

投信インターネット サービス

ご利用マニュアル

投資信託に係る注意事項等

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 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 3.85% の購入手数料（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 0.30% の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年 2.42%（消費税込み）を信託報酬として、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。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書保管書面等をPDF ファイルで「電子交付」しますので必ずダウンロードしてご覧ください。また、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等にもご用意しています。
- 当資料は当金庫が独自に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。

目次

I. 「投信インターネットサービス」のご利用方法	P 3
II. はじめてのログイン	P 5
III. ファンドを購入する	P 9
IV. ファンドを売却する	P14
V. 積立投信の新規契約をする	P16
VI. 積立投信の契約変更・廃止をする	P20
VII. 資産管理（資産状況の確認）	P21
VIII. 各種お手続き	P25
IX. 電子交付	P32
X. 投信インターネットでのセキュリティについて	P38
XI. Q&A	P39

I. 「投信インターネットサービス」のご利用方法

手順 1

「北伊勢上野信用金庫ホームページ」
(<https://www.kitaiseueno-shinkin.jp/>)
から、**a**「投信インターネットサービス」をクリックしてください。



手順 2

「投信インターネットサービス」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。



本誌の画面例は実際の内容と異なる場合があります。
また、画面は変更されることもありますので、ご了承ください。

手順 3

はじめての場合

はじめてご利用される場合は、ID やパスワードの設定が必要となりますので、「Ⅱ. はじめてのログイン」(P.5) より始めてください。

2回目以降の場合

2回目以降、ご利用される場合は、P.6 手順2 で設定したログイン ID **a** と、ログインパスワード **b** でログインすると、下記の画面となります。

「Ⅲ. ファンドを購入する」(P.9) 以降の該当ページを確認のうえ、操作ください。



メニューバーよりご利用項目を選択してください。

ポイント

画面上に表示される **?** マークをクリックすると用語解説が表示されます。

Ⅱ. 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。

はじめてのログイン

手順 1

お申込時に交付しました『**投信インターネットサービス仮 ID 発行通知書**』をご覧ください、ログインID欄 **a** にはログイン ID (仮ID)、パスワード欄 **b** にはキーワード (仮 ID 用パスワード) を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a login form titled "ログイン" (Login) with the ID "D00-00". It contains two input fields: "ログインID" (Login ID) and "パスワード" (Password). A checkbox labeled "ソフトウェアキーボードを使用する" (Use software keyboard) is checked. A "ログイン" (Login) button is at the bottom. Callout 'a' points to the Login ID field, 'b' to the Password field, 'c' to the software keyboard checkbox, and 'd' to the software keyboard interface which is overlaid on the password field.

ソフトウェアキーボードとは

パスワード欄 **b** をクリックすると、ソフトウェアキーボードが立ち上がります。

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

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

ポイント

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

「ログインID」と「ログインパスワード」の設定

手順 2

ログインIDとログインパスワードを入力する

ログインの際に使用するIDとパスワードを入力してください。
・ログインIDは、任意で設定が可能です。(半角英数字・数字が使用可能。6～50文字の範囲内)
・なお、既に他のお客様により登録されているIDは設定できません。他のログインIDを設定願います。
・ログインパスワードは、半角英数字・数字を組み合わせた文字で入力してください。

ログインID **a**

ログインID (確認のため再度入力)

ログインパスワード **b** ソフトウェアキーボード

ログインパスワード (確認のため再度入力) 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。

次へ

1. ログインの際に使用する任意のIDを **a** に入力してください。
2. ログインの際に使用する任意のパスワードを **b** に入力してください。
3. 入力が終了したら、【次へ】 ボタンをクリックしてください。

用語解説

ログインパスワードとは

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。

ポイント

- ・ログインIDは、6桁以上50桁以下の半角英数字で設定してください。
- ・ログインパスワードは、8桁の半角英数字を組み合わせてください。

！ ご注意

ログインIDや各種パスワードは、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。

手順 3

ログインID・パスワード入力内容の確認 D48-21

入力 > 確認 > 設定

投信 太郎さま 口座番号：99999-1-9999993

ログインIDとログインパスワードの入力内容を確認

設定内容を確認し、【設定する】ボタンをクリックしてください。

ログインID ShinkinTaro

ログインパスワード ●●●●●●

前の画面に戻る 設定する

入力した内容を確認し、【設定する】 ボタンをクリックしてください。

手順 4

ログインIDとログインパスワードを設定しました

ログインIDとログインパスワードの設定が完了しました。
新たに設定したログインID・パスワードでログインしなおし、引き続き「確認/パスワード」と「秘密の質問」の初期設定をお願いします。

※過去にインターネットバンキング経由でログインしている場合、初期設定は終了となります。

ログアウト

左の画面が表示されたら、設定手続き完了となります。一度ログアウトしてください。

「確認パスワード」の設定

手順 5

ログイン画面のスクリーンショット。ログインIDとパスワードの入力欄がそれぞれ「a」と「b」で囲まれている。ログインボタンも強調されている。

ログイン画面より、設定したログインIDを **a** に、および設定したパスワードを **b** に入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。

手順 6

確認パスワード設定画面のスクリーンショット。確認パスワードと再入力欄がそれぞれ「c」で囲まれている。パスワードを設定するボタンも強調されている。

投信インターネットサービスにログイン後、確認パスワードを設定します。

1. 任意の確認パスワードを **c** に入力してください。
2. 【パスワードを設定する】ボタンをクリックしてください。

用語解説

確認パスワードとは

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。

ポイント

- ・ 8桁の半角英数混在で入力してください。
 - ・ ログイン用と確認用は、異なるパスワードを設定してください。
 - ・ パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期に更新してください。
- ※確認パスワードの変更手順は、P.29へ

手順6で設定した確認パスワードは今後のお取引で必要となります。

手順 7

確認パスワード設定確認画面のスクリーンショット。確認パスワードを設定しましたというメッセージと、次回から設定後の確認パスワードをご利用くださいという案内があり、次へボタンが強調されている。

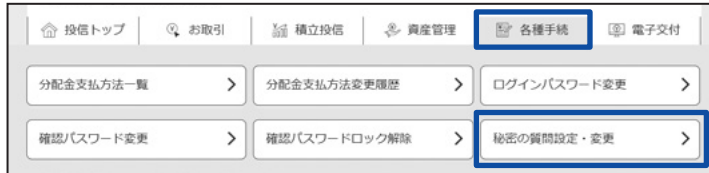
左記の画面が表示されたら、設定手続き完了となります。

【次へ】をクリックすると「秘密の質問」の設定画面 (P.8) に移ります。

秘密の質問の設定

取引（買付、売却など）に必要な**確認パスワード**がロックしてしまった時、事前に秘密の質問・回答を設定しておくことで、自分でロックを解除することができます。（P.29）

いつでも設定することができますが、「確認パスワード」設定後に自動的に設定画面に移るので、必ず設定しておいてください。



手順 1

「確認パスワード」設定後、自動的に設定画面に移ります。後から設定する場合は、「各種手続」から、「秘密の質問設定・変更」をクリックしてください。



後から設定する場合は、初めに確認パスワードの入力が必要です。

The screenshot shows the '秘密の質問変更入力' screen. It includes a breadcrumb trail: 確認PW > 質問入力 > 質問変更 > 確認. The user's name is '投信 太郎 さま' and the account number is '口座番号: 00001-0-0004226'. The screen title is '秘密の質問変更入力'. Below the title, there are instructions: '秘密の質問を選択し、回答を入力してください。' and '1 問目から3 問目まで設定できます。' and '1 つの回答を忘れても別の質問でロック解除できるため、3 問目まで設定することを推奨します。'. There are three question rows. The first row is highlighted with a blue box and labeled 'a' and 'b'. The question is '出身地の町の名前は?' and the answer is 'ところざわ'. The second row has the question '母親の旧姓は?' and the answer 'すずき'. The third row has the question '好きなスポーツは?' and the answer 'やきゅう'. At the bottom, there is a '次へ' button labeled 'c'.

手順 2

秘密の質問 **a** をプルダウンから選択し、回答を **b** に入力してください。1 問目は必須ですが、3 問目まで設定できます。入力したら【次へ】**c** をクリックしてください。



※ 1 つの回答を忘れても別の質問でロック解除できるため、3 問目まで設定することを推奨します。
※ 複数の秘密の質問を登録する場合、同じ質問は登録できません。
※ 回答はひらがな 15 文字まで入力できます。

The screenshot shows the '秘密の質問設定' screen. It includes a breadcrumb trail: 確認PW > 質問入力 > 質問設定 > 確認. The user's name is '投信 太郎 さま' and the account number is '口座番号: 00001-0-0004226'. The screen title is '秘密の質問設定'. Below the title, there are instructions: '秘密の質問の内容を確認し、「設定する」ボタンをクリックしてください。'. There are three question rows, each with a question and an answer. The first row is '出身地の町の名前は?' with answer 'ところざわ'. The second row is '母親の旧姓は?' with answer 'すずき'. The third row is '好きなスポーツは?' with answer 'やきゅう'. At the bottom, there are two buttons: '前の画面に戻る' and '設定する' labeled 'd'.

手順 3

設定した質問と回答を確認したら、【設定する】**d** をクリックして完了となります。

Ⅲ. ファンドを購入する

1 購入するファンドを選びます

手順 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。

手順 2

当金庫の「取扱商品一覧」が表示されますので、希望の条件を選択して【絞込み】**d** 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。

商品の絞込み **A**

希望の条件を選択して【絞込み】**d** ボタンをクリックすると、条件にあったファンドを絞込むことができます。

a ファンド名・愛称名で絞込む

ファンド名・愛称名（2文字以上）を入力してください。

b 運用会社名で絞込む

運用会社名（2文字以上）を入力してください。

c カテゴリーで絞込む

希望のカテゴリーをチェックしてください。

ファンドを購入する

取扱商品一覧 D01-10 **A**

投信 太郎さま 口座番号: 00001-0-0004226

名前での絞り込み

ファンド名 **a** 運用会社名 **b**

カテゴリーでの絞り込み **c**

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

クリア **d**

該当件数: 3件

カテゴリー/ファンド名/運用会社	積立率 1ヶ月	1年	3年	5年	基準価格 (円) (ご参考)	コース
国内株式型 D1AM高格付外債ファンド【優物】トリプルユーエス アセットマネジメントOne					10,020	B <input type="button" value="購入]累積投資"/>
NISA成長投資枠対象	+18%	+27%	+48%	+77%		
NISAつみたて枠対象						
ファンド詳細へ						

手順 3

購入するファンドの【購入】**B** ボタンをクリックしてください。



当金庫では、**累投コースのみ**の取扱いとなります。

新規購入の場合、分配金の支払方法は、**再投資**となります。分配金出金を希望される場合は、「**1** 分配金の支払方法の変更」(P.25)の手続きを行ってください。

2 お客様確認事項アンケートにお答えください

！ ご注意

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、お客様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。

手順 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】**a** 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 D03-10
投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 注文 > 確認 > 確認PW > 受付
投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

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。

質問1:
【投資経験について】株式や債券等、投資元本が変動する金融商品への「投資経験」はございますか？もしくは投資信託のしくみ、特徴、リスクをご存知ですか？
 「投資経験」はなく、投資信託のしくみ等も知らない
 「投資経験」がある、もしくは投資信託のしくみ等を知っている

質問9:
インターネットでの取引では、1. 購入注文・売却注文の発注後の変更・取消はできないこと2. 償還乗換優遇は利用できないことを確認し、ご同意いただけましたか？
 上記1. 2. を理解し、同意しました
 上記内容には同意できません

a 次画面へ進む

ポイント

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

手順 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】**a** 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。

お客様確認事項アンケート確認 D03-20
投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 注文 > 確認 > 確認PW > 受付
投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

下記の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下さい。

質問1:
【投資経験について】株式や債券等、投資元本が変動する金融商品への「投資経験」はございますか？もしくは投資信託のしくみ、特徴、リスクをご存知ですか？
 「投資経験」がある、もしくは投資信託のしくみ等を知っている
 「投資経験」はなく、投資信託のしくみ等も知らない

質問9:
インターネットでの取引では、1. 購入注文・売却注文の発注後の変更・取消はできないこと2. 償還乗換優遇は利用できないことを確認し、ご同意いただけましたか？
 上記1. 2. を理解し、同意しました
 上記内容には同意できません

a 次画面へ進む

ポイント

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。
P.9 手順2の画面へ戻りますので、改めてファンドを選んでください。

ポイント

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

❗ ご注意

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。

手順 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。

投資信託総合取引約款・重要事項・目論見書内容確認 D02-10

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

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

ファンド名
ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック

重要事項・目論見書
「重要事項」及び「目論見書」をダウンロードしてよくお読みください。
a 重要事項を確認 **b** 目論見書を確認

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

「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」、及び「重要事項」、「目論見書」を十分にご確認いただいたうえで内容に同意され、お取引を希望される場合は、約款確認チェックボックスにチェックしたうえで、[次画面へ進む]ボタンをクリックしてください。
適格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。

e 次画面へ進む

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。

手順 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】**e**ボタンをクリックしてください。

ポイント

- ・チェックボックスがチェックされていない場合は先に進めません。
- ・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

手順 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。開設している口座によって選択できる口座が異なります。(選択に誤りがある場合は、次に進めません。)

手順 2

購入金額 b を入力（8桁まで入力可）してください。

手順 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。

手順 4

【注文する】d 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)

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。

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

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

※NISA 口座（非課税口座）を選択された場合で、NISA 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。

※NISA 口座（非課税口座）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で買付できるとは限りません。約定金額は代金計算の結果、指定金額と異なる可能性があります。

5 購入するファンドの注文内容を確認します

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

ポイント

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。

！ ご注意

この時点では購入は完了していませんので、次ページ **6** へ進んでください。

6 確認パスワードを入力して注文内容を確定します

手順 1

確認パスワード **a** を入力して **【実行】b** ボタンをクリックしてください。
パスワード入力（ソフトウェアキーボードでの入力）については、P.5 をご確認ください。

確認パスワード入力

確認パスワード **a** 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】ボタンをクリック後、注文の取消・変更はできません。
※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済みのお客様は、ご自身でご入力よりロック解除をお願いします（秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください）。

中止 **b** 実行

ポイント

確認パスワードとは、P.7 手順6で **c** に入力した確認パスワードのことです。

！ ご注意

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

手順 2

「購入注文受付終了」 画面が表示されたら、購入注文手続きが完了となります。

購入注文受付終了 D11-30

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

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

注文を受けました

予約受付番号 6 ロボット・テクノロジー関連株ファンド 【愛称】ロボテック

下記のボタンから注文一覧を見ることができます。
受付けた注文がエラーとなる場合もありますので「注文済」であることをご確認ください。

注文一覧を見る **c**

なお、翌営業日扱いとなる注文（申込締切時間の35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。

ポイント

【注文一覧を見る】c ボタンをクリックすると注文内容の一覧が表示されます。

注文一覧 D15-10						
投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226						
注文一覧						
予約No	ファンド名	資産管理口座 区分	区分	数量 票投 / 一般	売買 状態	申込日
1	R S日本株式ファンド_UT_2	特定	金額	1,000 一般	買付 予約中	01/04
2	R S日本株式ファンド_UT_2	特定	金額	1,000 一般	買付 予約中	01/04

【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です。

【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。お手数をおかけしますが、お取引店（投資信託取扱窓口）までご連絡ください。

Ⅳ. 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		2023年12月29日時点の解約価額にて算出	
評価額合計	3,000,000 円	取得金額合計	1,259 円
評価利益合計	2,998,741 円		

【(内) 株式投資			
評価額合計	3,000,000 円	取得金額合計	1,259 円
評価利益合計	2,998,741 円		

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト			
評価額 (円)			1,000,000
取得単価 (円)	9,542	評価損益 (円)	999,696
解約価額	10,000	取得金額	304
個別元本	1,000,000	損益 (累積/一括)	1,000,000 (累積)
受取分配金累計	---		

手順 1

メニューバーの【お取引】から【お預り資産一覧】をクリックしてください。

手順 2

お客様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】**a** 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		
ファンド名	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト	
最近の解約価額 (ご参考)	10,000円	
個別元本	1,000,000円	
資産管理口座区分	特定口座	
取引口座区分	業投	
売却可能口数	1,000,000口	
売却単位	1口以上1口単位	
売却方法	解約請求	
売却口数	<input type="radio"/> 全部売却する お預り残高すべてを売却します <input checked="" type="radio"/> 口数指定 <input type="text" value="1000"/>	
当日注文締切時間		
売却時税込手数料率 (ご参考)	0.378%	
申込日	約定日	受渡日
2024年01月02日	2024年01月04日	2024年01月10日

手順 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。)

手順 2

入力が終了したら、【注文する】**c** ボタンをクリックしてください。



※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。

※同じファンドで特定口座とNISA口座(非課税口座)の残高を売却する場合は、それぞれ指定して入力する必要があります。

※NISA口座(非課税口座)の購入した年を指定しての売却はできません。

※購入日が一番古い残高から順に、売却します。(先入先出)

3 売却するファンドの注文内容の確認をします

売却注文内容確認 D13-20

注文 > 確認 > 確認PW > 受付

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

ファンド名
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト

資産管理口座区分 ● 特定口座
取引口座区分 ● 累投
売却方法 解約請求
売却口数 1,000 口
単価採用基準 約定日当日単価
売却時税込手数料率 (ご参考) ● 0.378%

申込日 2024年01月02日 約定日 2024年01月04日 受領日 2024年01月10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【前の画面に戻る】ボタンをクリックしてください。
【この内容で申込する】ボタンをクリックしただけでは取引は完了しません。次画面で確認/スワードを入力願います。
特定口座をご利用の方で特定口座の源泉徴収あり・なしの区分変更をご希望の場合は、その年の最初の売却注文が行われるまでに当金庫のお取引店へお届出いただく必要があります。なお、お届出がない場合、それぞれの年の前年までのお取引が継続され、その年中は変更できませんので、ご注意ください。

前の画面に戻る **この内容で申込する** a

手順 1

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

ポイント

注文内容を変更する場合は、【前の画面に戻る】ボタンをクリックしてください。

！ ご注意

この時点では売却は完了しておりませんので、4へ進んでください。

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 D46-40

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

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

確認パスワード入力

確認パスワード a 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】ボタンをクリック後、注文の取消・変更はできません。
※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済みのお客様は、ご自身でごちからよりロック解除をお願いします (秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください)。

中止 b **実行**

手順 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】b ボタンをクリックしてください。パスワード入力 (ソフトウェアキーボードでの入力) については P.5 をご確認ください。

！ ご注意

【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・変更は一切できませんので、十分ご注意ください。

ポイント

確認パスワードとは、P.7 手順6で c に入力した確認パスワードのことです。

手順 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。

ポイント

なお、【予約受付番号】c 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 d 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。

売却注文受付終了 D13-30

注文 > 確認 > 確認PW > 受付

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

注文を受け付けました

c **予約受付番号23** デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・コンタクト

下記のボタンから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がありますので「注文済」であることをご確認ください。

注文一覧を見る d

V. 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、毎月決まった日に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きを行えば、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。

【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が期待できます。

1 積立投信するファンドを選びます

手順 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。

手順 2

当金庫の「積立投信契約可能ファンド一覧」が表示されますので、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。

商品の絞込み A

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を絞込むことができます。

- a** **ファンド名・愛称名で絞込む**
ファンド名・愛称名（2文字以上）を入力してください。
- b** **運用会社名で絞込む**
運用会社名（2文字以上）を入力してください。
- c** **カテゴリーで絞込む**
希望のカテゴリーをチェックしてください。

カテゴリー/ファンド名(運用会社)	運用年	1ヶ月	1年	3年	5年	基準利益率(%) (ご参考)	コース
国内債券型	1ヶ月	+17%	+26%	+49%	+74%	10	【積立】一括
海外債券型							【積立】累積投資

手順 3

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。

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、「Ⅷ. 1 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

→P.10 手順 1、手順 2 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

→P.11 手順 1、手順 2 参照

! ご注意

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。

4 積立投信プラン(積立金額)を設定します

積立投信プラン設定(積立金額入力) D21-30

投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 金額設定 > 引落日設定 > 確認 > 確認PW > 受付

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

【積立投信プラン設定(積立金額入力)】
積立金額を入力してください。

ファンド名	カテゴリー	毎月
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト	海外債券型	<input type="text" value="10000"/> 円 <input type="button" value="設定"/>

ボーナス月の金額を設定する場合は、該当月のボタンを押して下さい。

20,000
10,000
0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

手順 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。

手順 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。

手順 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)

手順 4

入力が完了したら【引落日の設定へ】**d** 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 **e** に金額を入力してください。

ファンド名 カテゴリー 毎月

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト 海外債券型 円

ボーナス月の金額を設定する場合は、該当月のボタンを押して下さい。

10,000
0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

7月を増強します 円

ポイント

ボーナス月は最大で6つ設定することができます。

ポイント

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。

例) 毎月1万円ずつ積立、ボーナス月として2月に1万円、8月に3万円積増しする場合、2月と8月の入力画面 **e** に毎月の積立金額と積増しする金額の合計金額を入力してください。2月は2万円、8月は4万円となります。

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

手順 1

【引落開始年月】を **a** で設定してください。

手順 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)

手順 3

引落日 **c** は、買付優先区分に合わせて指定してください。

- ・ 特定(一般)口座、NISA 成長投資枠での購入…25日
- ・ NISA つみたて投資枠での購入…20日

※引落日を誤って指定した場合でも、購入手続きは完了します。この場合、お客さまご自身での引落日の変更手続きが必要となります。詳しくは、「積立プランの変更」(P.20)を参照ください。

※【引落月間隔】は「1ヵ月ごと」のみの選択となります。

手順 4

【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。

開設している口座によって選択できる口座が異なります。(選択に誤りがある場合は、次に進めません。)

手順 5

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。

手順 6

入力が完了したら **e** の内容を確認後、チェックボックス **f** にチェック を入れて、【確認に進む】 **g** ボタンをクリックしてください。



※買付優先区分に「NISA 成長投資枠・NISA つみたて投資枠」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。

※買付優先区分に「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。

※買付優先区分に「NISA 成長投資枠」または「NISA つみたて投資枠」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 D21-50

投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 金額設定 > 引落日設定 > 確認 > 確認PW > 受付

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

積立投信プラン設定内容確認

積立投信プランの設定内容を確認してください。

ファンド名 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・CONTACT

カテゴリー 海外債券型

毎月 10,000円

買付優先区分 ● 特定口座または非特定口座

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、積立投信プラン設定を変更する場合は【前の画面に戻る】ボタンをクリックしてください。
（【この内容で申込する】ボタンをクリックしただけでは取引は完了しません。次画面で確認パスワードを入力します。）

前の画面に戻る **この内容で申込する** a

手順 1

「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】**a** ボタンをクリックしてください。

ポイント

契約の内容を変更する場合は、【前の画面に戻る】ボタンをクリックしてください。

！ ご注意

この時点では購入は完了しておりませんので、**7**へ進んでください。

7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します

確認パスワード入力 D46-40

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

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

確認パスワード入力

確認パスワード a 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]ボタンをクリック後、注文の取消・変更はできません。
※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済みのお客様は秘密の質問をお答えください（秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください）

中止 **実行** b

手順 1

確認パスワード**a**を入力して【実行】**b** ボタンをクリックしてください。パスワード入力（ソフトウェアキーボードでの入力）については、P.5をご確認ください。

ポイント

確認パスワードとは、P.7手順6で**c**に入力した確認パスワードのことです。

積立投信プラン受付終了 D21-60

投資入力 > 投資確認 > 事前確認 > 金額設定 > 引落日設定 > 確認 > 確認PW > 受付

投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

積立投信申込を付けました

予約受付番号 9 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 【愛称】ゼロ・CONTACT

下記のボタンから契約一覧をご確認ください。

契約一覧を見る c

手順 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。

ポイント

なお、【契約一覧を見る】**c** ボタン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。

VI. 積立投信の契約変更・廃止をする

メニューバーの「積立投信」のサブメニューから「積立投信契約状況一覧」をクリックし、積立投信プランの変更・廃止が行えます。

積立投信契約状況一覧						D21-10	
投信 太郎 さま 口座番号 : 00001-0-0004226							
積立投信契約状況一覧							
積立投信契約手続き・照会を行う場合は、該当のボタンをクリックしてください。 ・ 契約変更のお申込みは、前回引落日の3営業日後から次回引落日の6営業日前（17時30分）まで可能です。 ・ 契約廃止のお申込みは、次回引落日の6営業日前（17時30分）まで可能です。							
契約No	予約No	ファンド名	引落日	積立金額	契約状況	契約手続/照会	
3	--	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト	月末	15,000	契約済	a	b
						契約変更 入力取消	契約廃止 契約照会
2	--	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド【愛称】ゼロ・コンタクト	月末	15,000	契約済	a	b
						契約変更 入力取消	契約廃止 契約照会

● 積立投信プランの変更

積立投信の積立金額等を変更する場合は、【契約変更】a 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）画面に移ります。

※引落日の指定を誤った場合（P.18）は、こちらから変更の手続きを行ってください。

● 積立投信プランの廃止（中止）

積立投信の契約を廃止（中止）する場合は、【契約廃止】b ボタンをクリックしてください。積立投信契約内容廃止画面に移ります。

※積立投信の廃止（中止）だけでは売却にはなりません。

積み立てた投資信託を売却する場合は、ファンドの売却を行ってください（P.14 参照）。なお、ファンドの売却手続きだけでは月々の積立を中止することはできません。積立を中止する場合は、積立投信プランの廃止（中止）を行ってください。

※ 積立投信には、変更および廃止ができない期間がありますのでご注意ください！

変更の場合……………引落指定日の5営業日前から買付日当日までの間

廃止（中止）の場合……………引落指定日の5営業日前から引落指定日当日までの間

Ⅶ. 資産管理 (資産状況の確認)

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

ポイント

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



手順 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。



手順 2

お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

- a** 取得単価：取得単価 = **f** 取得金額 ÷ **d** 数量 × 10,000
- b** 解約価額：前営業日付の価額 [1万口当たり] (解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額)
- c** 個別元本：お客様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：お客様の保有している投資信託の残高
[単位：口] (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：お客様が投信を購入した際の申込代金
(購入代金、販売手数料およびそれにかかる消費税額の合計)
- g** 評価損益：評価損益 = **e** 評価額 - **f** 取得金額

2 お取引履歴の照会

手順 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。

お取引明細検索

手順 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。

お取引明細検索 D31-20
投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

1 検索商品指定
 全商品を指定 国内株式投信 国内公社債投信 外国株式投信 外国公社債投信

2 取引区分指定
 全区分を指定 売買 募集 保管 決済

3 通貨指定
 全通貨を指定 円 ユーロ 米ドル 英ポンド 豪ドル その他

4 表示順指定
 約定日 受渡日

5 期間指定 (受渡日基準)
開始年月日および終了年月日を指定することで、指定した期間の取引を検索できます。
期間を指定しない場合は、1か月前までの取引を検索できます。
2023 年 12 月 02 日 ~ 2024 年 02 月 02 日

クリア 検索

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。

手順 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。

手順 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 D31-30
投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

2023年12月02日 ~ 2024年02月02日期間の、お客様のお取引明細は以下のとおりです。

総件数: 004件 [>> 検索画面に戻る](#)

ファンド名	取引種類 資産管理口座 訂正区分	単価 個別元本	口数 通貨	受渡金額 実現損益	所得税等 為替レート	約定日 受渡日
株式投信 ダイワ日本国債 ファンド (毎月 分配型)	買付 特定 取引	300 ---	4,000	25,888 ---		2015/01/04 2024/01/02
株式投信 ダイワ・バリュ ー株・オープン 【優待】底力	買付 NISA 成長投資枠	99,999,999.999 ---	999,999, 999,999,999	999,999, 999,999,999 ---		2015/01/04 2024/01/02

ポイント

条件を変更する場合は、>> 検索画面に戻る をクリックしてください。

3 非課税口座枠・残高の照会

[🏠 投信トップ](#)
[🔍 お取引](#)
[📈 積立投信](#)
[📊 資産管理](#)
[📄 各種手続](#)
[📧 電子交付](#)

[お預り資産一覧 \(追加購入/売却\) >](#)
[お取引明細検索 >](#)
[譲渡損益照会 >](#)

[配当譲渡損益通算 >](#)
[非課税口座枠・残高照会 >](#)
[トータルリターン >](#)

手順 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。

手順 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。

非課税口座枠・残高照会 D31-60
 投信 太郎 さま 口座番号: 00001-0-0004226

非課税口座契約状況

申込設定期間	申込年	NISA状況	
2018/01/01 ~	2025年	開始	
	2024年	開始	
	申込年	一般NISA状況 つみたてNISA状況	
	2023年	開始	開始
2014/01/01 ~ 2017/12/31	2022年	開始	
	2021年	開始	
	2017年	開始	

非課税残高合計

※「非課税取得枠」は「非課税取得額」は、非課税取得枠（注1）の繰上りには使用できません。

NISA成長投資枠

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
A1 (人工知能) 活用型世界株ファンド【長期】ディープA1	83,176 一括	36,000 13,595	249,528 113,086

NISAつみたて枠

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
パリュール債券ファンド4 高利リスク	41,271 買付	---	---

一般NISA、未成年者口座

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
D1A 米国株投資ファンド【長期】トリプルエース	66,544 一括	---	---
ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型)	63,546 買付	10,000 10,402	63,546 66,108

つみたてNISA

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
ダイワ・パリュール・オープン【長期】魅力	58,221 一括	36,000 1,671	116,442 9,734

2024年分 非課税枠・非課税残高の状況

※「非課税取得枠」は「非課税取得額」は、非課税取得枠（注1）の繰上りには使用できません。

NISA成長投資枠

確定使用済枠: 800,000 **b**
 概算使用済枠: 800,000 **c**
 余裕枠: 800,000 **d**

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
A1 (人工知能) 活用型世界株ファンド【長期】ディープA1	83,176 一括	36,000 13,595	249,528 113,086

NISAつみたて枠

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

ファンド名	数量 買付/一括	取得価格 非課税取得単価	評価額 (円) 非課税取得額
パリュール債券ファンド4 高利リスク	41,271 買付	---	---

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 概算使用済枠

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

d 余裕枠

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

余裕枠計算式

限度額 - (確定使用済枠 + 概算使用済枠 + 予約注文分の注文金額)



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

4 トータルリターンの照会

手順 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。



手順 2

「トータルリターン照会」画面が表示されます。

トータルリターン照会							D31-70
投信 太郎 さま							口座番号: 00001-0-0004226
トータルリターン (2023年12月29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)	
累計起算日		解約価額(円)	税引後受取分配金累計(円)		取得金額(円)	評価損益(円) (A-E)	
(20文字) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4							
一般 N I S A 成長投資枠	20,279,989	8,028,848	0	0	4,000,000	3,028,848	
2024/01/04	3,959	0			5,000,000	3,928,848	
(20文字) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4							
累投 N I S A つみたて枠	20,279,989	8,028,848	0	0	4,000,000	3,028,848	
2024/01/04	3,959	0			5,000,000	3,928,848	
合計		16,057,696	0	0	8,000,000	6,057,696	
					10,000,000	7,857,696	
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)	
(30文字) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X							
一般 N I S A 成長投資枠	2024/01/04	33,001	10,011	50,001	20,201	-6,989	
2025/01/04							
(20文字) A B C D E F G H I J K L M N							
累投 N I S A つみたて枠	2024/01/04	33,001	10,011	50,001	20,201	-6,989	
2025/01/04							
合計		66,002	20,022	100,002		-13,978	

- 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。

Ⅳ. 各種手続き

1 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。



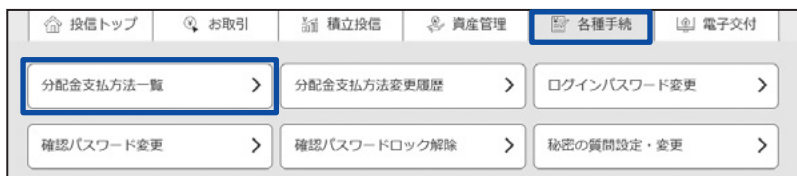
再投資の金額は、分配金から税金等を控除した後の金額となります。
再投資での買付は、決算日の基準価額で行われます。
なお、再投資の場合、購入時手数料はかかりません。

● 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。



手順 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 D43-10		
投信 太郎さま 口座番号: 00001-0-0004226		
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
積集株式10000円乗可一般当日	分配金再投資(変更不可)	
積株式10000円乗可一般当日	分配金再投資	<input type="button" value="変更"/>
募集債権1円乗可共有翌営業日	分配金再投資(変更不可)	
株式1円乗可一般翌営業日	分配金再投資	<input type="button" value="変更"/>

手順 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。

ポイント

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 D43-20

変更 > 確認 > 受付

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

分配金支払方法変更

ファンド名 積株式10000円乗可一般当日

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

手順 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。

分配金支払方法変更内容確認 D43-30

変更 > 確認 > 受付

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

分配金支払方法変更内容確認

ファンド名 積株式10000円乗可一般当日

変更後の分配金支払方法 分配金出金

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。
※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いとなります。再度変更される場合は、改めて変更手続を行ってください。

この内容で申込する

手順 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。

分配金支払方法変更受付終了 D43-40

変更 > 確認 > 受付

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

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

手順 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。

ポイント

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。

ポイント

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。

分配金支払方法変更履歴 D44-10

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

分配金支払方法変更履歴 b

ファンド名	直近のインターネットでの最終変更指示			
	現在の分配金支払方法	変更日	変更内容	指示結果
積株式10000円乗可一般当日	分配金再投資	2024/01/02	分配金出金へ	変更中
株式1円乗可一般営業日	分配金再投資	2024/01/02	分配金出金へ	変更中

各種お手続き

2 ログインIDの変更

投信トップ | お取引 | 積立投信 | 資産管理 | **各種手続** | 電子交付

分配金支払方法一覧 > | 分配金支払方法変更履歴 > | **ログインID変更 >**

ログインパスワード変更 > | 確認パスワード変更 > | 確認パスワードロック解除 >

秘密の質問設定・変更 >

手順 1

メニューバーの「各種手続」のサブメニューから「ログインID変更」をクリックしてください。

確認パスワード入力 D46-40

確認PW > 入力 > 確認 > 変更

投信 太郎 さま | 口座番号: 99999-1-9999993

確認パスワード入力

ログインIDを変更するための本人確認として確認パスワードを入力してください。

確認パスワード **a** 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。
※確認パスワードを忘れてしまった場合もしくはロックした場合、秘密の質問を設定済をお願いします (秘密の質問を設定していないお客様は窓口にお問い合わせください)

ソフトウェアキーボード (新しいログインパスワード) ※確認のため再
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1文字削除
S T U V W X Y Z 全削除

次へ

閉じる

手順 2

お客様が設定された「確認パスワード」を **a** に入力し「次へ」ボタンをクリックしてください。

ログインID変更 D48-10

確認PW > 入力 > 確認 > 変更

投信 太郎 さま | 口座番号: 99999-1-9999993

ログインIDを入力する

新しいログインIDを入力してください。
・ログインIDは、任意で設定が可能です。(半角英字・数字が使用可能、6～50文字の範囲内)
・なお、既に他のお客様により登録されているIDは設定できません。他のログインIDを設定願います。

現在のログインID 12345678abc

新しいログインID **b**

新しいログインID (確認のため再度入力)

次へ

手順 3

「新しいログインID」を **b** に2回入力し「次へ」ボタンをクリックしてください。

ログインID変更内容の確認 D48-20

確認PW > 入力 > 確認 > 変更

投信 太郎 さま | 口座番号: 99999-1-9999993

ログインIDの変更内容を確認

変更後のログインIDを確認し、「変更する」ボタンをクリックしてください。
・一度ログインIDを変更すると、現在のログインIDは使用できなくなりますのでご注意ください。

現在のログインID 12345678abc

新しいログインID ShinkinTaro

前の画面に戻る | **変更する**

手順 4

上記の画面に表示された変更内容を確認し「変更する」をクリックしてください。

ログインID変更の終了 D48-30

確認PW > 入力 > 確認 > 変更

投信 太郎 さま | 口座番号: 99999-1-9999993

ログインIDを変更しました

ログインIDの変更が終了しました。
お取引を続ける場合は、新しいログインIDでログインしなおしてください。

ログアウト

手順 5

上記の画面が表示されたら、変更手続き完了です。
お取引を続ける場合は、ログアウトし、新しいログインIDでログインしなおしてください。

3 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。

投信トップ | お取引 | 積立投信 | 資産管理 | **各種手続** | 電子交付

分配金支払方法一覧 | 分配金支払方法変更履歴 | **ログインパスワード変更**

確認パスワード変更 | 確認パスワードロック解除 | 秘密の質問設定・変更

手順 1

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

手順 2

お客さまが設定された「現在のログインパスワード」を **a** に入力してください。

パスワード入力（ソフトウェアキーボードでの入力）については、P.5 をご確認ください。

手順 3

変更する「新しいログインパスワード」を **b** に 2 回入力してください。



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

手順 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。

手順 5

左記の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。

ログインパスワード変更 D46-50

変更 > 確認

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

ログインパスワード変更

現在のログインパスワード **a** [ソフトウェアキーボード]

新しいログインパスワード **b** [ソフトウェアキーボード]

新しいログインパスワード (確認のため再度入力) [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。

パスワードを変更する

ソフトウェアキーボード (新しいログインパスワード) ※確認のため再
a b c d e f g h i j k l m n o p q r 4 5 6
s t u v w x y z 7 8 9
0
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R 1文字削除
S T U V W X Y Z 全削除

閉じる

ログインパスワード変更確認 D46-60

変更 > 確認

投信 太郎 さま 口座番号：00001-0-0004226

パスワードを変更しました

次回から、変更後のパスワードをご利用ください。

● 確認パスワードの変更

投信トップ | お取引 | 積立投信 | 資産管理 | **各種手続** | 電子交付

分配金支払方法一覧 > | 分配金支払方法変更履歴 > | ログインパスワード変更 >

確認パスワード変更 > | 確認パスワードロック解除 > | 秘密の質問設定・変更 >

手順 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。

確認パスワード変更 D46-70

変更 > 確認

投信 太郎 さま | 口座番号 : 00001-0-0004226

確認パスワード変更

現在の確認パスワード **a** ソフトウェアキーボード

新しい確認パスワード **b** ソフトウェアキーボード

新しい確認パスワード (確認のため再度入力) 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。

パスワードを変更する

ソフトウェアキーボード
(新しいログインパスワード) ※確認のため再

a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3
j	k	l	m	n	o	p	q	r	4	5	6
s	t	u	v	w	x	y	z	7	8	9	
								0			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	1文字削除		
S	T	U	V	W	X	Y	Z			全削除	

閉じる

手順 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。
パスワード入力（ソフトウェアキーボードでの入力）については、P.5 をご確認ください。

手順 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。

手順 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。

手順 5

左記の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。

確認パスワード変更確認 D46-80

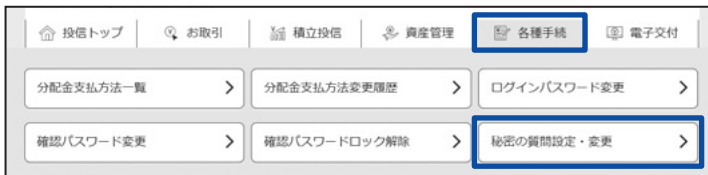
変更 > 確認

投信 太郎 さま | 口座番号 : 00001-0-0004226

確認パスワードを変更しました

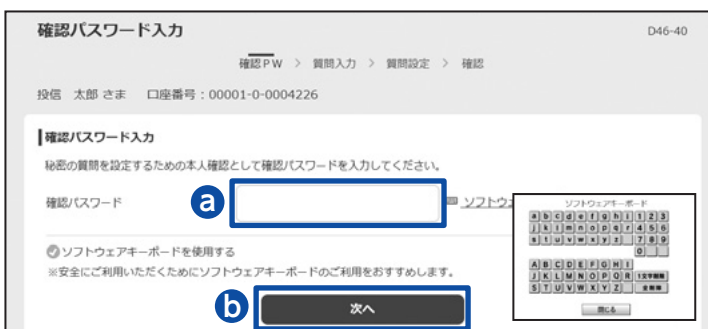
次回から、変更後の確認パスワードをご利用ください。

● 秘密の質問の変更



手順 1

メニューバーの「各種手続」のサブメニューから「秘密の質問設定・変更」をクリックしてください。

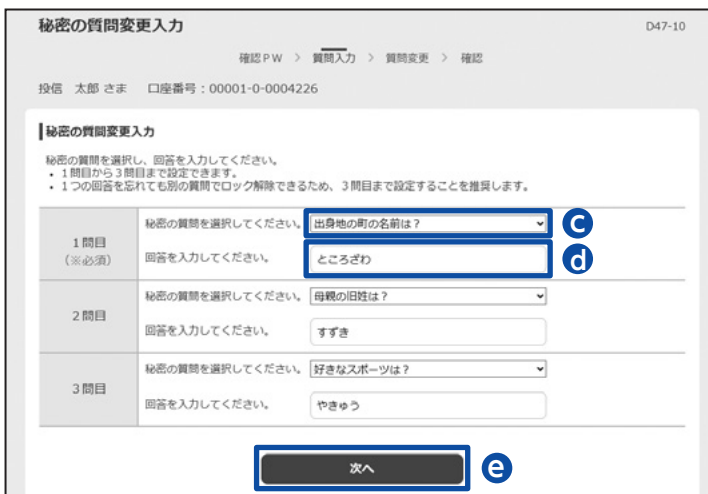


手順 2

確認パスワード **a** を入力して【次へ】**b** ボタンをクリックしてください。パスワード入力（ソフトウェアキーボードでの入力）については、P.5をご確認ください。

ポイント

確認パスワードとは、P.7手順6で **c** に入力した確認パスワードのことです。



手順 3

秘密の質問 **c** をプルダウンから選択し、回答を **d** に入力してください。1 問目は必須ですが、3 問目まで設定できます。入力したら【次へ】**e** をクリックしてください。



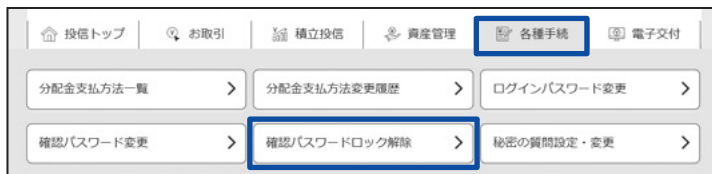
※変更する秘密の質問のみ、質問と回答を入力してください。
 ※登録済みの秘密の質問を変更しない場合、同じ内容で再度登録されます。
 ※複数の秘密の質問を登録する場合、同じ質問は登録できません。
 ※秘密の質問の回答はひらがな15文字まで入力できます。



手順 4

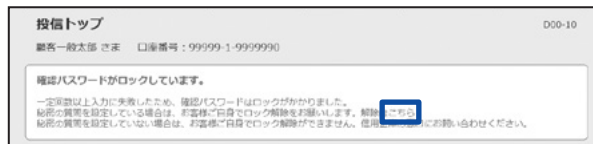
設定した質問と回答を確認したら、【変更する】**f** をクリックして完了となります。

4 確認パスワードロックの解除

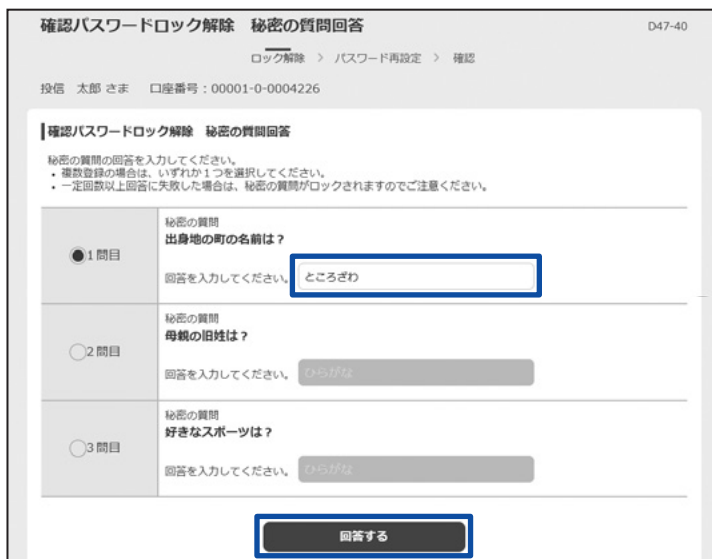


手順 1

「各種手続」から、「確認パスワードロック解除」をクリックしてください。



確認パスワードロック時にトップ画面に表示される上記文章の、[【こちら】](#)からも、解除画面に遷移することができます。

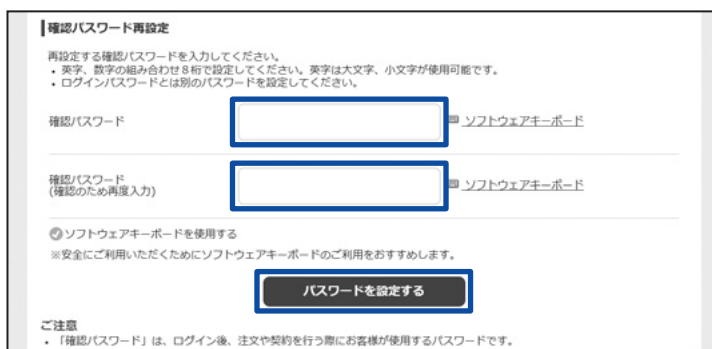


手順 2

入力したら【回答する】をクリックしてください。

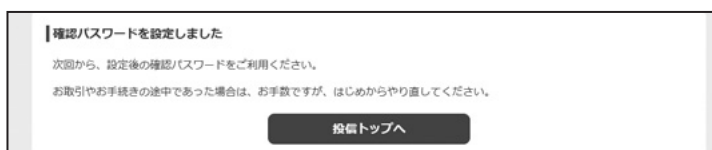


- ※秘密の質問を複数登録している方は、1つの回答を間違えた場合でも質問を選択し直し、回答することができます。
- ※秘密の質問を登録していない場合や、登録した秘密の質問の回答をすべて忘れた場合、お客さまによる確認パスワードのロック解除はできません。当金庫窓口等にお問い合わせください。



手順 3

確認パスワードロックが解除され、新たな確認パスワードを再設定します。



手順 4

左の画面が表示されたら、設定手続き完了となります。

Ⅸ. 電子交付

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、投信インターネットサービスお申込時に電子交付を希望されていない方でも、電子交付の申込方法より申し込むことができます。

電子交付の申込方法



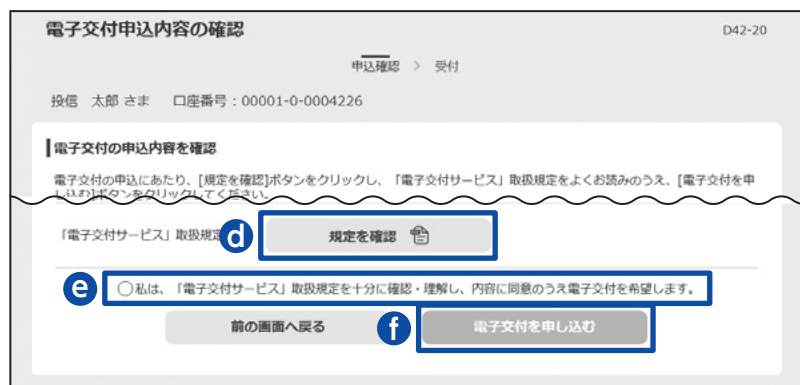
手順 1

メニューバーの「電子交付」**a**サブメニューから「電子交付申込」**b**をクリックしてください。



手順 2

電子交付申込画面が表示されます。現在の利用状況が「利用しない」であることを確認し、「申し込む」**c**ボタンをクリックしてください。



手順 3

電子交付の申込内容を確認し、「電子交付サービス」取扱規定の「規定を確認」**d**ボタンをクリックして、規定をお読みください。読み終わったらチェックボックス**e**にチェックを入れ「電子交付を申し込む」**f**ボタンをクリックします。



- ※「規定を確認」**d**ボタンを押下し、規定をお読みにならないと、「電子交付を申し込む」**f**ボタンをクリックできません。
- ※この機能は、**郵送での交付から電子交付への変更**のみに対応しています。電子交付から郵送での交付に変更をご希望の場合は、当金庫窓口等にお問い合わせください。
- ※電子交付申込（予約を含む）を実施すると、当日であっても**キャンセルすることはできません**。
- ※電子交付申込を実施しても、すでに郵送用の報告書が手配済みの場合は郵送で届く場合があります。



手順 4

左記の画面が表示されたら、申込手続き完了となります。

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 報告書の確認方法

「投信トップ」画面から未読の報告書を確認いただけます。

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2017/11/01	取引残高報告書	未読	📄 テスト7	
2017/10/01	取引残高報告書	未読	📄 テスト6	
2017/09/01	取引残高報告書	未読	📄 テスト5	
2017/08/01	取引残高報告書	未読	📄 テスト4	
2017/07/01	取引残高報告書	未読	📄 (25文字) ABCDEFGHIJKLMNO PQRS	

「投信トップ」画面に直近5明細の未読の報告書が表示されています。ファイル欄の📄(ボタンc)をクリックし確認ください。報告書は別画面で表示されます。

ポイント 「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、「一覧はこちら」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 条件を指定した報告書の検索方法

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2017/06/29	取引残高報告書	未読	📄 テスト21	
2017/06/28	取引残高報告書	未読	📄 テスト20	
2017/06/27	取引残高報告書	未読	📄 テスト19	
2017/06/05	取引残高報告書	未読	📄 テスト7	
2017/06/04	取引残高報告書	未読	📄 テスト6	

手順1 確認したい報告書の条件(作成日)をaに入力します。

ポイント 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。

手順2 報告書の種類をbで選択します。

手順3 未読・既読の閲覧状況をcで選択します。

手順4 「検索」ボタンをクリックします。

手順5 ファイル欄の📄d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。

ポイント 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	年初第6営業日以降（廃止の場合は廃止月の翌月初第一営業日以降）
上場株式配当等の支払通知書	年初第6営業日以降（廃止の場合は廃止月の翌月初第一営業日以降）

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。

口座番号		おなまえ		取引報告書		ページ 1	
-1-		様				作成日2018年2月15日	
ファンド名: 女性活躍応援ファンド (04311153)				約定日	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 所得税
取引				数量(口)	約定金額	源泉徴収税	地方税 所得税
買付				607.29	983.02		
元本払戻金単価							
普通分配金単価							
元本払戻金							
普通分配金							
源泉徴収税							
地方税 所得税							
課税対象額							
税引後分配金							
手数料							
消費税							
受渡代金							
備考欄							
							お取引後残高(口) 607.29

取引項目	購入時	売却時
a 取引	買付・募集・解約が表示されます。	
b 数量	ご購入口数です。	ご売却口数です。
c 単価	購入時の基準価額です。	ご売却時の解約価額(基準価額-信託財産留保額)です。 信託財産留保額の料率は、ファンド毎に異なります。
	管理単位口数(1口元本1円の場合1万口あたりの基準価額)あたりの基準価額が表示されます。	
d 約定金額	実際にファンドに投資した金額です。	税引前の解約金額です。
e 手数料	購入時のお申込み金額等に応じた手数料です。	原則手数料はかかりません。
f 消費税	手数料にかかる消費税相当額です。	—
g 受渡代金	手数料・消費税を含むお申込み金額の総額です。	税引前の約定金額です。
	特定口座(源泉徴収あり)における源泉徴収還付後の受渡金額は、「特定口座お振込代金のご案内(P.37参照)」にて確認できます。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では確定申告が必要です。	

●取引残高報告書

ファンド別お預り残高やお取引状況の明細のほか、受渡日未到来分の口数の明細、マル優利用状況明細、分配金のお取引、特定口座源泉徴収還付明細もご確認いただけます。
(ただし、該当がない場合は表示されません。)

■お預り証券残高、お申込金等残高の明細

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

国内投信 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
iFree 8資産バランス	累投 非課税 つみたてNISA		24,687口		16,202.86円		16,605円 (10,000口当り)		40,993円	
iFree S&P500インデックス	累投 非課税 つみたてNISA		7,641口		26,174.58円		27,018円 (10,000口当り)		20,644円	
e	お申込金								100,000円	
	小計								161,637円	

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。お客様からお預りしている投資信託の運用状況をよりわかりやすくご理解いただくために、投資信託の評価金額と受取分配金ならびに売却されている場合は売却金額を合わせた運用収支額を表したものです。

ファンド名 累計起算日	種類	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価 解約価額	a	運用収支額 (B+C+D-A)	(E) 取得金額	b	評価損益 (D-E)
女性活躍応援ファンド 2018年02月15日	累投 非課税	100,000円	0円	0円	110,220円		10,220円	100,000円		10,220円
しんきんインデックスファンド2.2.5 2018年03月28日	累投 非課税	5,000円	0円	3,388口	5,102円		102円	5,000円		102円
合計		105,000円	0円	0円	115,322円		10,322円	105,000円		10,322円

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」を差し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・償還金報告書兼再投資報告書											
口座番号 - 1 -		おなまえ 様			ページ 1 作成日 2018年 3月20日						
ファンド名 女性活躍応援ファンド				決算日・償還日	支払開始日	訂正区分	訂正日				
種類	分配金	取引口数	累投	非課税	座取引	20	3.20	k			
分配金・償還金計算明細		b		c		d	個別元本	16,186.99	基準価額	16,746	
税区分	対象残高 (口)	分配金・償還金単価		普通分配金・償還金		元本払戻金 (特別分配金)		e	国税	e	地方税
		普通分配金・償還金	元本払戻金								
非課税	6,072.9	8.00		485.8							
f	再投資買付明細		g		h		i				
税引後分配金 (分配金再投資)		税区分	再投資買付日	再投資金額	買付単価	買付口数	お取引後残高 (口)				
485.8		非課税	2018. 3.20	485.8	16,746	2,901	6,363.0				
j	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: 0% 非株式割合: 50%以下										

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、2,901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、63,630口 = 60,729口 + 2,901口です。
j 備考・摘要欄	当該ファンドの外貨建資産割合と非株式割合を表示されます。 (総合課税等にご使用ください)
k 個別元本	更新 (決算) 前の個別元本です。

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

● 特定口座お振込代金のご案内

特定口座をお申し込みいただいているお客様で、「源泉徴収あり」を選択されておられる場合、売却取引の都度交付される「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。(源泉徴収金額と還付金額の両方とも無い場合は、本報告書は作成されません。)

種別	振込金額(円)
買取代金・解約代金	1,037,237
分配金・償還金	0
源泉徴収金額	7,563
還付金額	0
合計	1,029,674

特定口座における今回の取引までの累計譲渡損益: 148,377

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

a 買取代金・解約代金 (税引前)	当該振込日に振込まれる金額のうち税込売却合計金額です。
b 利益であれば 源泉徴収金額 損失であれば 還付金額	今回の売却取引までを勘案した税金です。利益であれば源泉徴収された金額、損失であれば還付金額 (すでに徴収した税額から還付) です。配当通算口座の場合、12月末もしくは特定口座廃止時点で当該年中の普通分配金 (源泉徴収済配当所得税) および譲渡損が発生していれば配当所得税が還付される場合があります。
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

移管や振替など、特定口座から残高を払い出した際に作成される通知書です。

ファンドコード	ファンド名	口数	取得の日	取得価額	払出事由
001311962	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
001311962	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
以下余白					

● 運用報告書

運用報告書には、ファンドの運用状況、実績に関する情報が記載されています。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。

決算期	基準価額	分配金	還元率	ポイント	純資産
(分配前)	円	円	%	ポイント	%
20××年×月×日	10,000	-	-	962.28	-
第3期 (20××年×月×日)	15,369	400	15.4		
第4期 (20××年×月×日)	17,599	400	17.4		
第5期 (20××年×月×日)	19,623	400	9.8		
第6期 (20××年×月×日)	15,234	400	△18.6		
第7期 (20××年×月×日)	12,224	400	△16.3		

銘柄	保有数	当期末	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (-1%)	400.6	-	-
株式 (7.1%)	443	429	175,000
債券 (7.1%)	317	317	175,000

X. 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けます。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1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やタブレット、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です。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。

(1) PC版

対象 OS	対象ブラウザ
Windows 11	Microsoft Edge、Google Chrome

〈PC 版の留意事項〉

- 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ことがありますのでご了承ください。
- 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。

(2) スマートフォン版

対象 OS	対象ブラウザ
iOS 15.0 以上	Safari
Android 13.0 以上	Google Chrome

(3) タブレット版

対象 OS	対象ブラウザ
iPadOS 16 以上	Safari
Android 13 以上	Google Chrome

〈スマートフォン・タブレット版の留意事項〉

- 上記ブラウザ（初期搭載されているブラウザ）以外では、ご利用いただけない場合があります。
 - セキュリティ上の脆弱性を防止するため、最新 OS へのアップデート、最新のセキュリティパッチの適用、ウイルス対策ソフトの導入を実施するよう願います。
 - 動作確認は NTT ドコモ、KDDI (au)、ソフトバンク、ワイモバイルが国内で販売する端末で実施しています。上記端末以外でも画面表示等ができる場合がありますが、動作確認は行っておりませんので、正しく動作しない可能性があります。
 - お客さまの環境によっては、目論見書や重要事項などの PDF ファイルが開かない場合があります。その場合は PC 版の画面でご確認願います。
 - OS およびブラウザは日本語版のみの対応となります。
 - PC 版で利用可能な以下の操作に関しては、スマートフォン版での利用はできません。
 - ソフトウェアキーボード
 - ツールチップ
 - 上記環境を満たす場合でも、端末のご利用状況や通信設定等によってはご利用いただけない場合があります。
- ・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。

・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) をダウンロードしてください。

お手続きに関するご質問

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

A お手数ですが、当金庫の本支店窓口にて「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ID」「ログインパスワード」「確認パスワード」「秘密の質問」のいずれかを変更したい場合、どうしたらよいですか。

A 当サービスで変更が可能です。詳しくは、「Ⅷ-②：各種お手続き パスワードの変更」(P.27～30)をご覧ください。

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

A 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「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。ただし「確認パスワード」の場合は、事前に「秘密の質問」を設定してあれば、ご自身でパスワードロックの解除を行っていただくことができます。詳しくは「Ⅷ-④：各種お手続き 確認パスワードロックの解除」(P.31)をご覧ください。

※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。詳しい操作方法は、該当ページをご覧ください。
※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。

Q 分配金の受取方法は異なりますか。

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後に、「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、「Ⅷ-①：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、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。
※償還乗換優遇制度とは、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。

ご利用可能サービスおよびサービス提供時間

お取引内容		平日	土日祝日
投資信託の購入／売却	当日申込分 ^{※1}	8:00～15:30	お取引できません
	翌営業日申込分 ^{※2}	16:05～23:00	8:00～22:00
定時定額取引	当日申込分	8:00～17:30	お取引できません
	翌営業日予約分 ^{※3}	18:05～23:00	8:00～22:00
分配金支払方法変更（再投資停止／再投資再開手続）		8:00～17:30	お取引できません
各種照会・電子交付書面閲覧		7:00～翌2:30	

- ※1 東証の取引時間延伸により、2024年11月5日から15:30となっています（翌営業日予約分は16:05開始）。ただし国内債券銘柄等一部ファンドの取引終了時間は、従来通り15:00（翌営業日予約分は15:35開始）です。
- ※2 当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱いとなります。予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更は出来ません。
- ※3 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

- 個人のお客様向けのサービスです。
- インターネットにより買付・換金された取引の取消はできません。
- インターネットによりご購入された投資信託の分配金支払方法は、原則として分配金再投資となります。分配金の出金が可能な投資信託の分配金出金をご希望の場合には、ご購入後分配金の支払方法を変更する手続きが必要となります。なお、既にお取引を行っている投資信託については、ご指定いただいている分配金支払方法となります。
- サービス提供時間外のお申込等は、お受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- 仮IDの有効期間内（30日間）にログインされなかった場合は、仮IDの再発行手続きが必要となります。
- 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。総合口座等が指定の預金口座の場合、引落とし後の残高が貸越となる場合には、引落としを行わず投資信託の購入はできません。
- 同一約定日に同一ファンドの買付取引と換金取引を行うことはできません。
- 同一ファンドの一日あたりの取引回数は3回までとなります。
- 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等により、ご購入のご希望にそえない場合があります。



投信インターネットサービスの操作に関する
および投資信託に関するお問い合わせは
お取扱い店舗までお願い致します。