックしてください。	
教品への150mm)または7時20m時時時1があります。 TRDIML INFCは1時9時時時時1がありません。 TRDIML INFCは1時9時時時時1がありません。	● 図 2-1「取扱商品一覧」	
Min 2 -		
今回の機構選集的ロジスクをどのようにお考えて 第11177 またの会社をを通用し、価格定計によるモオ目れの可能性なのある運用上級+たい		ŝ
	購入を中止する場合は、	
- Hange		

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。

自動けいぞく(葉稿)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	を 書類は PDF
12.12.2.7 ) 12.17.14.2 ) 2.2. ) 12.2	形式です。 PDF書類を開くために
と言さまえ、 25月頃に - 27 [[[[日日日日] - 27]]	は、AUODE ACTODAL Pooder が必要です
があさまが漏れしているファンド しんきん日経平均オープン	Get Adobe       Reader       バナーをクリックし
○ 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。	てダウンロードして
「重要事項」及び「目論見書」をジウンロードしてよくお読みください。 <b>日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	ください。ご利用の 前 に Adobe Acrobat Reader に添付されてい
○ 自動けいぞく (編稿) 投資約款・定時定額購入取引取扱用定	る文書をよくお読みく
目前17いぞく(原始)投資的数・空符空間構入数932数指定をダウンロードしてよくお読みくたさい。 55 客級参考録 C	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。
「目動いいぞく(変換)投資的数・定時定接換入取引取返点定」、及び「重要単項」、「目接見費」を十分にご確認いただいたうえで内容に発見され、お取引を有 設される場合は、可加減的チェックボックスにラエックだいたうえ、「広面整へ進む」ボタンをグリックしてください。 通貨運送型ファンドの場合は、重要単項に申込運設者を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・日論見書内?	容確認面面

(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。

購入這文		(1) <b>「購入注文」</b> 画面で、ファンド名
12R3.7 > 12R32 > 0	RARE + EX + RE + REFOW + 1911	等の内容を確認のうえ、 資産管
88286 RRUE - 22	228000 0003-6-12020	理口座区分 <a>2</a> を選択してくだ
〇端入注交入力		さい。
275F&	しん作ん日岐年時オープン	
(学校) 副田田田 (ご学校) ●	(7.2150)	(2) 購入金額 🚺 を入刀 (8 桁まぐ
	C FREDE O RECEIVE O RECEIVE O	入力可) してください
6910927 <b>6</b>	83	
96.\298	n (#889) b	(3) 内容を確認後、チェックボック
\$\$.₩⊆	10.0007442 1179400	$\Box$ $\nabla$
5832RcRV •	19.00	
BARGARNE (204) •	2.7%	
	CH 628 520	(4) 注义する ホタノをノリックし
. 2016/8	0VR30E3 2014@r05R30E3 2014@r0R0488	
		(同一営業日中の同一ファンドの取引は
Sは二単に込みにあたり単単に構入したう ことの場合は、「濃重事項」で加加され 化学、比単純シアントの原因は、元本ス で、加らの時間でしたみます。 ぞく投資知らた申し込みます。	ことをおファンドの条件の「重要事項」及び「加速発展」を受用(相称だめたによる特別を定め)ら、また、進み場所なファ 「中心痛な意」を登場し、その記案内容(お助ち取用をなけ) およびファンドの特徴を中がに痛かり増加しました。 用いスク、手が料金の構用「特別料率なよび作用力内容」とよび快速開始の時間をの間参加について十分増加したうえ 用したが可能がいそく分離しったのファンドにかかる利用してが用したの場合には、数数か・そく分離が加く用うき目的かい C 目 発展・増加しました	3 回まで)
	14X74	
図 2-6: 購入注文画	Î. Î	

■ ※ 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。 ※ 非調報口座 (NLLSA) マの再付け、非調報地をお溜りたけでありますがです。
  - ※ 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。

んんきんちは平均オー	カ		
HASO .			
8.0			
10,000円	Ĩ		
12595#2			
[2HA]			
<b>9</b> 29	病常用		
#ax#soE	2010年20月30日	2016年10月04日	
		Uniter         Uniter           Weiting         Weiting           Ret         10,000P3           Weiting         Vieting           Weiting         Vieting           Weiting         Vieting           Weiting         Vieting           Weiting         Vieting	

「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。

○ #201ス つ-F	C
確認パスワ	- K a subscription
→ シフトウェアキーボ +登全に対応しまた (面向対応)様子様 と表示法 必要型的 (面向対応)様子様	F-F188878 くちゅうパフトウェブルーボードのごを用発れてTOLIFT. インチーネットではたかの記録、NAICOTATIOLIFT. インターネットでのACCOTATIONAL ANYORE - 私上・名米田の日でT. インターネットでのACCOTATIONAL ANYORE - 私上・名米田の日でT.
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。

10414 104018	-	. Inv		in law		1	
52-22 (922 - er	45/8%	. 24		CORN :	0006-0-0100360		
OIIXAMUALE				- percentration	nisati.////i		
30%1		110,000	<b>ポオージン</b>				
		1					
TEONSLOSER-MERA BUILERNIES-LURRE	18072707	「主文語」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。

ALX.	74					_
RAPE	995 - FP	DIG84 10196	0.0101141			
D #X-I	1					
		ARTICLE			14	
44200	7777%	88.6	0.85	-7	109 i - 8	100
91	AND COMPANY TO STREET	1.44	额收	-	10.000	0905
1.	CH C SOME BALL/ SF (MAS)		R.R.B	-1185	-6	
	CO. BOTCOBETHING		間付		100,000	1.040
	PE PRISERENTED		11.938		-8	0.00
	BELLSEPADE DE-R-LE	-	60		10.000	0927
		-	<b>北京湖</b>		**	11532
13	RELLATION AND AND ART		100			1 and
1		- 22	<b>田文川</b>		M(2)	
	OLASPHERM-75	10,000	10.0		10.000	- 045
		and set	ACK II		-8	
6	1.845-P-021-75	and the second	80	08	20.000	eic.
1	A REAL PROPERTY OF CO	101000	<b>980</b>	1122-026	#22	11100223

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。

1 HE 1 3 1	্র ৪৯গ	₩ 第五日	a 0	資産管理		接手約	: 🗅	電子交付
お預り資産一覧								
16226 NRSH - 22			CR	00035-0-0125	80			
						神靈論	iseit e	4,055,695P3
AND R. 20164 120119040	ACCORDANCE C FRAME	0				取得会	alite i	1,410,000円
						委員員	itesit e	2,133,588円
							10484	734,038
O TIMU SHEROK							10.687	600,0007
						340	158621	199,1207
	28		1000	1908 e (F)				
ファンド名	122	60066	-	Indext o	98 1028831	127	18	大勝王
	和江北	RHETO	ALL 8	PBADe (P)				
		8,165	168,277	734.830	E.		0.0001	
<b>半期国債ファンド</b>		12.675	(955.277)	600.000	799,126	6	O and	
	76882	a state of	-0	101/04		1 U	0 00	

- メニューバーのお取引 るから 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。

図 3-1:お預り資産一覧画面

## 2 売却するファンドの注文内容を入力します。

亮៏接注文		(1) 「売却注文」 画面で、ファンド等の内
ter at a stre		容を確認のうえ、全部売却または口
TO ADAR ARAM	1288 8-1 000%-0-01312M0	数指定 👌 を選択してください。
O Rest X.h		<b>口数指定</b> の場合は、売却を希望する
7×588	しんきんドビックオープン	
RECEIVER (CAR) &	11,3004	
UNCS 0	1118429	(全部売却の場合は、売却口数の入
AREGURARO	RUBELS (NISA)	
Restance w	A STREET	- 力は必要ありません。)
tinte		
1614A	NUMBER OF STREET	
		(2)人力が終了したら、 <b>注文する</b> ボタ ンをクリックしてください。
adatmente e	15.00	1
REIM((1994) (294) 0		
	400 fiz0 \$250	
20164	2017/302 2016@04/302 2016@109112	
2	11275	

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。

売却建文內容確認				
an • • • • •	3 90			の内容を確認のうえ、
88292 9603 -sr		D284 0034	213236	<b>この内容で申込する</b> ボタンをクリッ
〇内県を用ぶしてください				クしてください。
7/>//6	6.861E>9#	-7>		
AREADERNO	###D\$ [415	n7.		
8509790	8.0			────────────────────────────────────
157.0	\$2/18.5			
THOR .	20,000 🖬			してください。
#85.723	(120000000)	e)		
CERCIPENE (CPR) •				📃 🔁 🛛 3-2 「売却注文」 画面へ
	961-01	#1010	<b>1</b> .81	
2010	ROOMOOR	2010/00/05/02	22-6410(110	
1209度であるいからは、100%度であ はあ、またがからなまたがあるまます。 4210月後で加えてあがないます。 第2780日では、100%であり、100%の 第2780日で、100%のであり、100%の 第2780日で、100%の場合の 第2780日で、100%の場合の 第2780日で、100%の場合の 第2780日で、100%の場合の 第2780日で、100%の場合の 第2780日であり、100%の場合の 第2780日であり、100%の場合の 第2780日であり、100%の場合の 第2780日であり、100%の場合の 第2780日であり、100%の場合の 第2780日の 100%の場合の 100%の場合の 100%の場合の 100%の場合の 100% 100%	ETBINSJEDUNOLI MESEDUNOLICER LEDALEUNITICA MARINE LANGUTICA REFERENCE REFERENCE MULTIN	CCON A AND THU CLO-FRA HUCHAN FORTHURS RU OWARN FORTHURS RTS CONTRACTOR	DMARALI Markedarisari mamenankan aman Reard du cimme cost	25 C#

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	a	my3259124-8+5	
	8		-
(22) The 25(20)/21 (2) The 25(20)/21 (2) The 25(2) The 25(2) (2) The 25(2) The 25(2) (2) The 25(2) The 25(2) The 25(2) (2) The 25(2)	SISSER CONTRACTOR	102.91. 05. 02.0002/00(1. 330) 144.	
			12

 「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。

実行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) 「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。

类都注文受付終了				
27 + 80 + 80	r.n. 🕨 💷			
68086 1885 - **		0564	90035-0 0420283	
OBRESHIVELE				
a minor	LABATEVS	オープン		
「おひだか」のらまて一般を用る。 他们けたまたがたろーとなる場合	2667 (828) 7078 (828)	zenzankten).		
2X-2382 0				
図 3-5:売却注	文受付終了画面	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】

#### 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。



 ファンド名・愛称名で絞り込む
 こ 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。

 運用会社名で絞り込む
 し に運用会社名の一部(2文字以上)を入力してください。

 カテゴリーで絞り込む
 ① の中から希望のカテゴリーをチェックしてください。

③ 希望の条件を選択して 絞込み ボタンをクリックすると条件にあった積立投信契約可能な ファンドが一覧で表示されます。 (4) 新規契約するファンドの【積立】累積投資 ボタンをクリックしてください。

該当件款:9/7				
77>18	カテゴリー	建陶金柱	8868 (P) (298) 0	3-7e
いんきん目覚平均オープン	078/02	ULGLAMRS	\$.995	
しんきんが常好配等利用り株ファンド(毎月米展型)	898:55	しんきんる対象症	5,700	
$\sim$	$\sim$	$\sim\sim$	$\sim$	$\sim$
ウッド・セブン・プラス14-00	608	HISTOPHENCERSON	10,968	0 (R2)##R8

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 アンケートへお答えいただきます。(P.6 参照)

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

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

(1)「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定・重要事項・目論見書内容確認」
 認」画面上にある 重要事項を確認 
 2、目論見書を確認 
 ▶ 、約款を確認 
 ○ 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(黒槓)投資約数・定時定額購入取引取扱規定・重要車項・目論見書内容確認	A書類は PDF 形式です。 PDF 書類を開くためには、
983.17 \$ 98842 \$ 8442 \$ 22 \$ 842 \$ 842 \$ 94	Adobe Acrobat Reader が必要です。
た茶さま名 12角位氏 - 2ま 23歳後年 00035-0-0120360	Get Adobe 🦕 バナーをクリッ
お専さまび爆作しているファンド	
しんきん日経平均オープン	ドしてくたさい。こ利用の削に Adobe Acrobat Peaderに添付さ
○ 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。	れている文書をよくお読みください。
(重要事項) 於び「国務務事」をダウンロードしてよくお読みください。	Adobe、Adobe ロコ、Actobat は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ ムズ社) の商標です。
	-
○ 自動けいぞく(案格)投資的款・途域金額購入取引取設現金	2 🛛 、 🗗 、 🖸 の内容を確
自動:パッぞく (実現) 論典内則・主張主領現入則方面改通主 をダウンロードしてよくお扱わください。	認後、チェックボックス 👩
S Filte data	にチェック 🗹 を入れて、
	<b>次画面へ進む</b> ボタンをク
「御動けいそく(現後)投発の家・工具工業現象入売与決定成成工)、及び「重要事項」、「国調児費」を十分にご加込いたたいたらえで内容に有限され、お用作を考 望され合きには、小町場話チェックボックスにチェックしたらえ、「決測高へ通む」ボタンをグリックしてください。 遺伝薬がなファンドの場合は、重要事業に申込縄定要もなぶされております。	リックしてください。
○ 私は、「自動いいぞく(規範)投資的数・定該定職職入助引助投稿定)を十分に構成・規範に、内面に規範のう入面引き有益にまず。	・チェックボックスがチェッ
anna Attu	クされていない場合は先へ
	進めません。
<b>**-*****</b>	
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	「見に戻る」小ラフ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。

### 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。

![](_page_15_Figure_1.jpeg)

※ つみたてNISA対象ファンドのプランは、買付優先区分 「つみたてNISA」 以外の選択はできません。
 ※ 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 積立投信フラン設定内容確認 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 48125 S#28 - ex クしてください。 ○ 確立投信プランの説を発展は、以下のとおりてす 22216 しんまん目標平均オーンン カテゴリー -10.000= 85 35.08 ン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 100 10,09 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 上記内容でよらしいれば、「この内容で申込する」ボタンをクリックしてくたさい。 なお、東三島県プラン島市を変更する美術は「内藤地支集する」用タンをクリックしてくただい。 く「この内着さ曲込まる」タンをクリックしただけではあるは古てしません。企業数で確認パズワードを入り継います。1 PERERTS CONFERNISS

図 4-7:積立投信プラン設定内容確認画面

![](_page_16_Picture_3.jpeg)

### 7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します。

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

### 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。

ICF8	124815 -	C#		0004E 1.00	00000	
1021P	akeo II	的意思。最初接止。入力取消,其均能	魚」を行う場合	HIR TOR	一覧のボタン	を押してください
RINO	94750	27585	588	8229	Britte	BOHL/Re
302.7	2	94755588F	39%	30.000	803	A 2005
100						

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≫

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いただけます。

![](_page_18_Picture_2.jpeg)

### 1 お預り資産残高等の照会

111111111111111111111111111111111111	Q、四面符號 ▲ 長睡手続 △ 索子交付 • 初秋の東一東 (山田県)/天山)
tion of the second seco	· SHUMME
****** ****** - **	· 2784899
	FXRC20-MM1a     L-9404-5
REDUCTION DOLLARS AND TORSON	
5-1:投信トップ画面上部	

d

min /

1 334 033

NOTICE OF

11 000

00006-0-012030

00200

2 427-43

200.000

1.522,436

17.642

- 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。
- お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

		1000	
	10,200	- Mitk	
11-	41.661	1	
図 5-2:お預り資産一覧	画面		

お預り資産一覧

88288 HARE - 27

O (001) AUDIO

2.890 Re 2016年12月19日中山の100686. C目出 @

77256

O LANDFREE MALL MERIDIA

<b>る</b> 取得単価	取得単価 = <mark>f</mark> 取得金額 ÷ d 数量 × 10,000
<mark>し</mark> 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。)
<b>d 数量</b> [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。)
<b>e</b> 評価額	評価額 = d 数量 × 👌 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 = 🕒 評価額 - 👖 取得金額

a ti é a

Hait #

SISBIT O

weenit

reation

10

4.050.696

1,410,000円 2,133,588円

2,215,868

878,000978 5.934,46094

3288

0 24

### 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。

11 18年トップ 〇 お取引 ビ	A立投稿 Q. 用田田福 副 各種手続 込 除子交付
投催トップ	21908-8 (2008)./R20     22108998     22108998
	. 3304080 . 11353448
0074348	- 2380260-8095 - 1-9409->
and other a second statement and a second	

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。

![](_page_19_Figure_5.jpeg)

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。

お取引時間酸繁結量							
			CIERM 20035-04	120368			
2010/#10/8018 ~ 2010/#10/8208-6-88	002855644	(TO28577,					
010 : 1210						>>	************
		813-1628	**	08	5768	75053	029
ファンド省	89.23	東京電話口頭 0		1220.11	0.0000-0		
		112270	diret e	84	ANNA -	381-1-	美景日
	8593	RATES	200	7.300	156		
フィデリティシャパンオープン		100	7.5500				-
					-		3019/12/29
		RRSER (0 )	21,670	101			
クローバル・インフラ公共数・ファンド	-81098	TORM	1				
			-		1		2016/01/06
		REFEE	60	22 137	133		
クローバル・マンフラム市際・ファンド	NUCLEAR INC.	Hate:	0.36	170111	192		
CONTRACTOR STATE	2010		1				22160406

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。

図 5-5:お取引明細検索結果画面

## 3 譲渡損益照会

■ REFップ 2 お取引 M B立RE	
投信トップ	• 20088-8 (200)/7.01 • 2010001
****** *******************************	- Хлалын Ан
O D 04 / MBB	<ul> <li>アオNCEや 用限性点</li> <li>トーラムリキーン</li> </ul>
station of a top 2010 statement to a solution	

 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。

 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 関しましては、個別明細 もご 確認いただけます。

図 5-6:投信トップ画面上部

<b>童</b> 19	信トッ	プ	C 88	51	2	醫立榜	۹	袁术代理		各種手設	1 (A		子交付	
18181	同基层	A												
の寄せ革務	-	- 28						00048-1-0214780						
OIRES	188	2019-00	6月07日基	<b>\$</b> )										
a			b		С			d			е			
63× 6		ein	-	RITE		-	SUMBH STEME		31	inan Igan	-	•	35 <b>548</b>	
2019#	**	08	- 2	348.239		0	6 0	3	0	0		0	.0	
ORIA	di Granda	UN (201	946)											
· and a											g		h	
大市日			105/818			-		2020		120	-	6.1	-	
623		REAL T	-8/1838		376		028 05 98:1 1 2:07		2:00	Nove <sup>0</sup>		and a		
20101017	1081	112	100	10.00	ressources addressed		51000 E		677	128.1		100000		
2010401/	104B	MI2 MI2		CARA	しょうートオージン(加片)決異型)		1,395,214 98		- 987	1287.00		-300.592		
20104017	(CEE		100			-	-		1400000		101			
20104128	1218	104	#12	U.S.e.	dy-b	A-22 18	CONTRACT.	1366.004		715	5,283.00		-36.347	
											>>@10	(The )	表示/放表:	

#### 図 5-7:譲渡損益照会画面

<mark>る</mark> 基準年	損益通算の対象となる年を指します。
<b>り</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。
<b>C</b> 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。
<b>e</b> 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になります。
<b>f</b> 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。
<mark>8</mark> 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

建建汽港经出邮等规计 6

11 RGF>プ C お取引 M R立田田	Q 月田田田 · 希腊手続 · 合 喻子交付
投催トップ	• 2000Ag-A 12540./AU
ARARE NAMES - FF	· 2314404
0071200	<ul> <li>第2時回転や一般税益</li> <li>トーラム(ドウーン)</li> </ul>
emploi/arts : 2013#05#368 10#30w	

CIERRY 20045-1-0014750

ARTISTICS OF STATE

ritietemtr e

è

COMPACTABLE OF

man e

住田村白

**元日正常会将东内职在** 

Excitate

Excente

ρ

図 5-8:投信トップ画面上部

配当课度的益重算

WERCHERRATORN O

OI2曲用註詞目 (2019年95月07日話車) WEALADENALFIER O

〇 15初年の年間通知対象記曲曲11 (2019年)

ダイフスタビカナダドル県(美見力を定)

-----

- (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。
- 1 粉版トップ 2 お取引 🖉 単立粉版 Q 四常物理 🖻 各種手紙 🗋 電子交付 (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 に関しましては、銘柄ごとの 年間通算対象配当合計もご確認 建行中生产植物和 ANTERRA O いただけます。 h

図 5-9	:	配当譲渡損益通算画面
-------	---	------------

■ d

INTE

<b>る</b> 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。
<mark>し</mark> 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。
<b>C</b> 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。
<b>e</b> 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。
<b>「</b> 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。
<mark>8</mark> 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。
<b>〕</b> 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。
<b>」</b> 所得税	通算対象配当額等の所得税累計額となります。
<mark>  k</mark> 住民税	通算対象配当額等の住民税累計額となります。

資産管理

## 5 非課税口座枠・残高の照会

前 昭振トップ 〇 お取引 🕢 新立投業	Q 用面印度 圖 各種手紙 [] 电子交付
投信トップ	• 200588-8 (2008)/7820 • 20108898
***** ***** *****	· MARTING AR
0 P74 X MM	· XX8020-3095
REDUCTION DOCTORS AND A DESCHART	

図 5-10:投信トップ画面上部

·慕之家名 拉桑信托 一之家		D994 004	5-1-0009452	а	
O WIRKING WIRKS					
新世纪发明	w.	825	NISAUR	OBCONISARR	
		2023/8		1233	
		2572年		83	
		20216		819	
2018/04/01	*	20204		8252	
		20194		90.00	
		20184		100	
2014/01/01 - 20	17/12/31	2017/8	822		
〇未成年春口徑與約状況					
825	840	1	2410	82	
2016/10/05		10.00	7270	1412	
O 希望的推动自计		20	-	I AMERICA	
77258	<u>.</u>	812/-47	FIRMERE	1111112-00-01	
		0	10,000		
,んきんさえちペア・ファンド		80	-	15,00	
		1431	-		
SS &RTCs保防ファンド		<b>8</b> 9	26.102	10,00	
		5.919	-		
、人達人目端オープン		80	33.788	30.00	
○2018年分 非運机時 · 非運動強	MORR (DARTNISA	0			
N29889:300	b 💷	EZREA: 111.110	C	; 263.890 C	
1429880-3600	b	52.886 111.110	C	201.000 C	
#199889 ( 3000	b 📰 🕬	82,4186 : 111.110 118	C zajo	203.000 C	
#19889 19.000	b 💷	82886:111.110 88 88/-0	C 2340	1202.000 C	
福田田田田中(15000 の の ファンドを んあん235ペア・ファンド		82886111110 889 884/-00 0	C 23140	JELINO C	
株式学校研究部(18.000 ファンドを んあん2.2.5ペア・ファンド		82889-111.110 818 8187-00 0 8192	C alkele Acrietal e Russectarea 10.000	201.000	
福田田田田日: 35.000 ファンドを へあん225へア・ファンド ち 881C58気ブァンド		82889:111.110 888/-8 888/-8 9 892 1831	C aller soriest e susschatest to.con - -	201.000 201.000 20100000000	
福田田和田中: 35.000 ファンドを へ送ん225ペア・ファンド 15 8月104日第二アンド	b	82889:111.110 888/-00 80 80 1811 802	C	201.000 20100 20100 20100 20100 2010 201	
福田型用用日:35.000 ファンドを へ送ん225ペア・ファンド IS 881C50世紀ファンド へ送ん日間ホープン	b	82889:111.110 88 88/-00 8 9 1811 89 9 1919	C Raines Ruineste Ruinestoiseella 10.000 	202.000 C	
福祉学校第96(36.000 ファンドを へ、そん215ヘア・ファンド 15 8月11C10世ズアンド へ、そん日ロボーブン		82889 : 111.130 888 /	C Range Rassonaea 10.000     	201.000	
	b i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	82889 : 111.110 888 /	C 2344	200.000 20000 20000 20000 3000 3000 3000	
	b eestimate of the second seco	82886:111.110 819 810:7-00 0 810: 1.011 810: 5.915 810:	C 23144	1252.000 400 o 100 o 100 o 100 o 1000 1000 2000	
	b E	82889 111.10 88 818/-0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	C Random C Ramon C Ram	201.000	
	b and the second	82889:111.110 819 810:7-00 0 800 1.611 810 1.611 810 1.915 810	C 2344	202.000 20000 20000 20000 3000 3000 3000	
	b i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	82889:111.110 818 810:7-00 0 800 1.611 810 1.611 810 800	C 2344	202.000 20000 20000 20000 3000 3000 3000	
	b i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	82886:111.110 819 810:7-00 0 800 1.011 800 800 800 800 800 800 800 800 800	C 2344	2000 4000 4000 4000 19550 1950 1900 1900 1900 1900 1900	

-

#### 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、 つみたて NISA、ジュニア NISA) のご契約状況が表示されます。

<mark>2</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。
<mark>こ</mark> 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。
	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)
	*利田枠の利田其進口は 一番渡口とない
** ****林口座でます。 ** ****林口座でます。 ** 非課税口座で金 (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 ** #!!!***!!!**!!!	・TURNTFOYUH2半口は、又波口となり ご利用枠の表示金額は、その年の約定代 創 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 :できません。 ************************************

「用っ 枠を翌年以降に繰り越すことはできません。 資産管理

6 -	-91	レリタ・	ーンの	)照会	
🏦 股係トップ	C 585	✓ 株立投資	Q. 共產行權	A 44 # 44	A #72H

投催トップ	ERORE-R LENKA/RD     ERORER	
Reng 11481 er	· 274400	
00742488	FIRE205-8886     I=9504->	
ALTERNOTING 2015/405/03/01 10/050W		

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

図 5-12: 投信トップ画面上部

F	-91	199-	>縁	9							
1.423	6 9	ean -	er			(s	1994	00036-0-0122280			
h-93	,U9=1	> (2016#	01/8200	3 18/61							
01-	-914	19->	(DRIPPIN	840							a
2728	\$										
. 19.2		Rec	ŋ.:	ANTER OF	9.	-	<b>e</b> (70		1990	(D)MARR2 & (5)	課用日空話 @ (門) (入+数+G-D)
RITER		-	04) 4	-	17 (PÚ					EX884 0 (%)	100 0 LANES
1484	- Evi	53.8-7	2						_	CONTRACTOR CONTRACTOR	100000
## 1963 1973	I.C.	3	0.000	3	300,000		100			200.000	600
20180	1/28		10.00							290.508	2
コホンコ	994.	792.									
-6		294	1901	12	96.200		66.313	10	000	1,021,595	318.814
2016.01	122		.400		0				1,012,103	222.217	
				11.	156,005		936,459	9 7	0,000	6,447,850	6,699.93
					.0	() · · · · ·				6,439,174	4,762,15
0 22	1九日 -	翻訳分1	-91	レリターン (周内的	HEE)						b
795.61	6	A-14-14									
82 O	10,43	690 678	(A/88		in the		(C)M		83	950-92682 (*)	10-11-6)
+#28	2221	6									
-10	2014	0130		290,137		3.299,711		2.960,000		0	907,540

(2) 「トータルリターン照会」 画面が 表示されます。

図 5-13:トータルリターン照会画面

<mark>а</mark> 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。

![](_page_24_Picture_6.jpeg)

 XX
 XX

 XX
 XX

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。
	■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。
	IC3 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。

🏦 投信トップ	C お取引	∠ 積立投信	Q	資産管理	各種手続	二 電子交付
分配金支払方法一	t.				<ul> <li>分配金黄瓶方适一瓶</li> <li>分配金黄瓶方适一瓶</li> </ul>	
108038 00800				01000-0-1234567	<ul> <li>ログインパスワート変更</li> <li>確認パスワート変更</li> </ul>	
					4	J

<ol> <li>メニューバーの</li> </ol>	各種	手続	の
サブメニューから			
分配金支払方法-	一覧	をク	ノッ
クしてください。			

図 6-4:投信トップ画面上部

![](_page_25_Figure_5.jpeg)

和基本学名 · 风雨雪花 - 20	C12864 00045-1 8000000	
○ 分裂金支払方法		
21018	H\$(\$5MX)2	863622
HSBC (15/8-7)	10.02.00.07(2.01.14)	
2=31-392988.22>F	29轮流的面(影響不可)	
グローバル・ブレーニアム取出へ からなら	10522-0024	
(10代加・アラデ4A)(約32.4-プン)	incama	
QAIMIマージング発展ジンンド	HERMON	-
420384011901.08 (15)	MARGAREA/2474()	

- ②「分配金支払方法一覧」画面にお 客さまが保有しているファンドご とに分配金方法が表示されます。 変更したいファンドの 変更 ボタンをクリックしてください。
- 分配金支払方法の変更が可能な ファンドにのみ 変更 ボタンは表 示されます。 なお、ボタンが表示されないファ ンドは、「分配金再投資」のみの取 扱となります。

分配金支払方法変更					(3) [分配金支払方法変更] 画面が
<b>20 - 10 - 10</b>					表示されます。
52528 10803 - 27	0569	30345-1-3001092			内容を確認のっえ、よろしけれ
○ 分配会支払方通愛史					ば、 次画面へ進む ボタンを
27258	しんきん公共後ファンド			1	クリックしてください。
-	21年金月投资				
2087-0521575	vEssa				
steneo Lione ca o comuta p	200102000000000000000000000000000000000				
図 6 <u>-</u> 6・分配全支:					
分配金支払方法変更内容	778-28				④「分配金支払方法変更内容確認」
52 <b>4 50 4</b> 51					画面が表示されます。
NRERS WARR - II	0591	00045-1-0000000			
〇 分配金支払方击要史内容確認				_	は、この内容で甲込するホタン
27218	しんきんなデオファンド				をクリックしてください。
208/	98222				
2-3 2015 3652 364 365 36-7:分配金支	All Canternant, All Antonio (All Canternant) Conternants 払方法変更内容確認画面	8.8-27>>88	MATERICES	CUDET. REE	
分配金支払方法変更受付	摊了				(5)「分配金支払方法変更受付終了」
					画面が表示されたら 恋雨毛結
22 > az > 217					画面が扱いこれにつ、反史子派
88886 RAUE - ##	0587	00045-1-0000002			さた」となります。
〇変更を受付けました				_	総続して取引を行う場合は、
いたまえたれたのをまただがいました。 まれいたまだが、ユワーとなるそのもの	198707- TEOR9>//5888376782888	DEPRI- IRRA		s.	ご希望の取引をメニューボタンか ら選んでください。
STREE 3				_	
図 6-8:分配金支	払方法変更受付終了画面	Ī			
分配会支払方法交更履行	E Contraction of the second				なお、「分配金支払方法変更受付終
88228 9848 - TE	0	00345-5-8009205			了」画面の(変更履歴)ボタン 2 をクリックオスト「公司会主サキ
O 分配金支払方法受担保用		a assessments			
1,2400/00/05565/00/05565	b	C. CANA		0.40	
772P8	WOORESLOS	280	28/00 28/00	867 8748	ぶりにの、支史履歴 ● むこ唯認く ださい。
+35+02275+225	RELATER	2016/11/02	nEinko	220	
The second s		THE REAL PROPERTY	30000000	CONTRACTOR OF	

図 6-9:分配金支払方法変更履歴画面

2222

白松白馬松崎

2215/10/25

2015/10/6

计数据考察操作

nesas^

22.8

13-

しんきんジタン回信400オープン タイリーバリューヨーオープン

各種お手続き

## Ⅶ 電子交付

#### 【電子交付とは】 電子交付のメリット 電子交付とはお客さまにお渡しする報告書 安心・安全 紛失・盗難の心配不要 類等をパソコン上でご提供するものです。 簡単・スピーディー パソコン上ですぐ確認 なお、電子交付のご利用には、事前のお 申込みが必要です。 ECO (エコ) ペーパーレスで資源節約

## Ⅰ 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。

▲ 日日トップ	C 5865 2 825	a Q Astra 🔂	4發手紙 <mark>3</mark> □	電子交付	(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。
NACES NADI	- 28	CC04 03.36 0 03.00			
〇ロジイン総理					2 🔁 ボタンをクリックすることで
構成のがインコー 20 20 20	6年12月28日 54世纪世 16年12月23日 56世纪11 16年12月31日 26月43世				報告書が別画面で表示されます。
0.8852					(投信トップ)画面に表示されるのは、
• 81059 12829818388	CRMCESTA.				直近の5明細となります。次へ ボ
○報告念 (直近年)	16 <del>9</del> )		b 🞫	<b>国民分别体であら</b>	タノ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。
145	4595	NNER	27-11-	-	
2296/12/26	REDECOUNCERS	+18	18		
2016/12/24	85488	*8	12		メニューハーの 電子交付 2
2016/12/25	特定の原料的人作品のご覧内	5H)	-		もしくは、>> 映読分等はこちら
2006/12/04	2022836-306658	82	2		
2946/12/23	PANAMAR	82	-		b をクリックすると「電子交付」
	信トップ画面				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。

5427	6 经最高地 -	- 28		0984	00035-8-2120292		
0#7	2州建建一幅						
a	) where				]		
_	*	: <u>v</u> n <u>v</u> n	*	ne			
0	NUMBER (					201-11	
h	D ROWS	58.0	C RESIREM	10	1 102883	L- A124828 0	
	0 11203	Restances o	##2385-54	National Carlos		•	
	0.0000	CTRASHOR O	C 200/2004	e souterol			
	MERR						
C		0.88. 0.4	RT.				
			(	12 077			
			C				
~1/8 (	(##)						
	965		1885		MMAR	771%	

<ol> <li>確認したい報告書の条件 (作</li> <li>日)を <a>a</a> に入力します。</li> </ol>	₣成
a に何も入力しなかった場合、直近 500 明細が交付履歴に表示されます。	Éの 。
2 報告書の種類を しで選択しま	す。
<ol> <li>未読・既読の閲覧状況を</li> <li>て 択します。</li> </ol>	ご選
④ 検索 ボタンをクリックしま	す。
(5) 11ボタンをクリックすること 報告書が別画面で表示されま	で、 す。
指定した条件を修正したい場合  クリア)ボタンを押すと指定した 件がクリアされます。	ま、 :条

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
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7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7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。

![](_page_28_Figure_5.jpeg)

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				
<mark>а</mark> 取引	買付・募集・解約が表示されます。					
<mark>b</mark> 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(基準価額ー信託財産留保額) 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。				
<b>e</b> 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。				
<b>f</b> 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。	-				
	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( 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.31 )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。)

イアンドボ	H.M.	a	b #82.54	C ARKS	d #948277548	又亦僅利用朝
(数・過数インディラスフィンド	業後 特定口庫	13,241,684	7,433.85PJ	7,891円 (10,000口尚以)	10,449,013F9	
イムウ・ジャパン・オープン	義役 特定口屉	12, 530, 155	6, 946, COPI	4,402円 (10,000口当号)	5.515.774円	
(度高中)	24 12118	12.530.1550				
LBL 7299397729235	and species	1.638,9850	5, 168, 60PJ	5,718円 (10,000円出り)	1,051,532PH	
.人きんインデックスファンド215 (会却中)	業役 科型目標	28,0000				
REAL PROPERTY IN THE REAL PROPERTY INTERNAL PROPERT	28				15, 390, 000FF	

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>る</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>)</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。) <ul> <li>3 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)</li> </ul>
● 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)】				Þ	ータルリターン	<b>ノ</b>	
ファンド名	(A )購入金累計	(B )受取分配金累計	(C )売却金累計	(D)評価額 2	運用収支額⊷	(E )取得金額	b 評価損益
素計起算日 種類		税引後受取分配金累計	数量	解約価額	(B +C+D- A)		(D - E )
しんきんインデックスファンド225	[1]00006	2,597 [1]	5,186 🗐	76,286 [1]	24,069 [1]	54,942 [7]	21,344 🗍
fxxx年xx月xx日 累投 特定口座		2,079 円	29,430 口	25,921 円			
合 計	60,00011	2,597 [1]	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。)
<mark>し</mark> 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。

![](_page_30_Figure_2.jpeg)

図 7-6:分配金・償還金報告書(支払通知書)兼再投資報告書

а	<b>対象残高 (口)</b> (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。
С	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	<b>元本払戻金</b> ( <sub>特別分配金</sub> )	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。
е	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	
j	備考・摘要欄	当該ファンドの外貨建資産割合と非株式割合を表示されます。 (総合課税等にご使用ください。)
k	個別元本	更新(決算)前の個別元本です。

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

### ● 特定口座お振込代金のご案内

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

特定口座お振込代金のご案内	6 A 11	<del>イメー</del> ジ図です。
(*満二、客気のお外立てを進り取くされ、中しこだます。 お客都の希望に知られなど等にかかるお客地に大会ったいて、 ご親た参したげますのでご感意識います。 なみ、こ不知会ながごかいましたか。お子数ですが表記 お料合せた気だ作者まで発動ご送除くだか。	# 11	8 6 9 8 90
CITES Sell-Marking, Erotoritit, (Table Mend, 4.80 Ma.MM. Elmodize Min; (Table Mend, 4.80 Ma.MM. Elmodize Min; (Stor Winks), Marking, Ministeric, A.	小 代生 · 解約代生 分 彩 全 · 理 表 全	1, 432
ВШПОК, МИСК, ТРАКИЛ УПДЕЛИЧИСТИ К. С.И. СКАЧИС МОЛЬКОТК, СОК. - ПОКАВСКИ П., ВАКИ СТАТОВИЦИТИКА - ПОКАВСКИ ВАКИТИКАТИКА СКОЗАК. И ПОЧИКАХ - РОДИТИКАК - ИНПЛИТИКАТИКАКАВСКИ, И ПОЧИКАХ - РОДИТИКАКА - ИНПЛИТИКА СКОЗАК. И ПОЧИКАХ - СИ. ПОСИКАКА - ИНПЛИТИКА СКОЗАКАВАН (И., ВПЯК)	0	47
		7 15, 157, 978

(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

<b>a 買取代金・解約代金</b> (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 <sup>利益であれば</sup> 源泉徴収金額 <sub>損失であれば</sub> 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。
<b>d</b> 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

1	1 2	相信 二 植			
	特	定口座からの払出	し通知書		
2454.3-4.	リナンデ光	11 IL	取得命目	观然任期	私品准由
01311952	169-9+12-2-72	10,000	平橋22年 8月29日	10, 169	61.05
01311962	ノムタ・ジャパン・オーイン	10,000,000	干/#22年 8月30日	10, 169, 975	创作
01311952	ノムラ・ジャパン・オーザン	10,000,000	平线22年 6月10日	10.169.976	报转
	and the second se		-		

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。

			■設定以来の運用実績									
目に「如今海田中结	最近 5 期の基準価額の推移、組入資産や純資産総額		注 前 副	故	件 価 324 57 10	潮	ТОР	I X <sup>30</sup>	和 人類无法	试先物 投	的推荐和	資産
<b>取近5期の運用夫</b> 領	の堆移も記載されています		0x 9P 70	(分配落)	分配金属	8 落率	(参考指標)	指標) 廣 落 率 比		: * 能	- 単総	閷
			(設 定 日) 20××年×月×日	円 10,000	<u>н</u>	~	ポイント 962.28	~	~	~	- 1	万円 ,000
		1		~~~~	~~~	~~~	~~~~	~~~^	~~~	$\approx$	$\propto$	ञ्च
連用経過	基準価額変動の背景等が具体的に説明されています。		第3期(20××年×月×日) 第4期(20××年×月×日)	15,369	400	15.4						-
			第5期(20××年×月×日) 第6期(20××年×月×日)	19,623	400	9.8			n +n 4	-	======/	
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。		第7期(20××年×月×日)	12,224	400	△16.3		(連月	日報台	<u>i</u> 書の	記載	则
			(注1)基準備額の整備率は分配	alla a	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\sim$
如飞炎在不明细	知う恣意中の杉牧技単位で記載されています		(1) 照内形式: 主体称:	¢.				[	<u>イメ</u>	<u>ージ</u>	<u>図です</u>	۲.
祖入員性の明神	祖人員性内谷が銘州甲位で記載されています。		一起三车轮运车车储费	19 <u>0</u> ,		-				-	_	-
				101 1		1	1940	- H) 3				4
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。		Souther and	1.54	74	11	10000000	11.0121	-			10
			221200 (114)	100	- g		877.048	8		1.5	4 2	-
塩米の作うの	小恣信託の恣意、色信やお光沢にお記載されています		B B B. 11 Mar.					8. 1 (M)				
頂面の仏心 守			0.88		a	**			1.00	1 13	1 5	-

### ● 特定□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)。

	住 所 X (居所)	(	хx					ንሀታ ታ	XXXX	*****	X		- 勘定の種類	1)保管·2 ( 2) 积当等	言用	
L	1 M. 17	******	××				_	氏名 ×××××××××××			x		口座開設年月日			
	前回提出時の 住所又は居所		~~				3	生年月日	XXXX:	年XX月XX日		2	源泉徴収の選択	①有 · 2	2 #	
							_			110011010		<u> </u>		0		
波	に係る年間取引損	益及び源泉徴収税	<b>鎮等)</b>	b	源泉做4 (所得	実税額 税)		Ť	м	(住民税)		+	円 外国所得税の額		1	
	讓渡日	玄 分	1	1	譲渡の (収	対価の 入金額	頃 )		2	取得費及び調 要した費用	観度に 目の額等	3	) 差引金額(譲渡) (①	所得等の金額)  一②)		
	上場	分						67990	ġ		1	00523		- 3	2:5	
	特定信	用分							0			0			1	
	合	81	С					67990	d		1	0 0 5 2 3	9	- 3	2 5	
1	等の額及び源泉徴	収税額等)	242									14		22	-	
	種	m	f	R 5	等 の	88	g	源泉微収税額 ( 所得税 )		記 当 割 額 (住 民 税 )	h 特别	分配金の額	上場株式配当等控除	續 外国所得税	0	
- ALANA	④株式、出資又は	t基金				+ 0		Ŧ	Pi	*	рания (С. 1997) О	/	ta T	F	/	
	⑤特定株式投資信	RIE				0			0					$\sim$	_	
	⑥投資信託又は教	非定受益証券免行信	tite.	1	-									$\sim$		
	((5)、(7)及び(8) (2)オーブン型証券	以外) 外投資信託		1	6	0 1 0 5	H	6	1 2 2	20		7 Pi	276	5 6	_	
	③国外株式又は国	国外投资信託等		1		0.105	H		0	2.5	<u> </u>			0	Ŧ	
	③合計(④+⑤+)	6+(7)+(8)		T	5	8 1 0 5		6	132	29	5	36811	± 2 7 (	5 6	Ť	
1	10公社債			1		2125			325	1			· · · ·		-	
	①社債的受益権			1			H		125		~ _					
	②投資信託又は特	特定受益証券発行信	lit	+					-		<b>_</b>			-		
	())及び())()()()()()()()()()()()()()()()()	) 终投资信託		1	1	1	H		-		1	F R				
	③国外公社債又は	4国外投資信託等			1						-		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Ŧ	
	③合計(③+①+)	(D+(D+(D)		1		2125			3 2 5		) 6				Ť	
	強譲渡損失の金	额			3	2 5 3 3					(摘要)	********	****			
	①差引金額(③	+19-19)			2	7 6 9 7					****	*******	*****			
	国納付税額			<u> </u>	-			4	2 4 1	13	3 4	~~~~~				
	領還付税額(⑨	+(\$)-(\$)			_			2	216	16	2 7 m			V 2800	-	
	金融商品	所在:	地 XX	xxx	xxx	xxx>	xx	xxxxxx	xxxx	xx				メーン図で	9	
取引業者等 名称			, xxx	(XXX	XXXX	XXXXX	(	(電話	) XXXXXXX	00000000	法1册		x x x x	x x x x	Y	

#### 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。

選択されている源泉徴収区分に〇が記載されます。 **る**源泉徴収の選択 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。 譲渡の対価の額 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。 С (収入金額)

電子交付

■ 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。
1 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。
図 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。
<mark>h</mark> 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。
■ 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。
〕譲渡損失の金額	譲渡損失の金額です。 🖻 がマイナスの場合、損失額が記載されます。
<u>k</u> 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。
🚺 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。

_	口座委号	お客様 〇〇	00 8	JA 40 C P	27 上语体内配当寺	()又似這刻音			
ご住所								-	
	ottaniek	原告又は創子知の	非 算板類(円)	特別分配金額	通知外部税相当期等	观泉像収税額	支払機定日	******	
12.00	配当又は分配金 単価(円)	観(門)	うち加算金額(円)	外国共同校の編 (PR)	0円) うち通知用器税相当期 (円)	(他大规)(円) (他大规)(円)	支払年月日	X0-817-019	18-5
RP48518	239,949 75		1,500		ris .	275	20XX/8/10		
0-1818	▲▲▲ファンド 134,560 80		1,076		14	164 53	20XX/6/1		
0/1855	◆◆◆◆ファンド 907,894 350		22,788	8,988	2	3,489 1,139	20XX/12/20		
									(イメージ図です

図 7-10:上場株式配当等の支払通知書

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「契約者1D」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。更に取引時にば確認パスワード」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・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、最新状況はシステム上でご確認ください。

	OS	ブラウザ		
181721	Windows 8.1	Internet Explorer 11		
	Windows 10	Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Google Chrome		
	iPhone iOS 9.0 以上	切扣搭載されているブラウザ		
	Android 6.0 以上	/// 初期拾載されているノラワサ		

※ 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。

2021年10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**「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。

▲ 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。

▲ 「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。

#### **♀**「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お手続きを行ってく 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。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。

▲ 当サービスで購入をいただいた場合、分配金の受取方法は、自動的に再投資となります。 分配金出金をご希望される場合は、投資信託の買付注文のお手続き以外に、「分配金支払方法選択変更」の お手続きが必要となります。詳しい操作方法は、「Ⅵ-2:各種お手続き 分配金の支払方法の変更」(P.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が、2021年10月現在、マル優対象ファンドは取り扱っておりません。

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。

## X スマホで投資信託

はじめてのログインの際は、「Iはじめてのログイン」(P.3)をご参照ください。

## 1 操作方法

![](_page_36_Figure_3.jpeg)

![](_page_37_Figure_0.jpeg)

## 売却の流れ

![](_page_38_Picture_1.jpeg)

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

### 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	首佳/碑~	当日申込分	7:00 ~ 15:30	_
	─────────────────────────────────────	翌営業日予約分*1	16 : 05 <mark>~ 23 : 00</mark>	7:00 ~ 23:00
	主切	当日申込分	7:00 ~ 15:30	
	ንሮኋዞ	翌営業日予約分*1	16 : 05 <mark>~ 23 : 00</mark>	7:00 ~ 23:00
積立投信 (契約・変更・廃止)		当日申込分	7:00 ~ 17:30	—
		翌営業日予約分*2	18:05 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00
	分配金支払	与法変更	8:00 ~ 17:30	
Ź	昏種照会・電子	<sup>2</sup> 交付帳票閲覧	7:00 ~	· 꾚 2 : 30

2024年11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

- 個人の方 (未成年者を除きます) のみお申込みいただけます。
- ■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できません。
- ■インターネットにより購入する投資信託の分配金支払方法は、原則として分配金再投資となります。

分配金の出金が可能な投資信託の分配金出金をご希望の場合には、ご購入後、分配金の 支払い方法を変更する手続きが必要です。なお、既にお取引を行っている投資信託につい ては、ご指定いただいている分配金支払方法となります。

- ■お客様の投資についての知識・経験・目的および資産の状況により、ご購入の希望にそえない場合があります。
- サービス提供時間外のお申込等は、お受付できませんのであらかじめご了承ください。
- 当金庫所定の機能を有するインターネット接続端末にて、ご利用いただけます。

### 投資信託に関する注意事項

■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・運用は投資信託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、株式、債券、不動産投資信託証券などの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、ご購入されたお客様に帰属します。
- 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 手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.98%(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。
- 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。
- ■「だいしん投信インターネットサービス」において投資信託をご購入される際には、あら かじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等をPDFファイ ルで「電子交付」しますので必ずご覧ください。
- ■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。