

スマホ  
対応



せとしん

# 投信インターネット サービス

◇ ガイドブック ◇

3 電子交付  
つのメリット

1

安心・安全

2

簡単・  
スピーディー

3

ECO  
(エコ)

電子交付をお申込みいただくと報告書類等をパソコン上でご確認いただけます。

インターネットで便利に！  
時間を気にせずアクセス！  
安心のセキュリティ！

 瀬戸信用金庫

<https://www.setoshin.co.jp>

商号等/瀬戸信用金庫 登録金融機関:東海財務局長(登金)第46号 加入協会:日本証券業協会

# 「投信インターネットサービス」のご利用方法



図 A-1：瀬戸信用金庫ホームページ画面 (https://www.setoshin.co.jp/)

- ① 「瀬戸信用金庫のホームページ」から、「インターネットサービス」**a**にカーソルをあわせてください。

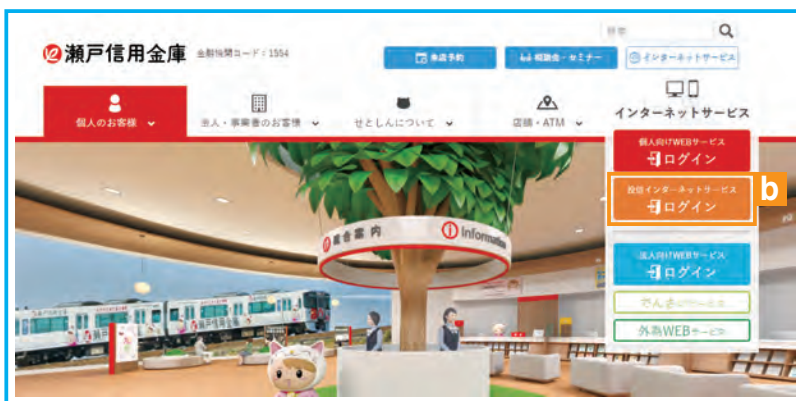


図 A-2：インターネットサービス メニュー表示

- ② メニューが表示されるので**投信インターネットサービス ログイン** **b**をクリックしてください。

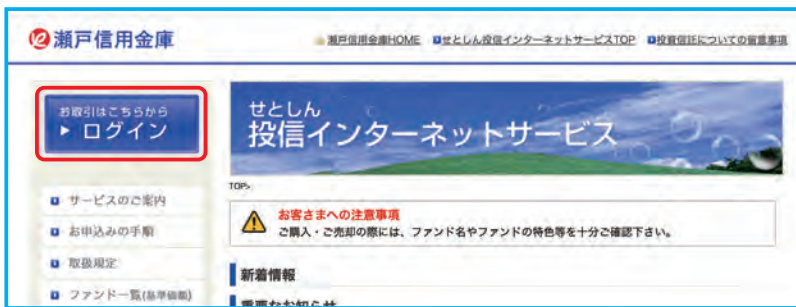


図 A-3：せとしん投信インターネットサービス画面

- ③ 「せとしん投信インターネットサービス」のトップ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。



図 A-4：投信インターネットログイン画面

- ④ 「投信インターネットログイン」画面が表示されます。  
これより先は、「株式会社しんきん情報システムセンター」の運営するホームページとなりますので、内容をご確認のうえご同意いただける場合は、**はい** のボタンをクリックして「投信インターネットサービス」をご利用ください。

※ 初めてのログインは、有効期間内にお願います。  
※ 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。

注：上記画面は2024年1月現在のものです、画面は変更されることもありますのでご了承ください。

# 投信トップ画面

投信トップ

お取引 積立投信 資産管理 各種手続き 電子交付

投信トップ

お客さま名 投資信託 一さま 口座番号 00035-0-0120260

ログイン履歴

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

お知らせ

- お知らせ  
12月29日～1月3日まで使用できません。

報告書 (最近未読分) >> 既読分等はこちら

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
2000/12/28	特定口座からの払出し通知書	未読		
2000/12/26	取引報告書	未読		
2000/12/25	特定口座お振込代金のご案内	未読		
2000/12/24	分配金資産全・再投資報告書	未読		
2000/12/23	取引決算報告書	未読		

メニューバーよりご利用項目を選択してください。

初回ログイン時には、まず「I - ① 正規ユーザ ID の取得」(P.3) から始めます。

本誌の画面例は、実際の内容とは異なります。

## ■ 主な操作方法

**I はじめてのログイン** P.3

**II ファンドを購入する** P.5

**III ファンドを売却する** P.10

**IV 積立投信の新規契約をする** P.12

**V 資産管理** P.18

資産・取引明細、譲渡損益・配当譲渡損益・非課税口座枠の照会、トータルリターン

**VI 各種お手続き** P.24

パスワード変更、分配金支払方法一覧、分配金支払方法変更履歴

**VII 電子交付** P.28

報告書等の照会・閲覧

**VIII 投信インターネットでのセキュリティについて** P.35

**IX Q&A** P.37

**X スマホで投資信託** P.38



# I はじめてのログイン

投信インターネットサービスのご利用には、正規ユーザID、ログインパスワード、確認パスワードが必要となります。はじめてログインする際に、Step1、Step2の手順で取得および設定してください。

## Step1 正規ユーザIDの取得

- ① お申込時に発行されたログイン仮IDキーワード
- ② ログインIDパスワードではじめてのログイン
- ③ 正規ユーザIDとログインパスワードの発行

## Step2 ログインパスワード、確認パスワードの設定

- ① 再度HPから正規ユーザIDログインパスワードでログイン
- ② 新たなログインパスワードと確認パスワードの登録

投信インターネットサービス  
仮ID発行通知書

メモを忘れずに

## Step1 正規ユーザIDの取得

- ① お申込時に発行した「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** には仮ID、パスワード欄 **b** にはキーワードを入力してください。
- ② 入力が終了したら、「ログイン」ボタンをクリックしてください。



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。チェックを外すと直接入力が可能になります。



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。



画面上に発行された「ログインID」と「ログインパスワード」を必ず控えてください。次回以降のログインの際は、発行された「ログインID」と「ログインパスワード」でログインしてください。

※一度画面を閉じてしまうと、正規ユーザID発行画面を再度表示することは出来ません。



図 1-1：投信インターネットサービス仮ID発行通知書



図 1-2：ログイン画面

- ③ 正規ユーザID (ログインID **X**) および (初回) ログインパスワード **C** が発行されますので、「投信インターネットサービス仮ID発行通知書」の記入欄などに控えてください。

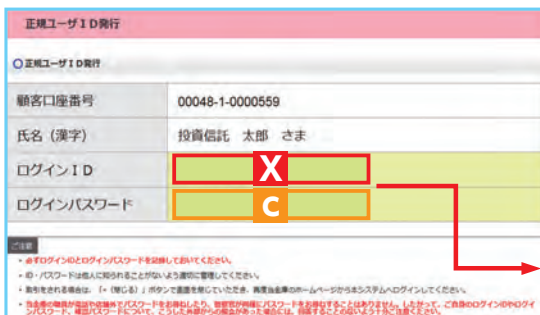


図 1-3：正規ユーザID発行画面



図 1-4：投信インターネットサービス仮ID発行通知書 ログインIDおよびパスワード記入欄

- ④ 発行内容を控えたら完了です。一度ブラウザを閉じてください。

## Step2 ログインパスワード、確認パスワードの設定

図1-5：ログイン画面

※図1-2と同じ画面となります。

図1-6：パスワード（ログイン、確認）設定画面

- 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。継続して取引を行う場合は、**次へ** をクリックしてください。

図1-7：パスワード（ログイン、確認）設定完了画面

- ① 再度当金庫のHPからログイン画面に入ってください、正規ユーザID発行画面（図1-3）で発行された**ログインID X**と**ログインパスワード C**を入力して、**ログイン** ボタンをクリックしてください。

- ② お好みのパスワードを設定します。正規ユーザIDでの初回ログイン時は、「パスワード（ログイン、確認）設定」画面が表示されます。**ログインパスワードおよび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。

- ① 正規ユーザID発行画面（図1-3）で発行された**ログインパスワード C**を現在の**ログインパスワード**に入力してください。
- ② 新しく設定するお好みの**新しいログインパスワード**を**Y**に入力してください。
- ③ 取引で使用するお客さまのお好みの**確認パスワード**を**Z**に入力してください。
- ④ 入力が終了したら、**パスワードを設定する** ボタンをクリックしてください。



### X 正規ユーザID

2回目以降も正規ユーザID（ログインID）でログインします。

### Y ログインパスワード

投信インターネットサービスにログインするためのパスワードです。

### Z 確認パスワード

投信インターネットサービスにログイン後、取引（買付、売却など）を成立させるためのパスワードです。



- 各種パスワードは8桁の英数混在で登録してください。
  - 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。
- ※パスワードの変更手順は、P.24へ



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

なお、いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスの各種パスワードを聴取等することはありません。また、国の機関または警察等が聴取等することも一切ありません。

# Ⅱ ファンドを購入する

## 1 購入するファンドを選びます。

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



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

図 2-1：取扱商品一覧画面

### A ファンド名・愛称名で絞り込む

**a** にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

### B 運用会社名で絞り込む

**b** に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

### C カテゴリで絞り込む

**c** の中から希望のカテゴリをチェックしてください。

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

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

図 2-2：ファンド絞り込み結果画面

**👉** 当金庫では、**累積投資コースのみ**の取扱いとなります。

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

分配金出金を希望する場合は、「Ⅵ - ②分配金の支払方法の変更」(P.26) の手続きが必要となります。



## 2 お客様確認事項アンケートにお答えください。



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

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

図 2-3：お客様確認事項アンケート画面



購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。



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

図 2-4：お客様確認事項アンケート確認画面



お取引条件に適合しない場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。



図 2-1「取扱商品一覧」画面へ



購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

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



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

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



各書類は PDF 形式です。

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



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

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

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

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



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



## 4 購入するファンドの注文内容を入力します。

図 2-6：購入注文画面

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

**注意** ※ 当日注文としての受付は、「当日注文締め時間」までとなります。それ以降の注文は、「予約注文」として翌営業日の注文扱いとなります。なお、[予約注文] についても、取消しは行えません。

※ マル優 (少額貯蓄非課税制度) は、公社債投資信託等で利用することができます。当ファンドを購入する際、マル優利用可能枠がある場合、無条件でマル優を利用することとなります。

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

※ 日々決算型ファンドは、保有日数 30 日経過後から換金可能です。

※ NISA 口座での買付は、非課税枠を超過した注文も入力可能ですが、非課税枠を超過する約定分は、自動的に特定口座 (特定口座を開設されていない場合は、非特定口座) での買付となります。

※ NISA 口座での買付で、手数料、消費税を加えた購入金額を指定しても、NISA 口座で必ずしも指定金額通りに買付できるとは限りません。約定金額は代金計算の結果、指定金額と異なる可能性がございます。

## 5 購入するファンドの注文内容を確認します。

図 2-7：購入注文内容確認画面

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

**注意** 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。

**戻る** 図 2-6 「購入注文」画面へ

## 6 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。

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

図 2-8：確認パスワード入力画面



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



② 「購入注文受付終了」画面が表示されたら、購入注文の終了となります。

図 2-9：購入注文受付終了画面



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

注文一覧						
お客さま名 投資信託 ニッセイ		口座番号 00190-0-0301141				
○注文一覧						
予約No	ファンド名	資産管理口座区分	売買 状態	区分	数量 単位 / 一般	申込日
1	日興・C5世界高配当株式ファンド(毎月分)	特定	解約 注文済	口数	10,000 一般	09/26
2	G S B R I C 株式ファンド	特定	買付 注文済	金額	100,000 一般	09/26
1	日本トレンドセレクト マネーボートF	特定	解約 注文済	口数	10,000 東証	09/27
2	日本トレンドセレクト ハイパー・ウェイブ	特定	解約 注文済		東証	09/27
1	しんせん日経平均オープン	非課税	買付 注文済	金額	10,000 一般	09/30
2	しんせんトピックオープン	非課税	解約 予約中	口数	20,000 東証	09/30

図 2-10：注文一覧画面

### 予約中

夜間等のご注文を一時的にお預かりしている状態。

### 注文済

注文受付完了状態です。

### エラー

約定ができずエラーとなった状態です。お手数料をお掛けしますが、お取引店(投資信託取扱窓口)までご連絡ください。

# Ⅲ ファンドを売却する

## 1 売却するファンドを選びます。

ファンド名	口座	取得単価 (円)	数量	評価額 (円)	受取 分配金累計	備考	注文指示
中期国債ファンド	マルチ優あり	解約価額	956,277	734,830			追加購入
		個別元本	(956,277)	600,000	799,128		売却
			一般	199,128			

図 3-1：お預り資産一覧画面

- ① メニューバーの「お取引」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」ボタンをクリックしてください。

## 2 売却するファンドの注文内容を入力します。

売却注文

注文 確認 確認PW 受付

お客様名 投資信託 一さま 口座番号 00035-0-0120260

○ 売却注文入力

ファンド名	しんきんとピックオープン
直近の解約価額 (ご参考)	15,300円
個別元本	13,538.62円
資産管理口座区分	NISA成長投資枠
取引口座区分	異投
売却可能口数	22,359口
売却単位	10,000口以上1口単位 10,000円以上1円単位
売却方法	解約請求
売却口数	<input type="checkbox"/> 全部売却する <input checked="" type="checkbox"/> 口数指定 <input type="text" value="22,359"/> 口 (半角数字)
当日注文締め時間	15:00
売却時税込手数料率 (ご参考)	

申請日 20XX年09月30日 約定日 20XX年09月30日 受渡日 20XX年10月11日

注文する

図 3-2：売却注文画面

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



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



### 3 売却するファンドの注文内容の確認をします。

図 3-3 : 売却注文内容確認画面

「売却注文内容確認」画面で、ご注文の内容を確認のうえ、

**この内容で申込する** ボタンをクリックしてください。

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

図 3-2 「売却注文」画面へ

### 4 確認パスワードを入力して注文内容を確定します。

図 3-4 : 確認パスワード入力画面

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

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

② 「売却注文受付終了」画面が表示されたら、売却注文終了となります。

図 3-5 : 売却注文受付終了画面

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

# Ⅳ 積立投信の新規契約をする

## 【積立投信とは】

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

## 【積立投信のポイント】

### ① 毎月の購入の際の手続きが不要に。

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

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

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

## 1 積立投信するファンドを選びます。

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

図 4-1：積立投信契約可能ファンド一覧画面

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

### A ファンド名・愛称名で絞り込む

**a** にファンド名・愛称名の一部（2文字以上）を入力してください。

### B 運用会社名で絞り込む

**b** に運用会社名の一部（2文字以上）を入力してください。

### C カテゴリーで絞り込む

**c** の中から希望のカテゴリーをチェックしてください。

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





## 4 積立投信プラン（積立金額）を設定します。

図 4-4：積立投信プラン設定（積立金額入力）画面

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

### 【ボーナス月の設定方法】

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

図 4-5：ボーナス月設定（金額入力）画面

**例** 毎月1万円ずつ積立、ボーナス月として6月に1万円積増しする場合

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

**鉛筆** ボーナスマ月は最大で6つ設定することができます。

**鉛筆** ・購入を中止する場合は、**一覧に戻る** ボタンをクリックしてください。

## 5 積立投信プラン(引落日、引落開始年月、引落月間隔等)を設定します。

お客さま名 投資信託 さま 口座番号 00001-1-5000001

○ 引落日、引落開始年月、引落月間隔等をご選択ください

ファンド名	しんぶん日経平均オープン		
カテゴリ	国内株式型		
毎月	10,000円		
ボーナス月(円)	06月 20,000		
引落開始年月～引落終了年月	a	2000年 05月	b
引落日・引落月間隔	c	1日	1ヶ月ごと
休日指定	● 営業日		
買付優先区分	d		
	<input type="radio"/> 特定口座または非特定口座 <input checked="" type="radio"/> NISA成長投資枠(2023年までは非課税口座) <input type="radio"/> NISAつみたて投資枠(2023年まではつみたてNISA)		

積立金額

年間引落額

A

B  確認、理解しました

内容を変更する

←一覧に戻る

図 4-6：積立投信プラン設定(引落日・引落開始年月・引落月間隔)画面

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



- ※ 買付優先区分に「NISA投資枠」を選択された場合でも、NISA口座が開設されていない場合、特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での買付となります。
- ※ 買付優先区分で「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて投資枠」を選択すると、積立買付の代金計算時に使用可能な非課税枠がある限り、「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて投資枠」で買付します。
- ※ 買付優先区分で「NISA成長投資枠」または「NISAつみたて投資枠」を選択した場合でも、年間投資枠を超過する約定分は、自動的に特定口座(特定口座を開設されていない場合は、非特定口座)での買付となります。

## 6 積立投信プランの設定内容を確認します。

図 4-7：積立投信プラン設定内容確認画面

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

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

図 4-4 「積立投信プラン設定 (積立金額入力)」画面へ

## 7 確認パスワードを入力して設定内容を確定します。

図 4-8：確認パスワード入力画面

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

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

図 4-9：積立投信プラン設定受付終了画面

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



## 8 積立投信プランの契約変更・廃止します。

「積立投信契約状況一覧」画面で、積立投信プランの変更・廃止が行えます。

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
158	-	ダイワ日本国債F	15	20,000	契約済	<a href="#">a 契約変更</a> <a href="#">b 契約廃止</a> <a href="#">入力取消</a> <a href="#">契約照会</a>
157	-	ニッセイJ-REIT (年1回決算型)	月末	20,000	契約済	<a href="#">a 契約変更</a> <a href="#">b 契約廃止</a> <a href="#">入力取消</a> <a href="#">契約照会</a>

図 4-10：積立投信契約状況一覧画面

### 《積立投信プランの変更》

積立投信プランの変更をする場合は、

**契約変更** ボタン **a** をクリックしてください。


### 《積立投信プランの廃止》

積立投信プランの廃止をする場合は、

**契約廃止** ボタン **b** をクリックしてください。

# V 資産管理

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

 基準価額の照会は購入画面でご覧いただけます。

## 1 お預り資産残高等の照会



図 5-1：投信トップ画面上部

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

ファンド名	a 取得単価 (円)	b 解約価額	c 個別元本	d 数量	e 評価額 (円)	f 取得金額	g 評価損益 (円)	備考	注文指示
D I A M世界好記留株式 (毎月決算型)	1,034	11,000	10,200	1,934.033	2,127,437	200,000	1,927,436	0	追加購入 売却中

図 5-2：お預り資産一覧画面

- ② お預り資産がファンドの分類ごとに一覧で表示されます。

<b>a</b> 取得単価	取得単価 = <b>f</b> 取得金額 ÷ <b>d</b> 数量 × 10,000
<b>b</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)
<b>c</b> 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 (特別配当金) が出ることで変動する場合があります。)
<b>d</b> 数量 [単位：口]	お客様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 = <b>d</b> 数量 × <b>b</b> 解約価額 ÷ 10,000
<b>f</b> 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)
<b>g</b> 評価損益	評価損益 = <b>e</b> 評価額 - <b>f</b> 取得金額

## 2 お取引履歴の照会

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

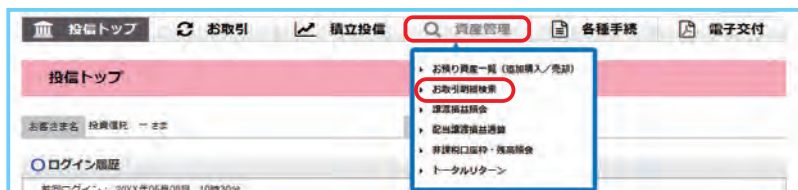


図 5-3：投信トップ画面上部

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



図 5-4：お取引明細検索画面

### 1 検索商品指定

「外国株式投信」または「外国公社債投信」の取扱いはありません。

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

### 3 通貨指定

現在、円以外の投資信託の取扱いはありません。

### 4 表示順のいずれかを選択してください。

### 5 期間を指定する場合は、年月日を入力してください。

③ 検索条件を入力したら、**検索** ボタンをクリックしてください。

④ 指定された条件にあてはまる取引明細が表示されます。

ファンド名	投資区分	取引種類	単価	口数	受渡金額	所得税等	約定日
			個別元本	通貨	実績残高	為替レート	受渡日
フィデリティジャパンオープン	株式投信	買付	200	7,800	156		
		買付	—	—	—		20XX/12/29
グローバル・インフラ公共債・ファンド	株式投信	買付	60	21,870	131		
		買付	—	—	—		20XX/01/08
グローバル・インフラ公共債・ファンド	株式投信	買付	60	22,137	133		
		買付	—	—	—		20XX/04/08

図 5-5：お取引明細検索結果画面

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



### 3 譲渡損益照会

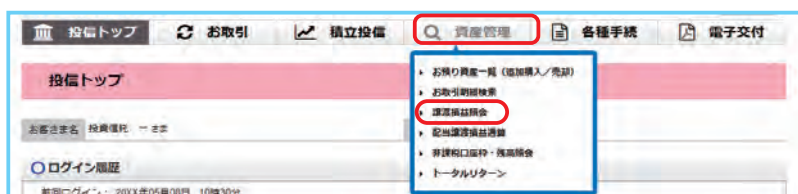


図 5-6：投信トップ画面上部

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



図 5-7：譲渡損益照会画面

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

<b>a</b> 基準年	損益通算の対象となる年を指します。
<b>b</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。
<b>d</b> 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となります。
<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。
<b>g</b> 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。
<b>h</b> 譲渡損益	譲渡取引の損益額となります。

## 4 配当譲渡損益通算

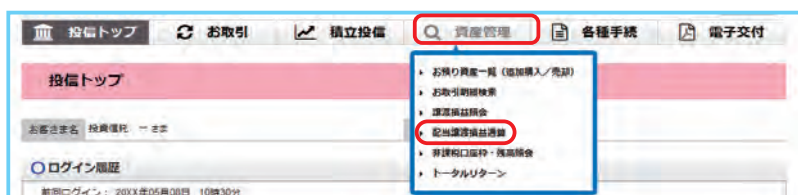


図 5-8：投信トップ画面上部

譲渡損と損益通算後の所得税	譲渡損と損益通算後の住民税	通算対象配当額等累計	控除額累計	配当の所得税	配当の住民税	配当譲渡損益通算額	還付予定所得税	還付予定住民税
a	b	c	d	e	f	g	h	i
0	0	20,610	0	3,156	-1,030	0	0	0

銘柄名	通算対象配当額等累計	所得税	住民税	元本払戻金(特別分配金)
ダイワ高橋付カナダドル債(毎月分配型)	20,610	j	k	0
	0	3,156	1,030	

図 5-9：配当譲渡損益通算画面

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。

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** もご確認いただけます。

資産管理

<b>a</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。
<b>b</b> 譲渡損と損益通算後の住民税	基準日時点(原則として前営業日)での配当所得における住民税納付額(予定)となります。
<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。)
<b>d</b> 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>f</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。
<b>g</b> 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。
<b>h</b> 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>i</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>j</b> 所得税	通算対象配当額等の所得税累計額となります。
<b>k</b> 住民税	通算対象配当額等の住民税累計額となります。

## 5 非課税口座枠・残高の照会

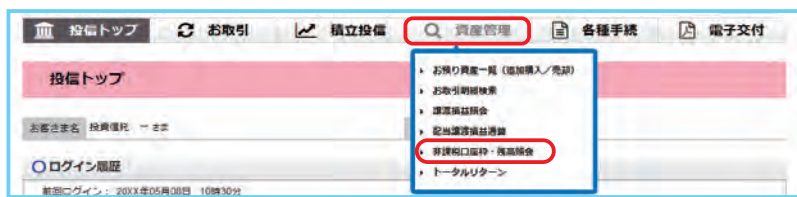


図 5-10：投信トップ画面上部



図 5-11：非課税口座枠・残高照会画面

① メニューバーの **資産管理** のサブメニューから

**非課税口座枠・残高照会** をクリックしてください。

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

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

**※ 非課税口座ご利用枠の利用基準日は、受渡日となります。**

※ 非課税口座ご利用枠の表示金額は、その年の約定代金 (購入金額) の合計額であり、購入時手数料および消費税は含まれておりません。

※ 一度利用された非課税口座の年間投資枠は、ご購入いただいた投資信託を売却された場合であっても、再利用することはできません。

※ 非課税口座ご利用枠のうち、使用されなかった余裕枠を翌年以降に繰り越すことはできません。



## 6 トータルリターンの照会



図 5-12：投信トップ画面上部

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

**トータルリターン照会**

お客様名 投資信託 ーさま 口座番号 00035-0-0120260

トータルリターン (20XX年01月20日 現在)

**a** **トータルリターン (国内投信)**

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)
しんきんトピックスオープン							
累積NISA成長投資枠		20,000	200,000	500	0	200,000	500
20XX/01/20		10,000	0			200,000	0
ニホンコクサイプラス							
一般非課税		796,903	1,235,200	96,313	10,000	1,021,599	319,914
20XX/01/22		15,500	0			1,012,923	222,277
合計			11,201,327	1,936,459	10,000	6,447,850	6,639,936
			0			6,439,174	4,762,152

**b** **全部売却・償還分トータルリターン (国内投信)**

ファンド名	種類	投資開始日	投資終了日	(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)
中期国債ファンド								
一般積立		20XX/01/30		290,137	3,299,711	2,900,000	0	689,848
		20XX/06/00						

図 5-13：トータルリターン照会画面

- ② 「トータルリターン照会」画面が表示されます。

<b>a</b> <b>トータルリターン (国内投信)</b>	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>b</b> <b>全部売却・償還分のトータルリターン (国内投信)</b>	全部売却・償還分のトータルリターンが確認できます。 なお、照会可能期間は全部売却または償還の代金計算日から1年間です。

# VI 各種手続き

## 1 パスワードの変更

### ● ログインパスワードの変更

ログインパスワードを変更する場合の手続きになります。

- 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。



図 6-1：投信トップ画面上部



図 6-2：ログインパスワード変更画面

- 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。
- 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。

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



- ⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。



図 6-3：ログインパスワード変更確認画面

## ● 確認パスワードの変更

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



図 6-4：投信トップ画面上部



図 6-5：確認パスワード変更画面

- ② お客さまが設定された「現在の確認パスワード」を **a** に入力してください。
- ③ 変更する「新しい確認パスワード」を **b** に2回入力してください。

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

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



- ⑤ 以下の画面が表示されたら、変更手続き完了となります。

図 6-6：確認パスワード変更確認画面

## 2 分配金の支払方法の変更

### 【分配金支払方法の種類】

#### 分配金再投資

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

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

#### 分配金出金

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

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



図 6-7：投信トップ画面上部

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



図 6-8：分配金支払方法一覧画面

- ② 「分配金支払方法一覧」画面にお客さまが保有しているファンドごとに分配金支払方法が表示されます。変更したいファンドの **変更** ボタンをクリックしてください。

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



図 6-9：分配金支払方法変更画面



図 6-10：分配金支払方法変更内容確認画面



図 6-11：分配金支払方法変更受付終了画面

ファンド名	現在の分配金支払方法	履歴のインターネットでの最終変更指示		
		変更日	変更内容	終了結果
インデックスファンド225	分配金再投資	2000/11/02	分配金出金へ	変更中
しんせんにんFX日経400オープン	分配金出金	2000/10/05	分配金再投資へ	変更済
ダイワ・バリュー株・オープン	分配金再投資	2000/10/18	分配金出金へ	エラー

図 6-12：分配金支払方法変更履歴画面

③ 「分配金支払方法変更」画面が表示されます。

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

④ 「分配金支払方法変更内容確認」画面が表示されます。

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

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

継続して取引を行う場合は、ご希望の取引をメニューボタンから選んでください。

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

# Ⅶ 電子交付

## 【電子交付とは】

電子交付とはお客さまにお渡しする報告書類等をパソコン上でご提供するものです。なお、電子交付のご利用には、事前のお申込みが必要です。

## 電子交付のメリット

- **安心・安全** 紛失・盗難の心配不要
- **簡単・スピーディー** パソコン上ですぐ確認
- **ECO (エコ)** ペーパーレスで資源節約

## 1 未読の報告書が確認できます。

「投信トップ」画面から未読の報告書を確認いただけます。

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
20XX/12/28	特定口座からの払出し通知書	未読	📄	
20XX/12/26	取引報告書	未読	📄	
20XX/12/25	特定口座お振込代金のご案内	未読	📄	
20XX/12/24	分配金領通金・再投資報告書	未読	📄	
20XX/12/23	取引換算報告書	未読	📄	

図 7-1：投信トップ画面

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



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

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

## 2 条件を指定して報告書を検索する。

作成日	報告書名	閲覧状況	ファイル	備考
20XX/12/02	特定口座年間取引報告書	既読	📄	

図 7-2：電子交付履歴画面

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



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

### 3 電子交付報告書の閲覧タイミング

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

### 4 報告書の見方

#### ● 取引報告書

売買いただいたファンドの数量(口)、単価等が記載されており、お取引の内容がご確認いただけます。

図 7-3：取引報告書 ※消費税率が 10% の場合

取引項目	購入時	売却時
<b>a</b> 取引	買付・募集・解約が表示されます。	
<b>b</b> 数量	ご購入口数です。	ご売却口数です。
<b>c</b> 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。	
<b>d</b> 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。	-
<b>g</b> 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.32参照)」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。)

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
東京・滋賀インデックスファンド	累投 特定口座	13,241,884口	7,433.85円	7,891円 (10,000口当り)	10,449,013円	
ブルラ・ジャパン・オープン	累投 特定口座	12,530,155口	6,846.00円	4,402円 (10,000口当り)	5,515,774円	
ドルマニーファンド (償還中)	累投 特定口座	12,530,155口				
しんきんインデックスファンド225	累投 特定口座	1,838,985口	5,168.00円	5,718円 (10,000口当り)	1,051,532円	
しんきんインデックスファンド225 (売却中)	累投 特定口座	26,000口				
お申込金	お申込				10,350,000円	
小 計					27,316,319円	

図 7-4：取引残高報告書 [お預り証券残高、お申込金等残高の明細]

<b>a 数量</b>	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</b>	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。
<b>c 基準価額</b>	作成基準日時点での基準価額を記載しています。
<b>d 時価評価額</b>	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。) <b>a 数量</b> × <b>c 基準価額</b> ÷ 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)
<b>e お申込金</b>	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。

ファンド名	種類	(A) 購入金累計	(B) 受取分配金累計 税引後受取分配金累計	(C) 売却金累計 数量	(D) 評価額 解約価額	トータルリターン a 運用収支額 (B + C + D - A)	(E) 取得金額	b 評価損益 (D - E)
しんきんインデックスファンド225 2xxx年xx月xx日	累投 特定口座	60000円	2597円	5,186円 29,430口	76,286円 25,921円	24,069円	54,942円	21,344円
合 計		60000円	2597円	5,186円	76,286円	24,069円	54,942円	21,344円

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

<b>a 運用収支額 (トータルリターン)</b>	「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>b 評価損益</b>	「評価額」から「取得金額」を差引いた金額を示しています。 (時価評価で換金した場合の損益を表示します。)

※ 2003年5月以前から継続して保有される投資信託については、「受取分配金累計」、「税引後受取分配金累計」、「売却金累計」および「購入金累計」は、原則として2003年6月以降の数値のみを集計しているため、実際の金額と異なる場合があります。



## ● 分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

ファンドの決算時に分配金が出た際やファンド償還時の明細が確認できます。

分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書									
口座番号 1-1-		おなまえ 2 投資 二 様		ページ 2		作成日 20XX年 6月29日			
ファンド名				決算日・償還日	支払開始日	日付	訂正日		
ノムラ・ジャパン・オープン				20XX. 6. 29					
種類	分配金	取引口座	累 投	特定口座取引	個別元本	6/846	基準価額	4/452	
分配金・償還金計算明細				特定口座通算受入					
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	国税		地方税	
課 税	12,530,155	普通分配金・償還金	元本払戻金	6,216.51	6,216.51				
税引後分配金		再投資買付明細							
(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)		
6,216.51		課 税	2010. 6. 29	6,216.51	4/452	14,072.6	12,670,881		
備考・摘要欄									
単価は一万口当りの金額を表示しております。 (摘要) 外貨建資産割合: 30%以内 非株式割合: 50%以下									

図 7-6：分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再投資報告書

<b>a</b> 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>b</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。
<b>c</b> 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。
<b>d</b> 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。
<b>e</b> 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。
<b>f</b> 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。
<b>g</b> 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。)
<b>h</b> 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。
<b>i</b> お取引後の残高	<b>a</b> 分配金対象元本(口) + <b>h</b> 再投資で買い付けた買付口数です。 例えばこのお取引の場合、12,670,881口 = 12,530,155口 + 140,726口です。
<b>j</b> 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。)
<b>k</b> 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」を選択されている場合、売却取引の都度交付される「特定口座お振込代金のご案内」により譲渡損益、税金の確認ができます。

(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。)

特定口座お振込代金のご案内

振込日 20XX年 7月 5日

イメージ図です。

種別	振込金額 (円)
a 買代金・解約代金	1,400
分配金・償還金	13,156,683
b 源泉徴収金額	87
還付金額	0
c 合計	13,157,976

特定口座における  
今回のお取引までの  
累計譲渡損益 d 883

図 7-7：特定口座お振込代金のご案内

<b>a</b> 買代金・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>b</b> 利益であれば 源泉徴収金額 損失であれば 還付金額	今回の売却取引までを勘案した税金です。利益であれば源泉徴収された金額、損失であれば還付金額 (すでに徴収した税額から還付) です。配当通算口座の場合、12月末もしくは特定口座廃止時点で当該年中の普通分配金 (源泉徴収済配当所得税) および譲渡損が発生していれば配当所得税が還付される場合があります。
<b>c</b> 合計金額	今回の取引における源泉徴収後 (または還付後) の振込金額合計です。
<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

特定口座からの払出し通知書

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
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000	XXXX年 6月29日	10,169	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	XXXX年 6月30日	10,169,975	振替
01311962	ノムラ・ジャパン・オープン	10,000,000	XXXX年 6月30日	10,169,976	振替
以下余白					

図 7-8：特定口座からの払出し通知書

## ● 運用報告書

運用報告書には、ファンドの運用状況、実績に関する情報が記載されています。ファンドの決算後、投資信託委託会社 (運用会社) による作成が義務づけられており、決算時 (決算期間が6か月未満のファンドは6か月に一度) の保有者に交付されます。

■ 運用報告書には主に下記のような情報が記載されています。

最近5期の運用実績	最近5期の基準価額の推移、組入資産や純資産総額の推移も記載されています。
運用経過	基準価額変動の背景等が具体的に説明されています。
今後の運用方針	各投資信託委託会社 (運用会社) が考えている今後の運用方針が記載されています。
組入資産の明細	組入資産内容が銘柄単位で記載されています。
投資信託財産の構成	株式・債券等組入資産ごとの比率が分かります。
損益の状況等	投資信託の資産・負債や損益状況が記載されています。

■ 設定以来の運用実績

決算期 (決算日)	基準価額 (円)	分配金 (円)	戻り金 (円)	TOPIX* (参考指標)	株式組入率 (%)	債券組入率 (%)	純資産総額 (百万円)
20XX年X月X日	10,000	—	—	ポイント 982.28	—	—	1,000
第3期 (20XX年X月X日)	15,369	400	15.4				
第4期 (20XX年X月X日)	17,599	400	17.4				
第5期 (20XX年X月X日)	19,623	400	9.8				
第6期 (20XX年X月X日)	15,234	400	△18.6				
第7期 (20XX年X月X日)	12,224	400	△16.3				

(運用報告書の記載例)

■ 組入資産の明細 (1) 国内株式 上場株式

組入資産明細表

イメージ図です。

銘柄	取得日	取得単価	取得口数	取得金額	現在単価	現在口数	現在金額
水産・農林業 (一輪)	—	—	—	—	—	—	—
○C株	100.0	—	—	—	—	—	—
債券等 (1.1%)	—	—	—	—	—	—	—
○C株	411	410	175,000	—	—	—	—



## ● 特定口座年間取引報告書

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

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

20XX年分		特定口座年間取引報告書(投資家交付用)		20XX年 1月 X日	
特定口座開設者	住所 (居所)	XXXXXXXXXXXX	フリガナ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	勘定の種類	① 保管・② 信用
	前回提出時の住所又は居所	XXXXXXXXXXXX	氏名	XXXXXXXXXXXX	③ 配当等
			生年月日	XXXX年XX月XX日	口座開設年月日
				<b>a</b> 源泉徴収の選択	① 有・② 無
(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)		<b>b</b> 源泉徴収税額 (所得税)	株式等譲渡所得割額 (住民税)	外国所得税の額	
譲渡区分	① 譲渡の対価の額 (収入金額)	② 取得費及び譲渡に 要した費用の額等	③ 差引金額(譲渡所得等の金額) (①-②)		
上場分	67990	100523	-32533		
特定信用分	0	0	0		
合計	<b>c</b> 67990	<b>d</b> 100523	<b>e</b> -32533		
(配当等の額及び源泉徴収税額等)					
種類	<b>f</b> 配当等の額	<b>g</b> 源泉徴収税額 (所得税)	配当割額 (住民税)	<b>h</b> 特別分配金の額	<b>i</b> 上場株式配当等控除額
特定上場株式等の配当等	0	0	0	0	0
④株式、出資又は基金	0	0	0	0	0
⑤特定株式投資信託	0	0	0	0	0
⑥投資信託又は特定受益証券発行信託 (⑤、⑦及び⑧以外)	0	0	0	0	0
⑦オープン型証券投資信託	58105	6132	2905	36811	27660
⑧国外株式又は国外投資信託等	0	0	0	0	0
⑨合計(④+⑤+⑥+⑦+⑧)	58105	6132	2905	36811	27660
⑩公社債	2125	325	106	0	0
上記以外のもの	0	0	0	0	0
⑪社債的受益権	0	0	0	0	0
⑫投資信託又は特定受益証券発行信託 (⑬及び⑭以外)	0	0	0	0	0
⑬オープン型証券投資信託	0	0	0	0	0
⑭国外公社債又は国外投資信託等	0	0	0	0	0
⑮合計(⑩+⑪+⑫+⑬+⑭)	2125	325	106	0	0
<b>j</b> 譲渡損失の金額	32533	0	0	0	0
<b>k</b> ⑦差引金額(⑨+⑮-⑩)	27697	0	0	0	0
⑯納付税額	0	4241	1384	0	0
⑰還付税額(⑯+⑮-⑩)	0	2116	1627	0	0
金融商品取引業者等	所在地	XX	名称	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(電話)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					法人番号 XXXXXXXX

配当等の交付状況は、別紙に記載しています。

イメージ図です。

図 7-9：特定口座年間取引報告書(投資家交付用)

(注) 税率は変更になる場合があります。

<b>a</b> 源泉徴収の選択	選択されている源泉徴収区分に○が記載されます。 有…原則確定申告は不要 無…お客さま自身で確定申告が必要
<b>b</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。
<b>c</b> 譲渡の対価の額 (収入金額)	1年分の売却取引の合計額です。取引手数料等は差し引かれていません。

<b>d</b> 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。
<b>e</b> 差引金額 (譲渡所得等の金額)	年間で発生した譲渡損益です。 $e = c - d$
<b>f</b> 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。
<b>g</b> 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。
<b>h</b> 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。
<b>i</b> 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。
<b>j</b> 譲渡損失の金額	譲渡損失の金額です。 <b>e</b> がマイナスの場合、損失額が記載されます。
<b>k</b> 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。
<b>l</b> 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。
<b>m</b> 還付税額	損益通算した結果、源泉徴収された所得税、住民税より還付される金額です。

## ● 上場株式配当等の支払通知書

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

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

20XX年分 上場株式配当等の支払通知書

口座番号		お名前 ○○ ○○ 様		ご住所					
種別	口座又は振込先	課税額(円)	特別分配金額(円)	通知外国税相当額(円)	源泉徴収税額(国税)(円)	支払確定日又は支払年月日	支払者の名称	備考	
	配当又は分配金(円)								うち加算金額(円)
国内税控	●●●●ファンド 239,949 75	内 1,800		内	275 90	20XX/8/10			
国内税控	▲▲▲▲ファンド 134,560 80	内 1,076		内	164 53	20XX/6/1			
国内税控	●●●●ファンド 907,894 350	内 22,788	8,988	内	3,489 1,139	20XX/12/20			
		内		内					

イメージ図です。

図 7-10：上場株式配当等の支払通知書



# VIII 投信インターネットでのセキュリティについて

「投信インターネットサービス」のサービス提供にあたり、お客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。更に取り時には「確認パスワード」で再度本人確認を実施します。なお、「ログインパスワード」および「確認パスワード」は、お客様ご自身で設定していただきます。また、設定されたパスワードはお客様のご希望により、いつでも変更していただくことも可能です。詳しい操作方法は、該当ページをご覧ください。

## ③ ソフトウェアキーボードの導入

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

## ④ 自動ログアウト方式を採用

「投信インターネットサービス」操作時に、一定時間以上端末の操作をされずに放置された場合、第三者による操作防止のため、自動的にログアウトする機能を採用しています。

## ⑤ ログイン履歴表示

「投信インターネットサービス」へのログイン後にHP上に過去3回のログイン日時を表示させていただきます。過去のログイン履歴を表示することで、不正利用等がないことを確認することが可能となります。

## 6 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またはスマートフォンで、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。

#### (1) PC版

対象OS	対象ブラウザ
Windows 8.1 ※	Internet Explorer 11
Windows 10 / Windows 11	Microsoft Edge、Google Chrome

※ 記載されている製品名は、各社の登録商標および商標です。

2024年1月現在

※ 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。

\* Windows8.1は2023年1月11日(水)でサポート終了です。

#### (2) スマートフォン版

対象OS	対象ブラウザ
iOS 9.0 以上	Safari
Android 6.0 以上	Google Chrome

※ 記載されている製品名は、各社の登録商標および商標です。

2024年1月現在

### 〈スマートフォン版の留意事項〉

- ① 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。
- ② 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お願いします。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ タブレット端末は推奨環境対象外です。
- ⑥ OSおよびブラウザは日本語版のみの対応となります。
- ⑦ 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
- ⑧ 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。

### ・必要ソフトおよび接続環境

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

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

## 【お手続きに関するご質問】

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

**A** 「仮ID」の有効期間が終了してしまった場合は、お手数ですが、当金庫の本支店窓口にて所定の「仮ID」発行のお手続きを再度行っていただきます。

**Q 「ログインパスワード」または「確認パスワード」のいずれかを変更したい場合、どうしたらよいですか。**

**A** 当サービスで変更が可能です。詳しくは、「Ⅵ - ①:各種お手続き パスワードの変更」(P.24)をご覧ください。

**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** 「ログインID」および「ログインパスワード」がわからなくなった場合は、お手数ですがセキュリティの観点から当金庫の本支店窓口にて所定の「仮ID」発行のお手続きを再度行っていただきます。

**Q 「ログインパスワード」または「確認パスワード」を間違えて入力してしまって、サービスが利用できなくなってしまった場合、どうしたらよいですか。**

**A** 当サービスでは、セキュリティの観点から各種パスワードを複数回間違えて入力を行うと、サービスの提供を一時中止させていただきます。その際には、お手数ですが当金庫の本支店窓口にて所定のサービス提供再開のお手続きを行っていただきます。

※詳細については、本誌にあるお問い合わせ先または当金庫の本支店窓口等にお問い合わせください。

## 【投信インターネットサービスでの注意事項】

**Q 投信インターネットサービスでは、注文の取消はできますか。**

**A** 当サービスでの、注文の取消は行えません。

各注文のお手続きの際には、入力内容の確認画面がありますので、内容を充分ご確認ください。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ありますか。**

**A** 当サービスで購入をいただいた場合、分配金の受取方法は、自動的に再投資となります。

分配金出金をご希望される場合は、投資信託の買付注文のお手続き以外に、「分配金支払方法選択変更」のお手続きが必要となります。詳しい操作方法は、「Ⅵ - ②:各種お手続き 分配金の支払方法の変更」(P.26)をご覧ください。

※なお、既に同じファンドで分配金出金を選択されていて、引き続き分配金出金を希望される場合は、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、マル優は利用できますか？**

**A** 当サービスでは、公社債投資信託等でのマル優のご利用は可能です。

対象ファンドのご購入の際には、無条件でマル優利用可能枠を利用し、マル優利用可能枠を超えた分は通常の非課税制度対象外となります。売却の際には、マル優利用可能枠を超えた分を優先して売却します。

なお、マル優のご利用には、事前にお取引店窓口での申し込みが必要となります。

**Q 投信インターネットサービスでは、償還乗換優遇は利用できますか？**

**A** 当サービスでは、ご利用いただけません。

償還乗換優遇枠を有効にご利用いただくために、優遇枠を利用してご購入をいただく場合は、お取引店窓口での申し込みとさせていただきます。

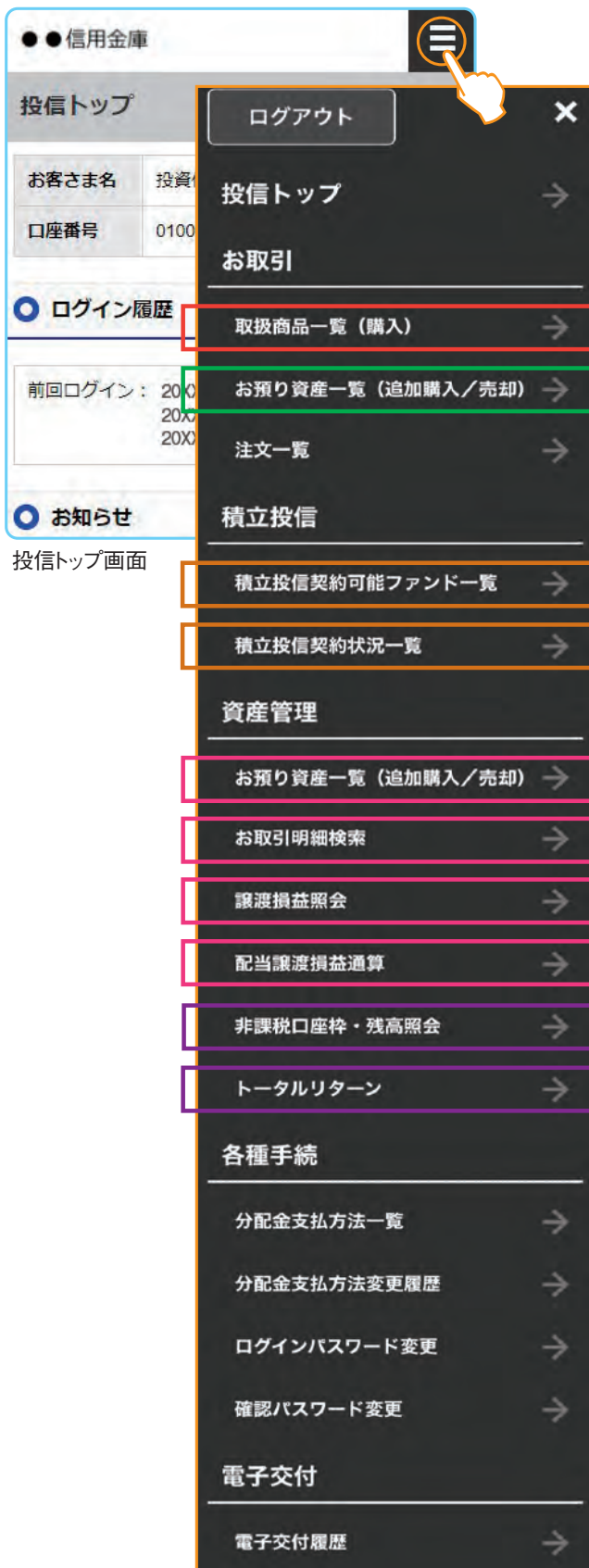
※償還乗換優遇制度…償還金の範囲内で他のファンドに乗換える場合、手数料を優遇する制度です。



# 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



- ① トップ画面の右上のボタンから、サブメニューを表示してください。
- ② ご利用いただく項目を選択してください。

### ファンドを購入する

場合は、こちらを選択してください。(39ページ)

### ファンドを売却する

場合は、こちらを選択してください。(40ページ)

### 積立投信を新規契約する

場合は、こちらを選択してください。

### 積立投信の変更・廃止する

場合は、こちらを選択してください。

### お預り資産の残高等を照会する

場合は、こちらを選択してください。

### お取引履歴の照会をする

場合は、こちらを選択してください。

### 譲渡損益照会をする

場合は、こちらを選択してください。

### 配当譲渡損益通算の照会をする

場合は、こちらを選択してください。

### 非課税口座枠・残高を照会する

場合は、こちらを選択してください。

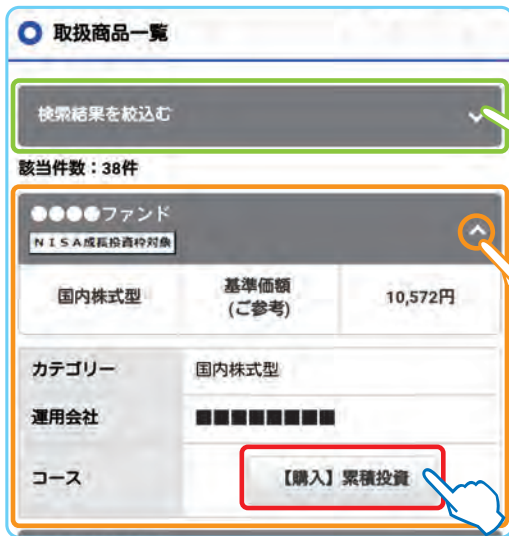
### トータルリターンを照会する

場合は、こちらを選択してください。



電子交付のご利用には、事前のお申込が必要となります。

## 2 購入の流れ



取扱商品一覧画面  
※スワイプしてご覧ください。

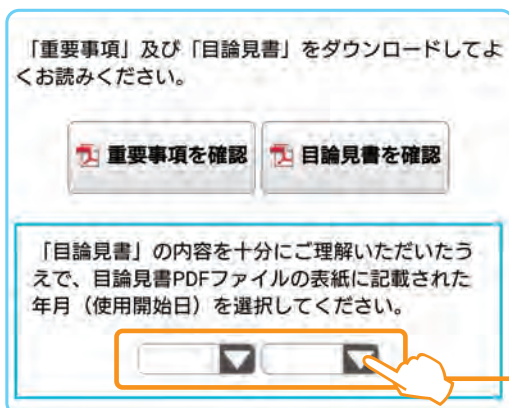
- 1 トップ画面のサブメニューから「取扱商品一覧(購入)」を選択すると、「取扱商品一覧」画面が表示されます。

条件を指定して、ファンドを絞り込むことも可能です。

- 2 購入するファンドを選び、ファンド名の右の✔をタップすると表示される「購入」ボタンをタップします。

- 3 表示される「お客様確認事項アンケート」にご回答いただき、確認ページで確認後「次画面へ進む」ボタンをタップしてください。

！お客様の回答内容によっては、購入出来ない場合がありますので、ご了承ください。



「重要事項」「目論見書」確認画面

- 4 「重要事項」「目論見書」「約款」をダウンロードしてお読みください。

確認後、目論見書の表紙に記載された年・月(使用開始日)を入力(選択)してください。

- 5 注文内容を入力して、確認ページで確認後、「この内容で購入する」ボタンをタップしてください。

- 6 確認パスワードを入力し、「実行」ボタンをタップして購入注文が完了します。

！「実行」ボタンをタップすると注文が受けられます。これ以降の注文の取消・変更は出来ませんので、十分ご注意ください。

✎ ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。エラーになる場合があります。

### 3 売却の流れ

お預り資産一覧

お客さま名 投資信託 さま  
口座番号 01000-0-1234567

ファンド

評価損益 (円) -138

ファンド名 ●●●●●ファンド  
口座 特定  
税区分  
取得単価 (円) 23,228  
解約価額 21,630

備考

注文指示

追加購入  
売却

お預り資産一覧画面  
※スワイプしてご覧ください。

- 1 トップ画面のサブメニューから「お預り資産一覧(追加購入/売却)」を選択すると、保有しているファンド情報が一覧で表示されます。



- 2 売却するファンドを選び、ファンド名の右の☑をタップすると表示される「売却」ボタンをタップします。



- 3 表示された「売却注文」画面で、注文内容を入力して、「注文する」ボタンをタップします。



- 4 確認ページで確認後、「この内容で申込する」ボタンをタップしてください。



- 5 確認パスワードを入力し、「実行」ボタンをタップして売却注文が完了します。

売却口数

全部売却する  
 口数指定  
口 (半角数字)

当日注文締め時間 15:00

売却時税込手数料率 (ご参考)

申込日	約定日	受渡日
20XX年 02月07日	20XX年 02月07日	20XX年 02月14日

注文する

売却注文画面



**「実行」ボタンをタップすると注文が受付られます。**  
これ以降の注文の取消・変更は出来ませんので、十分ご注意ください。



ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。エラーになる場合があります。



A series of horizontal dashed lines for writing.

## ご利用可能サービスおよびサービス提供時間

サービスの種類		平日	土日祝日
投資信託の購入	当日申込分	8:00 ~ 15:00	お取引できません
	翌営業日申込分 <sup>※1</sup>	15:35 ~ 22:00	8:00 ~ 19:00
投資信託の売却	当日申込分	7:00 ~ 15:00	お取引できません
	翌営業日申込分 <sup>※1</sup>	15:35 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00
積立投信 (定時定額) (契約・変更・廃止)	当日申込分	7:00 ~ 17:30	お取引できません
	翌営業日予約分 <sup>※2</sup>	18:05 ~ 23:00	7:00 ~ 23:00
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 (残高照会・注文照会等)・電子交付帳票閲覧		7:00 ~ 翌 2:30	

2024年1月現在

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

予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更は出来ません。

※2 積立投信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。

## 投資信託の基準価額・情報等の取得方法

投資信託の基準価額や、週報・月報等により投資信託の各銘柄の情報を取得できます。



図 B-1: せとしん投信インターネットサービス画面

① 「せとしん投信インターネットサービス」画面から、「ファンド一覧 (基準価額)」 a をクリックしてください。

② 「ファンド一覧 (基準価額)」画面が表示されます。

これより先は、「株式会社 NTT データエービック」の運営するホームページとなりますので、内容をご確認のうえご同意いただける場合は、**はい** をクリックしてください。



図 B-2: ファンド一覧 (基準価額) 画面

銘柄名	ファンド名	基準価額 (円)	変動率 (%)	運用リターン (%)	積立資産	運用	比率
国内債券	ニッセイ国際債券インカム・アワード	9,454	0.00	0.00	0.00	0.00	764
国内債券	ニッセイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内債券	ニッセイ	2,947	-1.0	-0.63	0.63	0.38	-7.32
国内債券	ニッセイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内債券	ニッセイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内債券	ニッセイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内債券	ニッセイ	4,261	-3.0	0.61	-3.33	3.96	11.63
国内債券	ニッセイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

図 B-3: ファンド一覧画面

③ 「ファンド一覧」画面が表示されます。各ファンド名をクリックしてください。

## せとしん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購入・売却された取引の取消または変更はできません。
- 初めて購入いただく銘柄の分配金支払方法は「分配金再投資」です。「分配金のお受取」を希望される場合は、インターネットから変更手続きが必要になります。
- 当金庫は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、ご購入のご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、お受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- 携帯電話からのお取引はできませんので、あらかじめご了承ください。
- 仮IDの有効期間（3日間）内にログインをされなかった場合は、再度仮IDのお申込手続きが必要となります。
- インターネット専用ファンドについては、当金庫の窓口ではお取り扱いしておりません。

## 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。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託手数料等の費用は以下のとおりになっています。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。

購入時手数料	基準価額（※）に最大 3.3%（消費税込）を乗じて得た額
運用管理費（信託報酬）	純資産総額に対し、最大年 2.42%（消費税込）を乗じて得た額
信託財産留保額	基準価額（※）に最大 0.3%を乗じた額
その他費用	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます

※基準価額の採用日：お申込日当日（又は翌営業日）

- 手数料等の合計は、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「投資信託説明書（交付目論見書）補完書面」等で必ず内容を確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 「投資信託説明書（交付目論見書）」等は、インターネット取引においては、同サービスにて確認いただき、店頭のお取引については各取扱店にてご用意しています。
- 本資料は、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。
- 当金庫の概要

商号等	瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第 46 号
加入協会	日本証券業協会

 **各種お問合せ** 操作内容等についてのお問合せは下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

**瀬戸信用金庫 証券グループ**：  **0120-120-868**

ご利用時間：月～金 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日、当金庫の休業日は除きます）