

インターネット投資信託

スマートフォン編

ご利用マニュアル

Shinkumi Bank



目 次

サービス内容・ご利用時間

サービス内容の一覧	02
-----------	----

はじめてご利用される方へ

1. 初回ログイン方法	03
2. (仮)ログインパスワードの変更	04
3. 確認用パスワードの変更	06

お取引のご利用方法

投資信託トップページ	08
1. 事前準備	
1-1. お客さまカード設定	09
1-2. メールアドレスの設定と受信設定	11
2. 投資信託	
2-1. 投資信託の購入	14
2-2. 投資信託の解約	21
3. しんくみ投資信託自動積立サービス(投信積立)	
3-1. 投信積立 新規申込	25
3-2. 投信積立の変更	32
3-3. 投信積立の解除	38
4. 損益通知基準設定	40
5. 取引状況照会	
5-1. 取引履歴照会	43
5-2. NISA状況照会	45
5-3. 譲渡損益照会	46
6. 電子交付 各種報告書	48

※各ページにおける画面はあくまでイメージであり、実際の操作画面と若干異なる場合もございます。
※掲載の内容は2024年10月現在の情報です。

サービス内容の一覧

当組合で販売中の投資信託各種の、
取引状況照会・購入・解約等の手続きができます。

サービス項目	取引時間
購 入	■当日扱い ……平日 0:00～14:00 ※1 ■予約扱い ……平日 14:00～24:00 (翌営業日扱い) 土・日・祝日(終日)※1
解 約	
自動積立サービス (投信積立)(新規申込・変更・中止)	
注文取消	平日、土・日・祝日(終日) ※1 ※2
損益通知メール	平日、土・日・祝日(終日)
申込状況照会※3	
残高・損益照会	
NISA口座状況照会	
取引履歴照会※4	
目論見書閲覧	
電子交付サービス※5	

※1 システムメンテナンス休止時間

投資信託取引休止時間

毎週 月曜日 深夜1:00～早朝6:00

※2 申込日の14:00まで取消が可能です。

※3 まだ約定が済んでいない取引について、内容を確認できる機能です(インターネット注文についてのみ照会可)。

※4 すでに約定済みの取引について、取引履歴を確認できる機能です(インターネット注文・窓口注文のいずれも照会可)。

※5 電子交付サービスとは、投資信託のさまざまな取引に伴い作成される報告書面を、郵送に代えて画面上の閲覧にてご確認ください。ご利用は無料です。

ご利用にあたっての注意事項

投資信託サービスはパソコン版(スマートフォン含む)のみご利用可能です。
スマートフォン以外の携帯電話からはご利用いただけません。

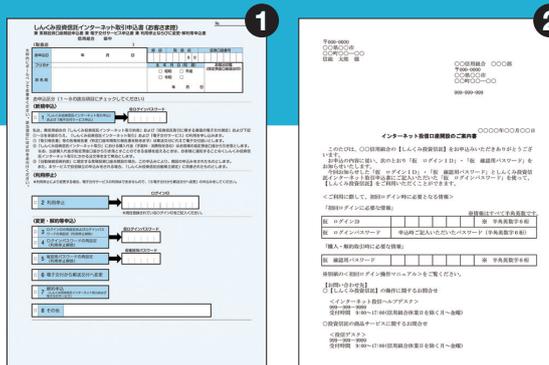
- 投資信託サービスのご利用については、事前に投資信託振替決済口座(以下投資信託口座という)の開設手続きが必要です。
- 投資信託口座の開設手続きは窓口でお申込みいただけます。
- 投資信託は当組合営業日でも海外の休日等の事情により、お申込を受付できないことがあります。

はじめてご利用される方へ

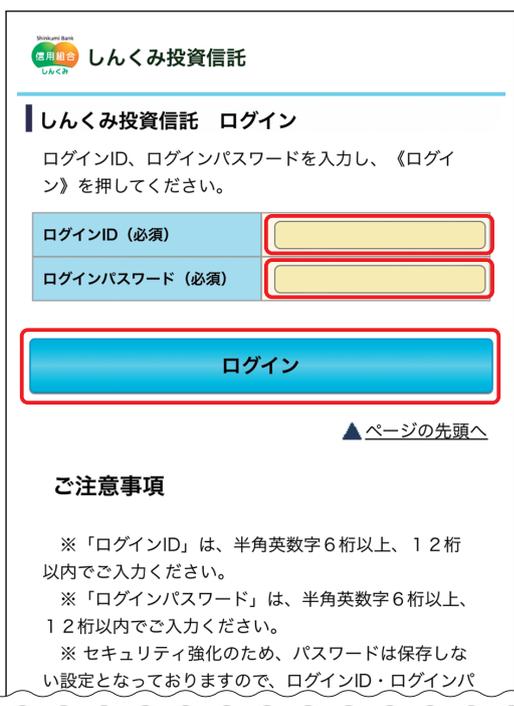
こちらの2点の書類をお手元にご用意ください。

1. 初回ログイン方法

- 1 当組合の窓口にてお申込みいただいた際にお渡しした、**[しんくみ投資信託インターネット取引申込書]**のお客さま控
▶**仮ログインパスワードが記載**
- 2 郵送または当組合職員がお届けした**[インターネット投信口座開設のご案内書]**
▶**ログインIDと確認用パスワードが記載**



手順 1 当組合ホームページの「しんくみ投資信託」のバナーをクリックいただくと、本サービスのログインページが表示されます。



手順 2 投資信託トップページが表示されましたら、初回ログインの完了です。



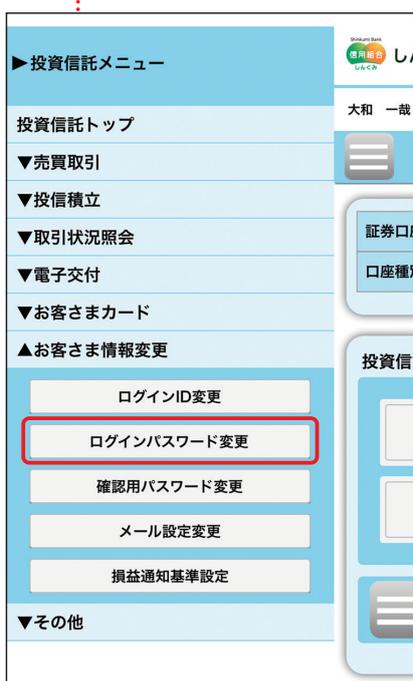
ログイン画面に表示されている「ログインID」右の入力欄をタップして、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている**英数字6桁の「ログインID」**を入力してください。

続いてログインIDの下にある「ログインパスワード」右の入力欄をタップして、[しんくみ投資信託インターネット取引申込書]のお客さま控に記載されている**数字6桁の「仮ログインパスワード」**を入力し、ログインボタンをタップしてください。

はじめてご利用される方へ

2. (仮) ログインパスワードの変更

手順1 トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「ログインパスワード変更」をタップしてください。



手順2 ログインパスワード変更のページに変わりましたら、「現在のログインパスワード」右の入力欄をタップし、ログイン時に使用した**数字6桁の「仮ログインパスワード」**を入力してください。

お客さま情報 確認用パスワード変更

変更 完了

確認用パスワード変更

取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」を変更いただけます。
下記項目を入力し、「確認用パスワード変更」を押してください。

ご注意事項

- ・「確認用パスワード」は、半角英数字6桁以上、12桁以内でご入力ください。
- ・現在と同じ「確認用パスワード」を設定することはできません。
- ・この画面では、取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」を変更いたします。
ログインする際に必要となる「ログインパスワード」とは異なりますのでご注意ください。

確認用パスワード変更

▲ ページの先頭へ

トップ画面

お客さま情報変更 ログインパスワード変更

変更 完了

ログインパスワード変更

ログインする際の「ログインパスワード」を変更いただけます。

取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」とは異なりますのでご注意ください。

現在のログインパスワード	<input type="password"/>
新しいログインパスワード	<input type="password"/>
新しいログインパスワード (確認)	<input type="password"/>

ログインパスワード変更

▲ ページの先頭へ

トップ画面

お客さま情報変更 ログインパスワード変更

変更 完了

ログインパスワード変更完了

ログインパスワードを変更いたしました。

引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》を押してお進みください。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

手順 3

続いて「新しいログインパスワード」右の入力欄をタップし、**新たに使用するログインパスワードを、任意の英数字6桁～12桁で入力してください。**

その下の(確認)の欄には、「新しいログインパスワード」欄で入力したパスワードと同じものを同様に入力してください。

全ての入力が終わりましたら「ログインパスワード変更」ボタンをタップしてください。

ログインパスワード変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

shinkin Bank 信用組合 しんくみ投資信託

しんくみ投資信託 ログイン

ログインID、ログインパスワードを入力し、《ログイン》を押してください。

ログインID (必須)	<input type="password"/>
ログインパスワード (必須)	<input type="password"/>

ログイン

▲ ページの先頭へ

ご注意事項

※ 「ログインID」は、半角英数字6桁以上、12桁以内で入力ください。

※ 「ログインパスワード」は、半角英数字6桁以上、

手順 4

初めての方は、動作確認のため、再度ログインを行ってください。(推奨)

ログインIDは、初期のものを推奨しておりますので、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている英数字6桁のログインIDをご入力ください。

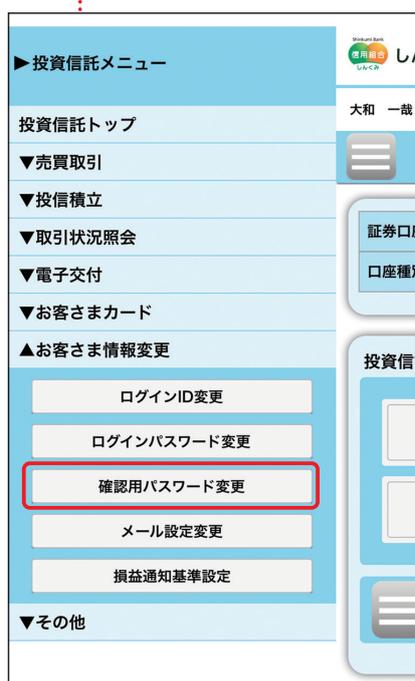
ログインパスワードは、お客さまが新しく設定されたパスワードを入力してください。

入力完了後に「ログイン」ボタンをタップしてください。ログインが完了いたしましたら、各種お取引をご利用いただけます。

変更した新しいパスワードは、今後の取引時に必要となりますので、メモを取るなどお忘れにならないようご注意ください。

3. 確認用パスワードの変更

手順 1 トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「お客さま情報変更」から「確認用パスワード変更」をタップしてください。



手順 2 確認用パスワード変更のページに変わりましたら、「現在の確認用パスワード」右の入力欄をタップし、[インターネット投信口座開設のご案内書]に記載されている**英数字6桁の確認用パスワード**を入力してください。

お客さま情報 確認用パスワード変更

変更 完了

確認用パスワード変更

取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」を変更いただけます。
下記項目を入力し、「確認用パスワード変更」を押してください。

ご注意事項

- ・「確認用パスワード」は、半角英数字6桁以上、12桁以内でご入力ください。
- ・現在と同じ「確認用パスワード」を設定することはできません。
- ・この画面では、取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」を変更いたします。
ログインする際に必要となる「ログインパスワード」とは異なりますのでご注意ください。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

お客さま情報 確認用パスワード変更

変更 完了

確認用パスワード変更

取引の承認時に必要となる「確認用パスワード」を変更いただけます。

下記項目を入力し、《確認用パスワード変更》を押してください。

ご注意事項

ワード」を変更いたします。

ログインする際に必要となる「ログインパスワード」とは異なりますのでご注意ください。

現在の確認用パスワード	<input type="password"/>
新しい確認用パスワード	<input type="password"/>
新しい確認用パスワード (確認)	<input type="password"/>

確認用パスワード変更

▲ ページの先頭へ

トップ画面

手順 3

続いて「新しい確認用パスワード」右の入力欄をタップし、**新たに使用する確認用パスワードを、任意の英数字6桁～12桁で入力してください。**

その下の(確認)の欄には、「新しい確認用パスワード」欄で入力したパスワードと同じものを同様に入力してください。

全ての入力が終わりましたら「確認用パスワード変更」ボタンをタップしてください。

お客さま情報変更 確認用パスワード変更

変更 完了

確認用パスワード変更完了

確認用パスワードを変更いたしました。

引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》を押してお進みください。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

確認用パスワード変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

変更した新しいパスワードは、今後の取引時に必要となりますので、メモを取るなどお忘れにならないようご注意ください。

投資信託トップページ

当組合トップページの
「しんくみ投資信託」バナーをクリック

A 投資信託メニュー

しんくみ投資信託

大和 一哉 さま

投資信託メニュー

証券口座番号 飛騨信用組合 - 0012146

口座種別 特定口座・源泉徴収あり

投資信託クイックメニュー

購入 解約

投信積立 新規申込 お預かり残高照会

その他 投資信託お取引メニュー

B トータルリターン(総合損益)一覧

お知らせ
お知らせはございません。

「基準日・時点の総合損益の明細です。」
※受渡日を反映日として表示しています。

基準日 2024年6月17日

トータルリターン合計	+197,107円
投資金額合計	750,000円
評価金額合計	939,928円
受取金額合計	7,179円
(内 分配金受取金額)	7,179円

ファンド名	投資開始日	トータルリターン (総合損益) ④
▼ GW7つの卵	2017/10/18	+3,760円
▼ 世界のサイフ	2017/10/18	+959円
▼ インデックスファンド225	2017/6/19	+22,527円
▼ MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ピルオナー)	2014/4/17	+166,423円
▼ 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)	2014/5/8	+3,438円

C お預かり残高一覧

現在のお預かり残高は下記のとおりです。
約定日(売買取引が成立した日)を反映日として表示しております。
評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、契約時に免除される信託財産留保のお受取金額とは異なります。
評価損益は、個別元本から計算しています。税金計算上の譲渡損益の目安としてご案内するものです。

基準日 2024年6月17日

表示順 ファンド名

評価損益合計	+19,091円
評価金額合計	939,928円

ファンド名	分配金コース口座種別	評価損益
▼ GW7つの卵	分配金受取IBNISA	+1,704円
▼ 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)	分配金再投IBNISA	+1,780円

D 申込状況一覧

インターネットからの申込状況は次のとおりです。
申込内容を確認する場合は《詳細》を押してください。
また、申込を取消す場合は《取消》を押してください。
申込締切時刻(申込日の14:00)以降は、ご注文の取消はできません。

件数: 1~3/3件 基準日 2024年6月17日

ファンド名	受付日時	口座種別	取引内容	受付状況
▼ インデックスファンド225	2024/6/18 22:08	NISA(成長投資)	購入	申込受付済
▼ インデックスファンド225	2024/6/18 16:54	NISA(成長投資)	購入	取消
▼ インデックスファンド225	2024/6/18 14:59	NISA(成長投資)	購入	取消

過去の取引内容はメニューの《取引状況照会》⇒《取引履歴照会》からご確認ください。

▲ ページの先頭へ

A メインメニュー

上部「投資信託メニュー」左の3本線をタップし、左側に各種メニューが表示されます。

B トータルリターン(総合損益)一覧

基準日時点のトータルリターンを確認できます。

C お預かり残高一覧

基準日時点のお預かり残高が確認できます。
保有しているファンドの追加購入・解約ができます。

D 申込状況一覧

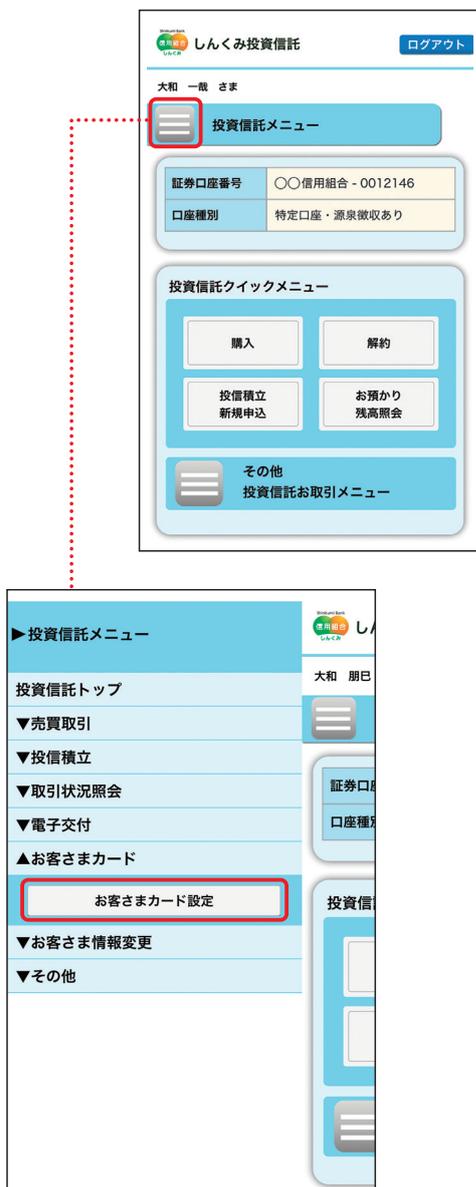
インターネットからの申込状況を確認できます。
当日扱いのファンドにつきましては当日の14:00まで取消可能です。

お取引のご利用方法 事前準備

1-1. お客さまカード設定

手順1 お客さまカード設定

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「お客さまカード」から「お客さまカード設定」を選択します。



手順2 お客さまカードのご入力

入力されていない項目にチェックまたは、ご記入をお願いいたします。全ての入力が終わりましたら「次へ」を選択します。

The screenshot shows the 'Customer Card Input' screen. At the top, there is a title 'お客さまカード お客さまカード設定' and a progress bar with '入力' (Input), '確認' (Check), and '完了' (Complete) buttons. Below the title is the section 'お客さまカード入力' (Customer Card Input) with the subtitle 'お客さまの資産運用に対する考え方やニーズに合わせた商' (Business tailored to your investment philosophy and needs). The form contains several fields: 'お名前' (Name) with the value '大和 朋巳', 'ご住所' (Address) with '東京都 江東区 深川 9番99号', '生年月日' (Date of Birth) with '1965年2月4日', and 'ご職業' (Occupation) with radio buttons for '会社員・公務員' (selected), '会社役員', '自営業', '農林・水産業', '医師', '弁護士・公認会計士・税理士', and '自由業'. Below these are dropdown menus for '株式' (Stocks) and '株式型投信' (Stock-type Investment Trusts), both set to 'あり' (Yes), and '外貨建債券' (Foreign Currency-denominated Bonds) and '外貨預金' (Foreign Currency Savings), both set to 'あり'. At the bottom, there is a section '3. お持ちの金融資産の状況について' (About your financial assets) with input fields for '投資予定額' (Investment Plan Amount) set to '100'万円, 'リスク性商品資産 (除く投資予定額)' (Riskier Asset (excluding investment plan amount)) set to '0'万円, and '純金融資産' (Net Financial Asset) set to '1,000'万円. A red box highlights the '次へ' (Next) button at the bottom.

お客さまカード確認

入力 確認 完了

お客さまカード入力確認

1. お客さまご自身について

2千万円以上～5千万円未満

収入形態

給与

2. お客さまのご意向等について

投資目的について（基本方針）

大幅な利回り・値上がり益を重視

投資のご経験について

公社債 5年以上

公社債型投信 5年以上

株式 5年以上

外貨預金 あり

3. お持ちの金融資産の状況について

投資予定額 100万円

リスク性商品資産（除く投資予定額） 0万円

純金融資産 1,000万円

確認

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順3 お客さまカード入力のご確認

ご記入いただいた内容をご確認いただき、間違いがなければ「確認」を選択します。内容が異なる場合は「戻る」のボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

お客さまカード お客さまカード設定

入力 確認 完了

お客さまカード登録完了

お客さまカードの登録が完了しました。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

お客さまカード登録完了の画面が表示されましたら操作完了です。

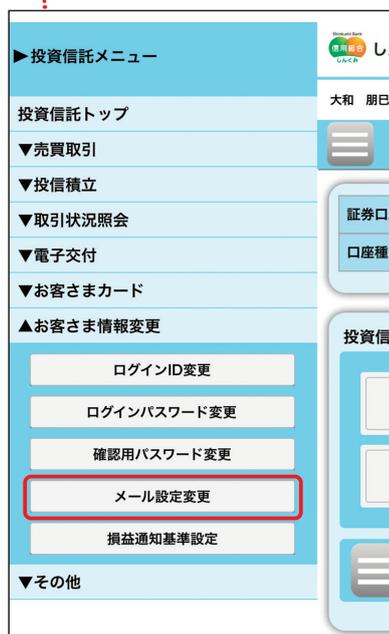
お取引のご利用方法 事前準備

1-2. メールアドレスの設定と受信設定



手順1 「メール設定変更」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「お客さま情報変更」から「メール設定変更」を選択します。



お客さま情報変更 メール設定変更

変更 確認 完了

メール設定変更申込

メールアドレスの登録・変更およびメール受信設定を変更いただけます。
下記項目を入力し、《確認画面へ》を押してください。

受信設定変更

メールアドレス1

<input checked="" type="checkbox"/> 変更	
新しいメールアドレス <input type="text" value="taro@shinkumi.co.jp"/>	
新しいメールアドレス (確認用) <input type="text" value="taro@shinkumi.co.jp"/>	
取引通知	受け取らない
損益通知	受け取らない
ダイレクトメール	受け取らない

メールアドレス2

<input type="checkbox"/> 変更		<input type="checkbox"/> 解除	
取引通知	受け取らない		
損益通知	受け取らない		
ダイレクトメール	受け取らない		

メールアドレス3

<input type="checkbox"/> 変更		<input type="checkbox"/> 解除	
取引通知	受け取らない		
損益通知	受け取らない		
ダイレクトメール	受け取らない		

ご注意事項

・メールアドレスが正しく入力されていない場合、約定通知等のご連絡ができなくなりますので、再度ご確認ください。
shinkumi-toushin@prodmail.sonar-ic.jpからのメールが受信できるように変更をお願いいたします。

確認画面へ

▲ ページの先頭へ

トップ画面

手順2 受信設定の変更

メール設定変更申込ページが表示されましたら、メールアドレス登録の欄にお客様が使用されるメールアドレスを入力してください。

続いて、通知する内容を設定してください。

【取引通知】は、約定、受渡等のお取引結果をメールにてお知らせします。(必須)

【損益通知】は、投資信託の総合損益が基準値に達した場合、メールにてお知らせします。

損益通知は任意となっておりますので、自由にご選択ください。損益通知は、お客さまが保有中のファンドごとに騰落率の設定ができますので、詳細は「5.損益通知基準設定」をご覧ください。

なお、ダイレクトメール機能はご利用いただけませんので、ご了承ください。

最大3つまで登録が可能です。

《ご注意》

メールの受信制限を設定されている場合は、[shinkumi-toushin@prodmail.sonar-ic.jp]からのメールが受信できるように変更をお願いいたします。

内容をご確認いただけましたら、「確認画面へ」を選択します。

手順3 メール設定変更のご確認

設定内容をご確認いただけましたら、「申込実行」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

お客さま情報変更 メール設定変更

変更 確認 完了

メール設定変更確認

下記の内容でよろしければ《申込実行》を押してください。

メール設定変更確認

メールアドレス1

taro@shinkumi.co.jp

取引通知	受け取らない
損益通知	受け取らない
ダイレクトメール	受け取らない

メールアドレス2

取引通知	
取引通知	
損益通知	
ダイレクトメール	

メールアドレス3

取引通知	
損益通知	
ダイレクトメール	

申込実行

[▲ ページの先頭へ](#)

戻る

手順4 メール設定変更の完了

設定変更手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

お客さま情報変更 メール設定変更

変更 確認 完了

メール設定変更完了

メール設定を変更いたしました。

受信設定変更完了

メールアドレス1

taro@shinkumi.co.jp

取引通知	受け取らない
損益通知	受け取らない
ダイレクトメール	受け取らない

メールアドレス2

取引通知	
損益通知	
ダイレクトメール	

メールアドレス3

取引通知	
損益通知	
ダイレクトメール	

引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》を押してお進みください。

[▲ ページの先頭へ](#)

トップ画面

お取引のご利用方法 投資信託

2-1. 投資信託の購入

手順1 購入を選択

トップページの投資信託クイックメニューの「購入」を選択します。



手順2 購入に関するご留意事項の確認

サービス時間と、お取引に関するご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。

売買取引 購入申込

留意事項 意向入力 意向確認 ファンド一覧
重要事項確認 申込 確認 完了

購入に関するご留意事項 **ご一読ください**

投資信託の購入申込にあたり、以下のご留意事項を確認いただき、《確認して次へ》を押してください。

サービス時間

	申込受付時間	取扱日(申込日)
営業日	0:00~14:00	当日扱い
	14:00~24:00	翌営業日扱い(予約扱い)
土・日・祝日	0:00~24:00	翌営業日扱い(予約扱い)

*サービス休止時間：月曜日の早朝1:00~6:00

ご留意事項

- ・残高不足等の理由により引落ができなかった場合、申込は失効しますのでご注意ください。

回り損失が生じる場合があります元本が保証された商品ではありません。

また、預金保険制度の対象ではありません。

- ・投資信託の運用により生じた利益および損失はすべて購入されたお客さまが負うことになります。
- ・当組合で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

確認して次へ

▲ページの先頭へ

取引中止

売買取引 購入申込



お客さまのご意向等の入力

今回の取引に際し、お客さまの投資に関するお考えや投

投資目的について（今回の取引に係る方針）

- 元本割れは避けたい
- 元本の安全性重視
- 分配金・利金による安定的な収入重視
- 分配金・利金による安定的な収入と共に値上がり益を追及
- 利回り・値上がり益を追及
- 大幅な利回り・値上がり益を重視

資金の性格

- 余裕資金
- 資金使途が確定している資金
- 借入金

運用期間（投資期間）

- 短期（1年未満）
- 中期（1年～5年）
- 長期（5年以上）

投資のご経験について

お持ちの金融資産の状況について

投資予定額

100 万円

リスク性商品資産（除く投資予定額）

10 万円

純金融資産

100,000 万円

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順3 お客さまのご意向等のご入力

投資信託のご購入にはリスクがあります。当組合ではお客さまの運用方針（投資目的）、投資に関する知識・経験、財産の状況などに照らして、お客さまご自身のリスク許容度に合った、余裕のある資産運用をお勧めしています。

こちらでは、お客さまの投資に関するお考えや投資経験等のご入力をお願いいたします。お客さまカードで、既にご入力いただいた内容は反映されていますので、未回答の箇所のご記入をお願いいたします。

ご回答いただいた内容と、購入を希望されるファンドとの特性が適合しないなどの理由により、ファンド選択時に注意メッセージが表示される場合がございます。（詳細は18ページ参照）

ご意向を伺う本画面は、次回以降もご購入の際に毎回表示されますが、基本情報は保存されておりますので、目的や金額などその都度の項目のみをご入力ください。

売買取引 購入申込



質問事項のご確認

回答内容をご確認いただき、《確認して次へ》ボタンを

投資目的について（今回の取引に係る方針）

分配金・利金による安定的な収入と共に値上がり益を追求

資金の性格

余裕資金

運用期間（投資期間）

長期（5年以上）

投資のご経験について

公社債	経験なし
公社債型投信	経験なし
株式	3年未満
株式型投信	3年未満
外貨建債券	経験なし
外貨預金	経験なし

投資対象に対してお持ちの知識について

公社債	なし
公社債型投信	なし
株式	あり
株式型投信	あり
外貨建債券	なし
外貨預金	なし

お持ちの金融資産の状況について

投資予定額

100万円

リスク性商品資産（除く投資予定額）

200万円

純金融資産

700万円

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

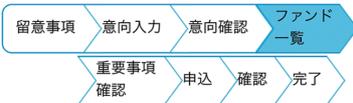
戻る

取引中止

手順4 入力内容のご確認

ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

| 売買取引 購入申込



| ファンド検索

ファンド検索

対象ファンド

成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または愛称)

運用会社

選択なし

主要投資対象資産

年1回

リセット

検索

ファンド名

主要投資対象資産 決算サイクル
 申込手数料率 (税込) 基準価額
 NISA取扱

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド
 (資産成長型・為替ヘッジなし)
 内外株式 年1回
 2.75% (税抜 2.5%)
 18,076円 前日比 +126円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

インデックスファンド225

国内株式 年1回
 2.2% (税抜 2%)
 9,280円 前日比 +24円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

インデックスファンドJ-PX日経400

国内株式 年1回
 内外株式 年1回
 3.3% (税抜 3%)
 38,120円 前日比 +522円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順5 ファンドのご選択

お客様の運用方針に沿ったファンドを表示します。購入するファンドとコースを選択してください。

ファンド検索

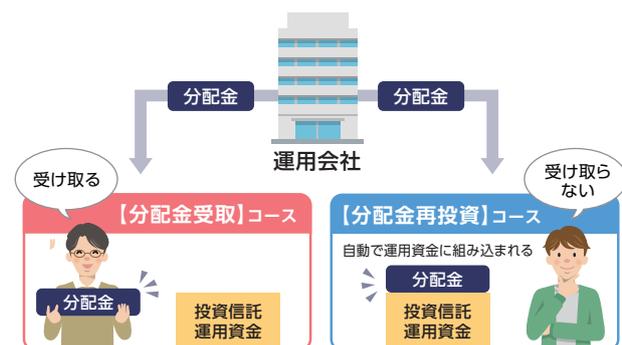
対象ファンド、ファンド名、運用会社、主要投資対象資産、投資対象地域、コース、決算サイクルより、ご希望の項目を選択し「検索」をタップすると、ご希望の投資信託を絞り込んで表示することができます。



分配金受取コースの場合は赤の「分配金受取」を、分配金再投資コースの場合は青の「分配金再投資」をタップしてください。

選べる分配金2つのコース

分配金を受け取る【分配金受取】コースと、分配金を受け取らず同じファンドを再度購入する【分配金再投資】コースです。



取引適合性チェック

- ① 今回のお取引は、お客さまのご投資の目的に適合していません。再度ご確認のうえ、お取引の継続をお願い致します。

手続を続ける

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

「お客さまのご意向等の入力」でご記入いただきました運用方針に基づき、ご購入を希望されたファンドがお客さまの運用方針に沿わない場合に、ご注意事項として表示されます。

そのままご購入手続きに進んでいただくことも可能ですが、お客さまの投資に関する考え方が、ご回答内容に正しく登録されているかを、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

売買取引 購入申込



目論見書・目論見書補完書面等の確認

購入申込にあたり「1. 目論見書（投資信託説明書）のダウンロード（PDF形式）を確認してください。」

1. 目論見書（投資信託説明書）の確認

ステップ1

目論見書をダウンロードしてください。

ご一読ください

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。

目論見書（投資信託説明書）の交付を受け、内容を理解しました。

2. 目論見書補完書面の確認

ステップ1

書面をダウンロードしてください。

ご一読ください

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。

目論見書補完書面の交付を受け、内容を理解しました。

「目論見書」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認ください。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順6 「目論見書」 「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。

手順7 購入金額の入力

課税口座またはNISA口座いずれかを選択いただき、購入金額を入力してください。金額をお確かめいただき「次へ」を選択します。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

購入金額は、[投資金額+販売手数料]の総額になります。Cは、金額入力後に試算ボタンをクリックすることで、購入金額が自動で算出されます。NISAの投資可能額上限まで買付を行いたい場合等に便利です。

売買取引 購入申込

留意事項 意向入力 意向確認 ファンド一覧
重要事項確認 申込 確認 完了

購入申込

購入申込にあたり、下記の「ファンド概要」をご確認ください。

A ▼課税口座 購入金額指定 (手数料等含む)

B ▲NISA口座 (成長) 購入金額指定 (手数料等含む)

利用可能金額	1,910,762 円
購入金額	500000 円

C ▼NISA口座 (成長) 利用金額指定 (手数料等含まず)

上記をご確認いただき、よろしければ《次へ》を押してください。
中止する場合は《取引中止》を押してください。

次へ

▲ページの先頭へ

戻る
取引中止

A 課税口座 購入金額指定 (手数料等含む)

項目をタップ ⇨ 購入金額を入力

B NISA口座(成長) 購入金額指定 (手数料等含む)

項目をタップ ⇨ 購入金額を入力

C NISA口座(成長) 利用金額指定 (手数料等含まず)

項目をタップ ⇨ 利用金額を入力 ⇨ 試算ボタンをタップ

手順8 購入内容の確認

引落口座、お申込のファンド、申込内容をご確認ください。ご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

売買取引 購入申込

留意事項 意向入力 意向確認 ファンド一覧
重要事項確認 申込 確認 完了

購入内容の確認 ご一読ください

下記の内容をご確認のうえ、よろしければ「確認用パスワード」を入力してください。

分配金コース	再投資
基準価額 前日比	9,280円 +24円
購入単位	3,000円以上 1円単位
申込手数料率 (税込)	2.2%
申込不可日	-

申込内容

購入金額	500,000円 うち手数料 (税抜) : 9,784円 手数料率 (税抜) : 2% 消費税 : 978円
購入後NISA利用可能額	1,910,762円
申込日	2024年6月18日 (火)
約定日	2024年6月18日 (火)
受渡日	2024年6月19日 (水)

確認用パスワード

購入時のご留意事項

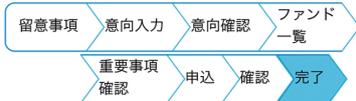
されることがあります。

申込実行

▲ページの先頭へ

戻る
取引中止

売買取引 購入申込



完了

お申込を受け付けました。

受付番号 IC0000001031

証券口座

信用組合名 ○○信用組合
0012146
証券口座番号 特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設済

ファンド概要

基準価額は、直近の基準価額を表示しており、実際の購入時に適用される基準価額とは異なります。

ファンド名	インデックスファンド225
分配金コース	再投資
基準価額 前日比	9,280円 +24円
購入単位	3,000円以上 1円単位
申込手数料率(税込)	2.2%
申込不可日	-

申込内容

購入金額	500,000円 うち手数料(税抜) : 9,784円 手数料率(税抜) : 2% 消費税 : 978円
口座種別	NISA (成長投資)
購入後NISA利用可能額	1,910,762円
申込日	2024年6月18日 (火)
約定日	2024年6月18日 (火)
受渡日	2024年6月19日 (水)

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況照会》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

▲ ページの先頭へ

申込状況照会

トップ画面

手順9 購入注文完了

申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

購入代金の引落は、「**A** 申込日」の14時～16時に行われます。

《ご注意》

「申込内容」に記載されている手数料を含むご購入金額を、「申込日」の14時までに引落口座へご入金ください。残高不足等によりお客様の引落口座から引落ができなかった場合、申込は失効されますのでご注意ください。また、同一申込日に複数のご購入や応募の申込みをいただき、引落口座の残高が申込金額に満たない場合は、全ての申込取引が失効となります。

「**B** 約定日」が到来すると、ご注文いただいたファンドは約定され、「残高・損益照会」でご確認いただけます。

A 申込日

B 約定日

お取引のご利用方法 投資信託

2-2. 投資信託の解約

手順1 解約を選択

トップページの投資信託クイックメニューの「解約」を選択します。



手順2 解約に関するご留意事項の確認

サービス時間と、ご解約に関するご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。

売買取引 解約申込

留意事項 → 銘柄選択 → 申込 → 確認 → 完了

解約に関するご留意事項

投資信託の解約申込にあたり、以下のご留意事項を確認いただき、「確認して次へ」を押してください。

サービス時間

	申込受付時間	取扱日(申込日)
営業日	0:00~14:00	当日扱い
	14:00~24:00	翌営業日扱い(予約扱い)
土・日・祝日	0:00~24:00	翌営業日扱い(予約扱い)

*サービス休止時間：月曜日の早朝1:00~6:00

ご留意事項

👉 **ご一読ください**

- ・解約時に信託財産留保額が差し引かれるファンドがあります。詳しくは目論見書等をご確認ください。
 - ・信託財産留保額のあるファンドは、定められた約定日(解約日)により受取金額が計算されます。
 - ・投資信託によっては、海外取引所の休業等によりお申込ができない日(申込不可日)があります。申込不可日の場合、自動的に次の「申込可能日」のお取扱いとなりますのでご注意ください。
 - ・解約するファンドに投信積立の契約がセットされている場合に、その投信積立の引落を停止する場合は、投信積立の「契約解除」の手続が必要となります。
- 手続方法：《投信積立》⇒《内容変更・解除》

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

取引中止

| 売買取引 解約申込

注意事項 銘柄選択 申込 確認 完了

| 解約ファンド選択

ファンド名、分配金コース・口座種別をご確認のうえ、解約をご希望されるファンドの右側「解約銘柄選択」欄取得年を指定した解約はできません。
(取得年が古いものから解約されます。)

表示順		ファンド名	
評価損益合計	963,903円		
(内、NISA合計)	(233,337円)		
評価金額合計	7,690,234円		
(内、NISA合計)	(2,943,672円)		
ファンド名	分配金コース	口座種別	評価損益
▼ ドルマネーファンド	分配金受取	特定	13,852円
▲ ドルマネーファンド	分配金受取	1/NISA	17,359円
保有口数	63,672口		
(2020年)	(33,665口)		
(2021年)	(30,007口)		
評価金額	59,647円		
基準価額	9,368円		
個別元本	6,641.54円		
取得単価	-		
解約			
▼ ドルマネーファンド	分配金再投資特定		96,901円

| 手順3 解約銘柄の選択

「解約ファンド選択」の画面が表示されましたら、解約したいファンドの「解約」ボタンをタップしてください。

| 売買取引 解約申込

注意事項 銘柄選択 申込 確認 完了

| NISA口座における解約申込のご確認

複数の預りを保有しています。解約対象がNISA預りでよいか確認してください。:[W105022]

| NISA口座における解約のご留意事項

- ・ 解約部分の非課税投資枠について、当年の再利用はできません。
- ・ NISA口座内で生じた損失額をNISA口座以外の口座と損益通算することや翌年以降への繰越控除はできません。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

NISA口座で購入された投資信託を解約される場合は、NISA口座における解約申込のご確認の画面が表示されますので、ご留意事項をご一読ください。ご理解いただけましたら「次へ」をタップしてください。

手順4 解約の申込

選択したファンドを、全て解約する場合は「全部解約」にチェックしてください。

一部解約の場合は「口数指定」にチェックして、希望の解約口数を入力してください。

内容をご確認のうえ「次へ」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

売買取引 解約申込

留意事項 > 銘柄選択 > **申込** > 確認 > 完了

解約申込

下記に表示されている「ファンド概要」の内容を確認のうえ、解約方法を指定してください。

ファンド名	ドルマネーファンド
分配金コース	分配金受取
口座種別	旧NISA
残高口数	63,672口
評価金額	59,647円
解約単位	1口以上 1口単位
申込不可日	-

解約内容

全部解約

▲口数指定

解約口数 口

解約に関するご留意事項

上記の「ファンド概要」および「解約に関するご留意事項」をご確認いただき、よろしければ《次へ》を押してください。
訂正する場合は、《戻る》を押してください。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る 取引中止

手順5 解約内容の確認

入金口座、ご解約のファンド、申込内容をご確認ください。ご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

売買取引 解約申込

留意事項 > 銘柄選択 > 申込 > **確認** > 完了

解約内容の確認

ご一読ください

下記に表示されている申込内容をご確認いただき、よろしければ「確認用パスワード」を入力し、《申込実行》を押してください。

申込日	2024年6月18日(火)
約定日	2024年6月19日(水)
受渡日	2024年6月24日(月)

確認用パスワード

上記、お申込の内容でよろしければ、《申込実行》を押してください。
訂正する場合は、《戻る》を押し、内容を再度ご確認ください。

申込実行

▲ ページの先頭へ

戻る 取引中止

《ご注意》

- 実際の解約時に適用となる解約価額は、「約定日」の解約価額です。(解約価額とは、解約時に信託財産留保額がかかるファンドの場合は、基準価額から控除した価額をいいます)
- 解約代金の指定預金口座へのご入金日は、「受渡日」となります。
- 投信積立を中止される場合は、取引メニューより別途中止手続きを行ってください。
- 特定口座の源泉徴収あり口座を選択されている方は、受渡日に源泉徴収税額を控除した額を入金させていただきます。

| 売買取引 解約申込

留意事項 → 銘柄選択 → 申込 → 確認 → 完了

| 完了

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001060
受付日時	2024年6月18日（火）12時13分24秒
状態	申込受付済

証券口座

信用組合名	〇〇信用組合
証券口座番号	0012017 <small>特定口座、通帳振替あり</small>
預金種類 口座番号	普通 0464349

ファンド概要

下記の評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時に控除される信託財産留保額や所得税・住民税を考慮しておりませんので、解約時のお受取金額とは異なりますのでご注意ください。

ファンド名	ドルマネーファンド
分配金コース	分配金受取
口座種別	旧NISA
保有口数	63,672口
評価金額	59,647円
解約単位	1口以上 1口単位
申込不可日	—

申込内容

解約内容	10,000口 うち手数料（税抜）：0円 消費税：0円
口座種別	旧NISA
申込日	2024年6月18日（火）
約定日	2024年6月19日（水）
受渡日	2024年6月24日（月）

引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

▲ ページの先頭へ

申込状況照会

トップ画面

手順6 解約注文完了

解約申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

解約申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-1. 投信積立 新規申込

手順1 新規申込を選択

トップページの投資信託クイックメニューの「投信積立 新規申込」を選択します。

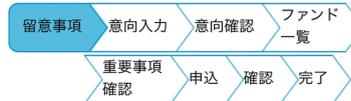
The screenshot shows the user interface of the Shinkumi Investment Trust website. At the top, there is a navigation bar with the Shinkumi logo and a 'Logout' button. Below this, the user's name '大和 一哉 さま' is displayed. A main menu titled '投資信託メニュー' (Investment Trust Menu) is visible. Underneath, there is a table showing account information: '証券口座番号' (Securities Account Number) as '〇〇信用組合 - 0012146' and '口座種別' (Account Type) as '特定口座・源泉徴収あり' (Designated Account with Source Deduction). A section titled '投資信託クイックメニュー' (Investment Trust Quick Menu) contains four buttons: '購入' (Purchase), '解約' (Cancellation), '投信積立 新規申込' (Investment Accumulation New Application), and 'お預かり 残高照会' (Check Balance). The '投信積立 新規申込' button is highlighted with a red border. At the bottom, there is another menu titled 'その他 投資信託お取引メニュー' (Other Investment Trust Transaction Menu).

手順2 投信積立 新規申込に関する留意事項の確認

投信積立新規お申込みにあたり、ご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

お取引を中止する場合は、「取引中止」ボタンを選択してください。

投信積立 新規申込



投信積立新規申込に関するご留意事項

投信積立の新規申込にあたり、下記のご留意事項を確認いただき、《確認して次へ》を押してください。

ご留意事項

- ・「しんくみ投資信託自動積立サービス」は、毎月一定額、ご指定の銘柄を自動的に購入するサービスです。
- ・投資信託によっては、海外取引所の休業等によりお申込ができない日（申込不可日）があります。申込不可日の場合、自動的に次の「申込可能日」のお取扱いとなりますのでご注意ください。
- ・投資信託は預金商品とは異なり、購入金額を下回る損失が生じる場合があります元本が保証された商品ではありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- ・投資信託の運用により生じた利益および損失はすべて購入されたお客さまが負うことになります。
- ・ファンドごとに設定された手数料、および費用や、リスク要因等が異なりますので「目論見書」等をよくお読みください。

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

取引中止

投信積立 新規申込



お客さまのご意向等の入力

今回の取引に際し、お客さまの投資に関するお考えや投

投資目的について (基本方針) 大幅な利回り・値上がり益を重視

投資目的について (今回の取引に係る方針)

- 元本の安全性重視
- 分配金・利金による安定的な収入重視
- 分配金・利金による安定的な収入と共に値上がり益を追及
- 利回り・値上がり益を追及
- 大幅な利回り・値上がり益を重視

資金の性格

- 余裕資金
- 資金使途が確定している資金
- 借入金

運用期間 (投資期間)

- 短期 (1年未満)
- 中期 (1年～5年)
- 長期 (5年以上)

投資のご経験について

外貨建債券	あり
外貨預金	あり

入力内容をご確認のうえ、よろしければ《確認して次へ》を押してください。

上記の入力内容をご希望のファンドの特性が適合しないときなどの理由により、ファンドを選択された際に注意メッセージが表示される場合がございます。その際は上記の入力内容を再度ご確認ください。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順3 お客さまのご意向等のご入力

投資信託のご購入にはリスクがあります。当組合ではお客さまの運用方針 (投資目的)、投資に関する知識・経験、財産の状況などに照らして、お客さまご自身のリスク許容度に合った、余裕のある中長期的な資産運用をお勧めしています。

こちらでは、お客さまの投資に関するお考えや投資経験等の質問事項に全てご回答いただきます。お客さまカードで、既にご入力いただいた内容は反映されていますので、未回答の箇所のご記入をお願いいたします。

ご回答いただいた内容と、購入を希望されるファンドとの特性が適合しないなどの理由により、ファンド選択時に注意メッセージが表示される場合がございます。(詳細は29ページ参照)

ご意向を伺う本画面は、次回以降もご購入の際に毎回表示されますが、基本情報は保存されておりますので、目的や金額などその都度の項目のみをご入力ください。

投信積立 新規申込



お客さまのご意向等の確認

回答内容をご確認いただき、《確認して次へ》ボタンをクリックしてください。

投資目的について（基本方針）	大幅な利回り・値上がり益を重視
----------------	-----------------

投資目的について（今回の取引に係る方針）

分配金・利金による安定的な収入重視

資金の性格

余裕資金

運用期間（投資期間）

長期（5年以上）

投資のご経験について

公社債	5年以上
公社債型投信	5年以上
株式	5年以上
株式型投信	5年以上
外貨建債券	5年以上
外貨預金	5年以上

投資対象に対してお持ちの知識について

公社債	あり
公社債型投信	あり
株式	あり
株式型投信	あり
外貨建債券	あり
外貨預金	あり

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順4 入力内容のご確認

ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

投信積立 新規申込



ファンド検索

ファンド検索

対象ファンド

成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または愛称)

運用会社

選択なし

主要投資対象資産

決算サイクル

選択なし

リセット

検索

ファンド名
 主要投資対象資産 申込手数料率 (税込)
 決算サイクル 基準価額
 NISA取扱

MHAM J-REITインデックスファンド
 (隔月決算型) (愛称: ビルオーナー (隔月決算型))
 国内不動産 2.2% (税抜 2%)
 年 6回 9,948円 前日比 +169円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

ドルマネーファンド
 海外債券 0% (税抜 0%)
 年 4回 9,368円 前日比 +103円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド
 (資産成長型・為替ヘッジなし)
 内外株式 2.75% (税抜 2.5%)
 年 1回 18,076円 前日比 +126円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

インデックスファンド225
 国内株式 2.2% (税抜 2%)
 年 1回 9,280円 前日比 +24円
 成長投資枠

分配金受取

分配金再投資

インデックスファンド J-PX日経400

手順5 ファンドのご選択

お客様の運用方針に沿ったファンドを表示します。購入するファンドとコースを選択してください。

ファンド検索

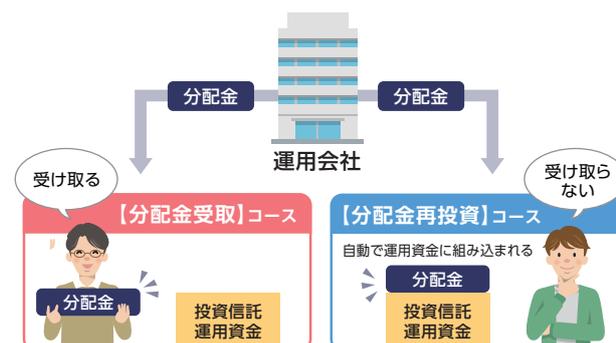
対象ファンド、ファンド名、運用会社、主要投資対象資産、投資対象地域、コース、決算サイクルより、ご希望の項目を選択し「検索」をタップすると、ご希望の投資信託を絞り込んで表示することができます。



分配金受取コースの場合は赤の「分配金受取」を、分配金再投資コースの場合は青の「分配金再投資」をタップしてください。

選べる分配金2つのコース

分配金を受け取る【分配金受取】コースと、分配金を受け取らず同じファンドを再度購入する【分配金再投資】コースです。



取引適合性チェック

- ① 今回のお取引は、お客さまのご投資の目的に適合していません。再度ご確認のうえ、お取引の継続をお願い致します。

手続を続ける

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

お客さまの運用方針よりリスクが高いと考えられるファンドを選択された場合、左記画面が表示されお取引いただけません。そのまま購入手続へ進んでいただくことも可能です。もしくは、「戻る」ボタンをクリックいただきファンド検索にてお客さまの運用方針に沿ったファンドをご選択いただくか運用方針の見直しを行ってください。

投信積立 新規申込



目論見書・目論見書補完書面等の確認

投信積立の新規申込にあたり「1 目論見書（投資信託

1. 目論見書（投資信託説明書）の確認

ステップ1

目論見書をダウンロードしてください。

ご一読ください

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。



目論見書（投資信託説明書）の交付を受け、内容を理解しました。

2. 目論見書補完書面の確認

ステップ1

書面をダウンロードしてください。

ご一読ください

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。



目論見書補完書面の交付を受け、内容を理解しました。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順6 「目論見書」 「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。

投信積立 新規申込



投信積立の新規申込

投信積立の新規申込にあたり、以下のご留意事項、および「ファンド概要」をご確認ください。

ご留意事項



・引落日（10日または25日）をご指定ください。（引落日が休業日の場合は翌営業日となります。）

購入申込日は引落日から起算して5営業日目になります。

・登録・変更・解除（中止）は引落日を含む5営業日前の締切時間前までに登録が必要です。

引落口座

信用組合名

預金種類 口座番号 普通 0464349

証券口座

信用組合名

〇〇信用組合

証券口座番号

0012017
特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設済

ファンド概要

ファンド名	インデックスファンド225
分配金コース	分配金再投資
基準価額 前日比	9,280円 +24円
申込単位	3,000円以上 1円単位
申込手数料（税込）	2.2%

NISA口座利用額情報

基準日 2024年6月17日

利用年	NISA種別	利用可能金額
2024年	NISA（成長投資）	2,400,000円
	NISA（つみたて投資）	1,200,000円
2025年	NISA（成長投資）	2,400,000円
	NISA（つみたて投資）	1,200,000円

手順7 申込内容の入力

ご留意事項をよくお読みいただき、申込内容で非課税の「NISA」もしくは「課税」をお選びいただき、ご希望の引落日（10日または25日）と毎月の引落金額をご入力ください。毎月の引落額は、3,000円以上1円単位で設定いただけます。

NISAを選択される場合は、NISA口座利用額情報を必ずご確認ください。

申込内容をご確認いただき、よろしければ「次へ」を選択します。内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

申込内容

▲ NISA（成長投資）

引落日 10 日

毎月の引落金額 10000 円

増額月1 月

増額月1の増額金額 円

増額月2/増額金額 月

増額月2の増額金額 円

▼ 課税

上記をご確認いただき、よろしければ《次へ》を押してください。

中止する場合は《取引中止》を押してください。

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順8 申込内容の確認

新規申込内容をご確認ください。

「引落日」「初回引落月」は特によくご確認ください。
ご確認くださいませしたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

投信積立

新規申込

申込内容の確認

下記の内容をご確認のうえ、よろしければ「確認用パス

ファンド概要

ファンド	インデックスファンド225
分配金コース	分配金再投資
基準価額 前日比	9,280円 +24円
申込単位	3,000円以上 1円単位
申込手数料（税込）	2.2%

申込内容

「初回引落月」より引落が始まります。

税区分	NISA（成長投資）
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
初回引落月	2024年7月
毎月の引落金額	10,000円
増額月	—
増額月の増額金額	—

確認用パスワード

申込実行

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順9 新規申込完了

新規申込手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「**申込日**」の**14時まで**となります。

投信積立

新規申込

完了

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001062
受付日時	2024年6月18日（火）14時03分08秒
状態	申込受付済

基準価額 前日比	9,280円 +24円
申込単位	3,000円以上 1円単位
申込手数料（税込）	2.2%

申込内容

「初回引落月」より引落が始まります。

税区分	NISA（成長投資）
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
初回引落月	2024年7月
毎月の引落金額	10,000円
増額月	—
増額月の増額金額	—

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況照会》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

▲ ページの先頭へ

申込状況照会

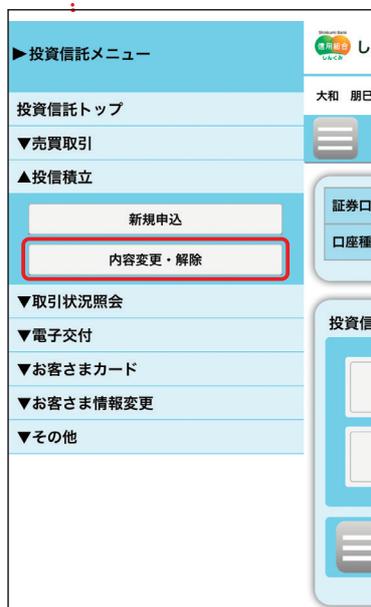
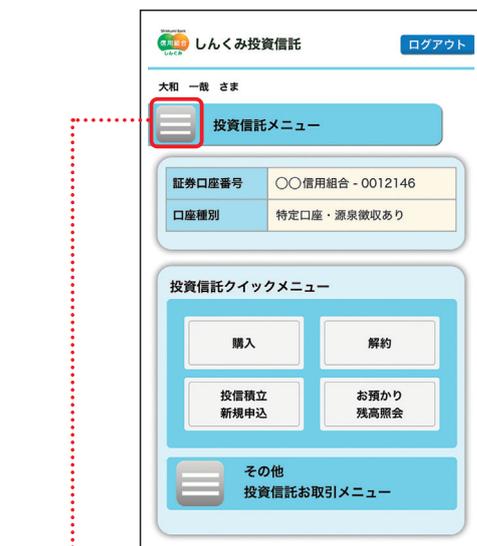
トップ画面

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-2. 投信積立の変更

手順1 「内容変更・解除」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「投信積立」から「内容変更・解除」を選択します。



手順2 変更する投信積立の選択

すでにお申込済み(設定済み)の投信積立が一覧表示されます。変更したい銘柄の「契約変更」をタップしてください。

投信積立 内容変更・解除

自動積立契約の内容を変更する場合は、ファンド名の左側《▼》ボタンを押してください。「ファンド詳細情報」の下に《契約変更》《契約解除》ボタンが表示されます。

※購入代金の振替口座	普通 〇〇〇〇〇〇
特定口座開設状況	特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設状況	NISA口座開設済

件数：1~2/2件 基準日 2024年6月17日

ファンド名	引落日	引落金額	増額月	増額引落金額
▲ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし)	10日	50,000円	-	-
分配金コース				分配
変更・解除反映日			2024年7月10日	
引落停止年月			-	
NISA適用※			NISA (成長投資)	

契約変更
契約解除

| ▼ グローバル・フィンテック株式ファンド | 10日 | 50,000円 | - | - |

※NISA (つみたて投資) 扱いでお申し込みの場合、買付金額 (分配金再投資買付金額含む) がNISA利用可能金額を超過しますと、買付を行いません。

※NISA (成長投資) 扱いでお申し込みの場合、買付金額 (分配金再投資買付金額含む) がNISA利用可能金額を超過しますと、課税口座での買付となります。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

手順3 投信積立変更に関する 留意事項の確認

投信積立を変更するにあたり、ご留意事項をご確認ください。ご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

投信積立 内容変更・解除

留意事項

意向入力

意向確認

重要事項
確認

申込

確認

完了

投信積立変更に関するご留意事項

自動積立契約の内容の変更にあたり、以下のご留意事項を確認いただき、《確認して次へ》を押してください。

ご留意事項 ご一読ください

以下の項目についてご変更いただけます。

- 引落金額
- 増額月

「分配金コース（分配金の受け取り方法）」、「銘柄」および「税区分」の変更はできません。「分配金コース」、「銘柄」および「税区分」を変更する場合は現在の契約を解除し、新たな契約のお申込が必要となります。

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

取引中止

手順4 お客さまのご意向等の入力

投資目的について（今回の取引に係る方針）、資金の性格、運用期間（投資期間）の当てはまる項目をお選びいただき、「次へ」を選択します。

投信積立 内容変更・解除

留意事項

意向入力

意向確認

重要事項
確認

申込

確認

完了

お客さまのご意向等の入力

今回の取引に際し、お客さまの投資に関するお考えや投資経験などを確認させていただきます

投資目的について（今回の取引に係る方針）

元本割れは避けたい

元本の安全性重視

分配金・利金による安定的な収入重視

分配金・利金による安定的な収入と共に値上がり益を追及

利回り・値上がり益を追及

大幅な利回り・値上がり益を重視

資金の性格

余裕資金

資金用途が確定している資金

借入金

運用期間（投資期間）

短期（1年未満）

中期（1年～5年）

長期（5年以上）

投資のご経験について

公社債 経験なし

外貨預金 なし

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

投信積立 内容変更・解除



お客さまのご意向等の確認

回答内容をご確認いただき、《確認して次へ》を押してください。

投資目的について (基本方針)
 分配金・利金による安定的な収入と共に値上がり益を追及

投資目的について (今回の取引に係る方針)

分配金・利金による安定的な収入重視

投資のご経験について

公社債	経験なし
公社債型投信	経験なし
株式	3年未満
株式型投信	3年未満
外貨建債券	経験なし
外貨預金	経験なし

投資対象に対してお持ちの知識について

公社債	なし
公社債型投信	なし
株式	あり
株式型投信	あり
外貨建債券	なし
外貨預金	なし

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順5 入力内容のご確認

ご回答内容を確認いただき、内容にお間違いがない場合には「確認して次へ」を選択します。ご回答を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

取引適合性チェック

① 今回のお取引は、お客さまのご投資の目的に適合しておりません。再度ご確認のうえ、お取引の継続をお願い致します。

手続を続ける

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

「お客さまのご意向等の入力」でご記入いただきました運用方針に基づき、ご購入を希望されたファンドがお客さまの運用方針に沿わない場合に、ご注意事項として表示されます。

そのままご購入手続きに進んでいただくことも可能ですが、お客さまの投資に関する考え方が、ご回答内容に正しく登録されているかを、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

投信積立 内容変更・解除



目論見書・目論見書補完書面等の確認

投信積立の変更申込にあたり「1. 目論見書（投資信託説明書）の確認」および「2. 目論見書補完書面・重要

事項の確認」の内容について、それぞれ画面上の《ダウンロード（PDF形式）》を押し、重要事項やファンドの特色、商品内容、投資リスク、手数料等について十分にご確認ください。

1. 目論見書（投資信託説明書）の確認

ステップ1

目論見書をダウンロードしてください。

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。

目論見書（投資信託説明書）の交付を受け、内容を理解しました。

2. 目論見書補完書面・重要事項の確認

ステップ1

書面をダウンロードしてください。

ダウンロード（PDF形式）

ステップ2

チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。

目論見書補完書面の交付を受け、内容を理解しました。

「目論見書」および「目論見書補完書面」等の内容をご理解いただけた場合は、《次へ》を押してください。なお、内容をご理解いただけない場合は、《取引中止》を押してください。

次へ

▲ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順6 「目論見書」 「目論見書補完書面」の確認

「目論見書」と「目論見書補完書面等」のPDFデータをダウンロードのうえ、内容をご一読ください。書面をご確認いただけましたら、2箇所の「内容を理解しました」にチェックを入れて「次へ」を選択してください。

※ダウンロードが完了していない場合やチェックがない場合は、次のページに進むことができません。

目論見書は投資信託について、投資判断に必要な重要事項を説明したもので、その特色や運用の方針などを記載した文書です。ご自身の投資方針や資金の性格、リスク許容度などに照らし合わせて適切なファンドかどうか、投資トラブルなどを避けるために、ご購入の前に必ずご確認ください。

投信積立 内容変更・解除



契約変更内容の入力

以下の「変更内容」において、変更を行う項目をご入力後、《確認画面へ》を押ししてください。

証券口座番号

0022302
特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設済

ファンド概要

ファンド名	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
分配金コース	分配金受取
基準価額 前日比	18,076円 +126円
申込単位	3,000円以上 1円単位

変更内容

▲ NISA（成長投資）

引落日	10	日
毎月の引落金額	15000	円
増額月1	◇	月
増額月1の増額金額		円
増額月2	◇	月
増額月2の増額金額		円

ご留意事項

ご一読ください

- ・増額月には、「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が投資信託のご購入金額となります。
- ・NISA（つみたて投資）扱いでお申し込みの場合、ファンドの決算において分配金再投資金額がNISA利用可能金額を超過しますと、課税口座での買付となります。

確認画面へ

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順7 変更内容の入力

「毎月の引落金額」「増額月および増額金額」を変更いただけます。ご留意事項をご一読ください。変更内容をご確認いただき、よろしければ「次へ」を選択します。内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

手順8 変更申込内容の確認

変更内容をご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。パスワードご入力の際は、セキュリティ上の観点から、ソフトウェアキーボードをご利用ください。内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。お取引を中止する場合には、「取引中止」を選択してください。

※増額月には、「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が投資信託のご購入金額となります。

投信積立 内容変更・解除

留意事項
意向入力
意向確認
重要事項確認

申込
確認
完了

変更申込内容の確認

下記に表示されている「変更内容」等をご確認いただき

ファンド名	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
分配金コース	分配金受取
基準価額前日比	18,076円 +126円
申込単位	3,000円以上 1円単位

変更内容

税区分	NISA（成長投資）
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
初回引落月	2024年7月
毎月の引落金額	15,000円
増額月	—
増額月の増額金額	—

※増額月には、「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が投資信託のご購入金額となります。

確認用パスワード

申込実行

▲ ページの先頭へ

戻る

取引中止

手順9 内容変更完了

内容変更手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「申込日」の14時までとなります。

投信積立 内容変更・解除

留意事項
意向入力
意向確認
重要事項確認

申込
確認
完了

完了

「初回引落月」から下記の「変更内容」が反映されますので、ご注意ください。

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001063
受付日時	2024年6月18日（火） 10時
ファンド名	クトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
分配金コース	分配金受取
基準価額前日比	18,076円 +126円
申込単位	3,000円以上 1円単位

変更内容

税区分	NISA（成長投資）
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
初回引落月	2024年7月
毎月の引落金額	15,000円
増額月	—
増額月の増額金額	—

申込状況については、下記の《申込状況照会》より確認することができます。
引き続きサービスをご利用される場合は《トップ画面》へお進みください。

▲ ページの先頭へ

申込状況照会

トップ画面

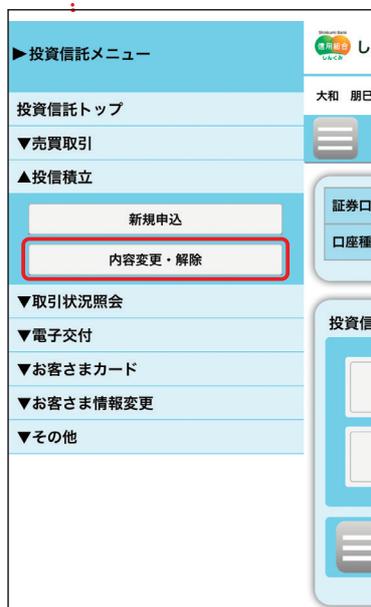
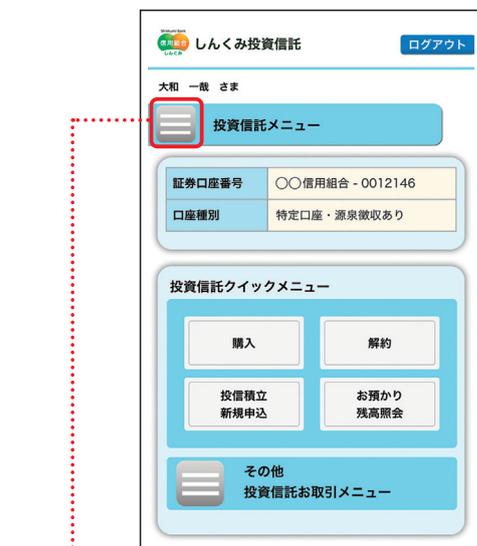
37

お取引のご利用方法 しんくみ投資信託自動積立サービス

3-3. 投信積立の解除

手順1 「内容変更・解除」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「投信積立」から「内容変更・解除」を選択します。



手順2 解除する投信積立の選択

すでにお申込済み(設定済み)の投信積立が一覧表示されます。積立を中止したい銘柄の「契約解除」をタップしてください。

投信積立 内容変更・解除

自動積立契約の内容を変更する場合は、ファンド名の左側《▼》ボタンを押してください。「ファンド詳細情報」の下に《契約変更》《契約解除》ボタンが表示されます。

※購入代金の振替口座	普通 〇〇〇〇〇〇
特定口座開設状況	特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設状況	NISA口座開設済

件数： 1～2/2件 基準日 2024年6月17日

ファンド名	引落日	引落金額	増額月	増額引落金額
▲ ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・為替ヘッジなし)	10日	50,000円	-	-
分配金コース				分配
変更・解除反映日			2024年7月10日	
引落停止年月			-	
NISA適用※			NISA (成長投資)	
契約変更 契約解除				
▼ グローバル・フィンテック株式ファンド	10日	50,000円	-	-

※NISA (つみたて投資) 扱いでお申し込みの場合、買付金額 (分配金再投資買付金額含む) がNISA利用可能金額を超過しますと、買付を行いません。

※NISA (成長投資) 扱いでお申し込みの場合、買付金額 (分配金再投資買付金額含む) がNISA利用可能金額を超過しますと、課税口座での買付となります。

▲ ページの先頭へ

トップ画面

手順3 解除(積立の中止)する契約内容の確認

解除(積立の中止)する契約内容をご確認いただけましたら、確認用パスワードをご入力いただき、「申込実行」を選択します。

投信積立 内容変更・解除
確認 **完了**

解除(積立の中止)する契約内容の確認

下記に表示されている「解除(積立の中止)する契約内容」

信用組合名	〇〇信用組合
証券口座番号	0022302 特定口座・源泉徴収あり NISA口座開設済

ファンド概要

ファンド	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
分配金コース	分配金受取
基準価額 前日比	18,076円 +126円
申込単位	3,000円以上 1円単位

解除(積立の中止)する契約内容

税区分	NISA(成長投資)
申込日	2024年6月18日(火)
引落日	10日
最終引落月	2024年6月分
毎月の引落金額	50,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

確認用パスワード

申込実行

▲ ページの先頭へ

戻る
取引中止

手順4 解除完了

解除手続きが正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。

申込の取消をする場合は、「申込状況照会」を選択して画面の表示にしたがって取消を行ってください。取消は申込内容に表示されている「**申込日**」の**14時まで**となります。

投信積立 内容変更・解除
確認 **完了**

完了

「最終引落月」の翌月分から引落を停止いたします。

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001064
前日比	
申込単位	3,000円以上 1円単位

申込内容

税区分	NISA(成長投資)
申込日	2024年6月18日(火)
引落日	10日
最終引落月	2024年6月分
毎月の引落金額	50,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

申込状況については、下記の《申込状況照会》より確認することができます。
引き続きサービスをご利用される場合は《トップ画面》へお進みください。

▲ ページの先頭へ

申込状況照会
トップ画面

《ご注意》

ここでの操作はあくまで次回からの積立を中止する手続きですので、すでに積み立てた分を換金したい場合は別の操作となります。投資信託クイックメニューより「解約」のお手続きをしてください。

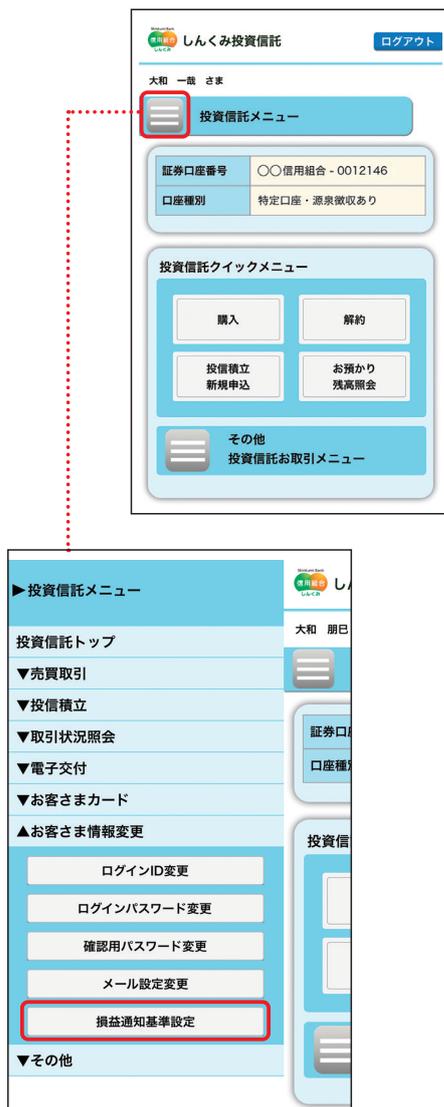
お取引のご利用方法

4. 損益通知基準設定

メール設定の「受信設定変更」で、「損益通知」を受け取るに設定されたお客さまは、保有されているファンドごとに騰落率を設定することができます。設定された基準値に達した場合に、損益通知のお知らせを設定いただいたメールアドレスに送信いたします。

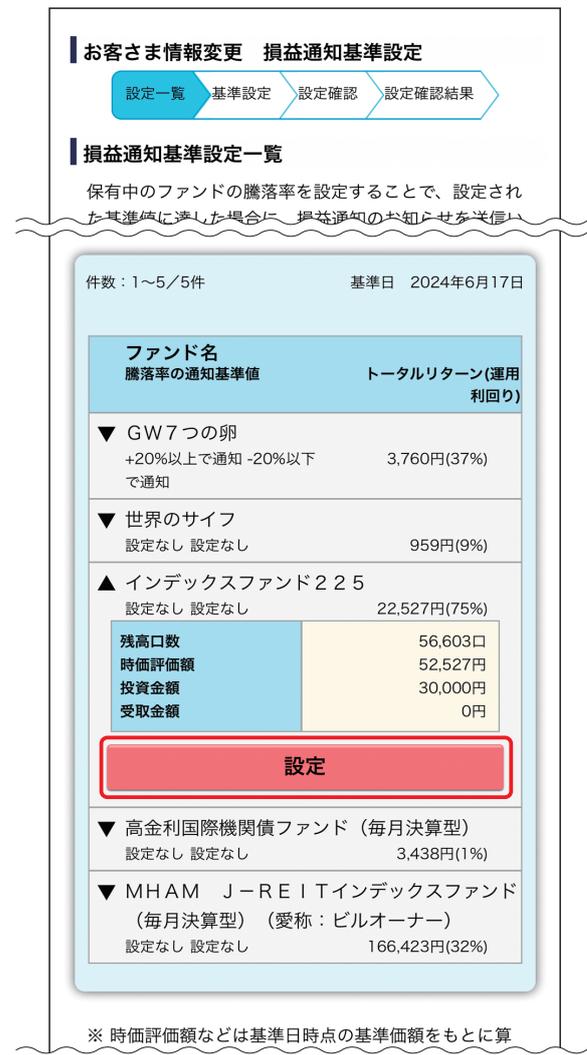
手順1 「損益通知基準設定」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「お客さま情報変更」から「損益通知基準設定」を選択します。



手順2 保有ファンドのご確認

「損益通知基準設定一覧」のページでは、お客さまが保有されているファンドの一覧表が表示されます。ファンド情報下の「設定」にて、ファンドごとに騰落率の通知基準値を設定してください。



手順3 騰落率の通知基準値を設定

通知基準の「上値」と「下値」に騰落率の%を選択して、「次へ」を選択します。設定を取りやめる場合には、「戻る」を選択します。

お客さま情報変更 損益通知基準設定

設定一覧
基準設定
設定確認
設定確認結果

損益通知基準の設定

下記のファンドの損益通知基準を設定し、「次へ」を押してください。

基準日 2024年6月17日

ファンド名	インデックスファンド225	
残高口数	56,603口	
時価評価額	52,527円	
投資金額	30,000円	
受取金額	0円	
トータルリターン (運用利回り)	22,527円 (+75%)	

※ 時価評価額などは基準日時点の基準価額をもとに算出しております。
 ※ 投資金額は、ファンドごとにご投資された金額の合計です。
 ※ 受取金額は、一部解約・償還・分配などにより受け取られた金額の合計です。
 ※ トータルリターンは、「時価評価額」 - 「投資金額」 + 「受取金額」で計算しています。
 ※ 運用利回りは、「トータルリターン」 / 「投資金額」で計算しています。

通知基準（上値）

現在の設定 設定なし

変更後の設定 設定なし ▾

%以上で通知

通知基準（下値）

現在の設定 設定なし

変更後の設定 設定なし ▾

%以下で通知

次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

手順4 損益通知基準設定のご確認

設定内容をご確認いただけましたら、「確認して次へ」を選択します。

内容を修正される場合は「戻る」ボタンを選択し、前の画面にて修正してください。

お客さま情報変更 損益通知基準設定

設定一覧
基準設定
設定確認
設定確認結果

損益通知基準の設定確認

下記の変更内容をご確認のうえ、よろしければ《確認して次へ》を押してください。

基準日 2024年06月17日

ファンド名	インデックスファンド225	
残高口数	56,603口	
時価評価額	52,527円	
投資金額	30,000円	
受取金額	0円	
トータルリターン (運用利回り)	22,527円 (+75%)	

通知基準（上限）

現在の設定 設定なし

変更後の設定 +10%以上で通知

通知基準（下限）

現在の設定 設定なし

変更後の設定 -10%以下で通知

確認して次へ

▲ ページの先頭へ

戻る

41

手順3 損益通知基準設定の完了

設定変更が正常に実行されましたら、完了画面が表示されて操作完了です。引き続き損益通知基準設定を行う場合には、「損益通知基準設定一覧」を選択します。

お客さま情報変更 損益通知基準設定

設定一覧 → 基準設定 → 設定確認 → **設定確認結果**

損益通知基準の設定完了

設定を受け付けました

受付日時	2024年6月18日（火） 15時 43分02秒
------	-----------------------------

基準日 2024年6月17日

ファンド名	インデックスファンド225
残高口数	56,603口
時価評価額	52,527円
投資金額	30,000円
受取金額	0円
トータルリターン (運用利回り)	22,527円 (+75%)

変更後の設定は下記のとおりです。

通知基準（上限）	
変更前の設定	設定なし
変更後の設定	+10%以上で通知
通知基準（下限）	
変更前の設定	設定なし
変更後の設定	-10%以下で通知

引き続き損益通知設定を行う場合は、「損益通知基準設定一覧」を押してください。

▲ ページの先頭へ

[損益通知基準設定一覧](#)
[トップ画面](#)

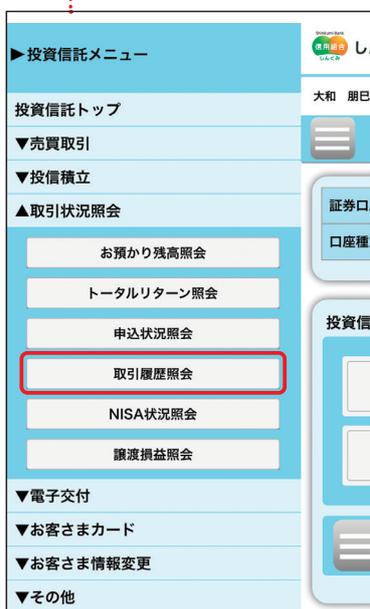
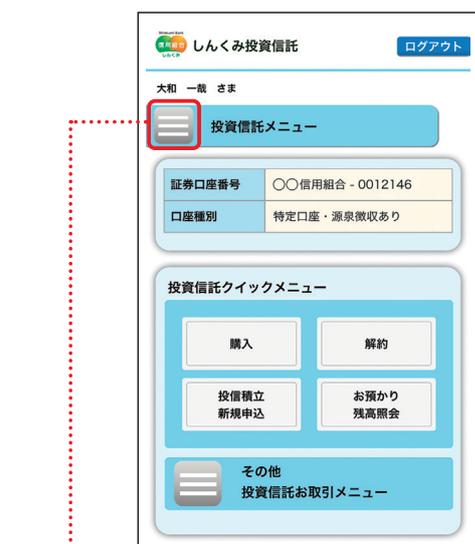
お取引のご利用方法 取引状況照会

5-1. 取引履歴照会

過去のお取引詳細をご覧ください。

手順1 「取引履歴照会」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「取引状況照会」から「取引履歴照会」を選択します。



手順2 取引履歴の検索

絞込条件を入力し、取引履歴を一覧表示します。検索後、ファンド情報下の「詳細」をクリックすると、選択された取引の明細情報が表示されます。



手順3 取引明細の確認

前画面で指定した取引の明細情報が表示されます。

取引状況照会
取引履歴照会

取引明細

取引の明細は下記のとおりです。

取引種類：分配金・償還金

決算日	2024年7月16日（火）
支払日	2024年7月22日（月）
税種別	NISA
ファンド名	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型） （愛称：ビルオーナー）
分配金コース	分配金受取
所得税	0円
地方税	0円
期数	第249期分配金
数量	1,361,932口
単価	50円
内 普通分配金単価	0円
内 元本払戻金（特別分配金）単価	50円
普通分配金	0円
課税対象金額	0円
外国税等控除額	0円
内国税控除額	0円
元本払戻金（特別分配金）	6,810円
受渡金額	6,810円
個別元本	7,718円
取得単価	0円

他のお取引を確認する場合は、《戻る》を押してください。

[▲ ページの先頭へ](#)

戻る

トップ画面

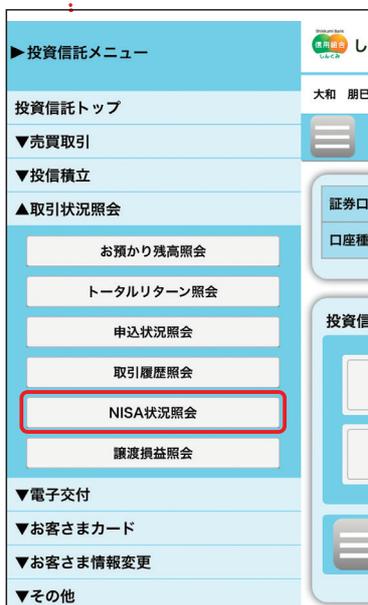
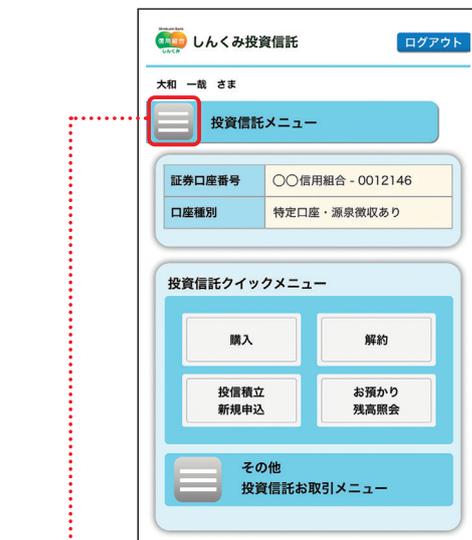
お取引のご利用方法 取引状況照会

5-2. NISA状況照会

NISA口座の利用状況、現在残高等をご覧いただけます。

手順1 「NISA状況照会」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「取引状況照会」から「NISA状況照会」を選択します。



手順2 NISA口座状況照会

NISA口座開設状況、NISA口座利用額情報、NISA取得年別残高明細の一覧がご覧いただけます。

取引状況照会 NISA状況照会
NISA口座状況照会

NISA口座の利用状況、およびNISA口座で現在お預かりしている残高等は下記のとおりです。

NISA口座利用額情報

利用可能金額、利用金額、投信積立利用予定金額には申込手数料および消費税を含みません。
投信積立利用予定金額：投信積立による購入の当日に振替済の金額を利用予定金額として表示します。

基準日 2024年8月22日

利用年	NISA種別	利用可能金額	利用金額	投信積立利用 予定金額
2024年	NISA (成長投資)	1,232,116円	1,167,884円	0円
	NISA (つみたて)	1,200,000円	0円	0円

2023 (非課税期間 2027年12月31日) 【NISA】

基準日 2024年8月8日

評価損益合計	248,856円
評価金額合計	1,416,740円

ファンド名 分配金コース	評価損益
▼ ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー 分配	248,856円

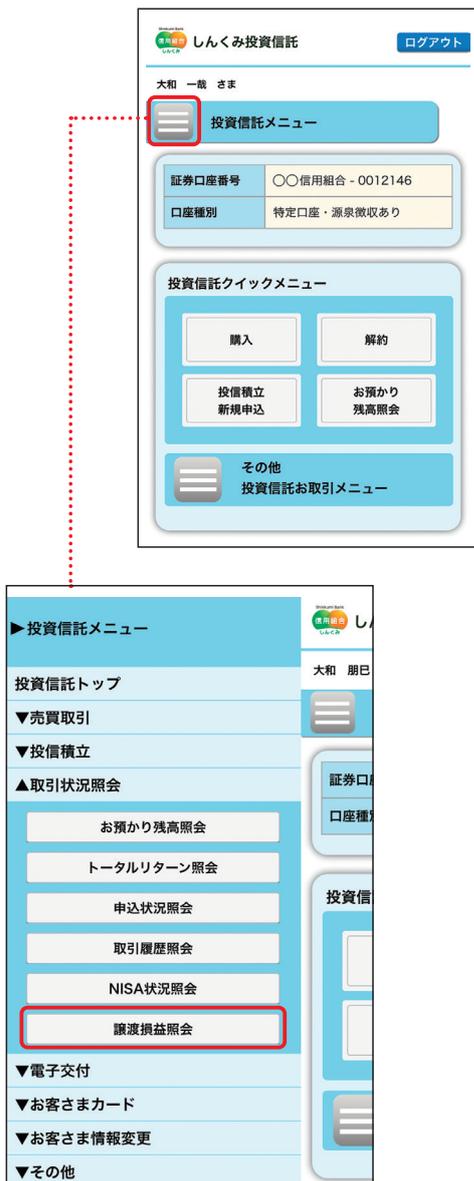
お取引のご利用方法 取引状況照会

5-3. 譲渡損益照会

譲渡損益と配当所得、損益通算後の配当課税還付金の年間累計額をご覧ください。

手順1 「譲渡損益照会」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「取引状況照会」から「譲渡損益照会」を選択します。



手順2 譲渡損益情報

譲渡損益情報ページが表示されましたら、一覧表の下にある「詳細」をタップすると、選択された取引の明細情報が表示されます。

The screenshot shows the '譲渡損益情報' page. At the top, there are tabs for '取引状況照会' and '譲渡損益照会'. Below that, there's a section for '譲渡損益情報' with a description: '譲渡損益と配当所得、損益通算後の配当課税還付金の年間累計額を表示しています。' (Annual cumulative amount of transfer gains and dividends, and dividend tax refund after tax calculation). Below this is a table titled '譲渡損益および配当所得の損益通算 (年間)' (Transfer Gains and Dividend Income Tax Calculation (Annual)).

基準年	
2024年	
譲渡損益額累計	14,087円
譲渡益税額累計	2,861円
譲渡益税	0円
還付金累計	0円
配当等の額	0円
源泉徴収税額と配当割額の累計	0円
上場株式配当等控除額	0円
損失控除後の配当等の額	0円
還付税額	0円

Below the table is a red button labeled '詳細' (Details). At the bottom of the page, there are navigation buttons: 'ページの先頭へ' (Back to top) and 'トップ画面' (Home screen).

手順3 譲渡明細の確認

前画面で指定した取引の明細情報が表示されます。

取引状況照会 譲渡損益照会

損益通算 譲渡明細

譲渡明細

受渡日ごとの明細を表示しています。

年間明細

基準日 2024年8月8日

受渡日 (支払日)

▼ 2024年1月16日

譲渡の対価の金額：売却取引の金額
取得費用：取得価額
譲渡費用：売却金額
譲渡益税額：所得税と地方税の合計
譲渡益税還付金：譲渡益税の還付金

▲ ページの先頭へ

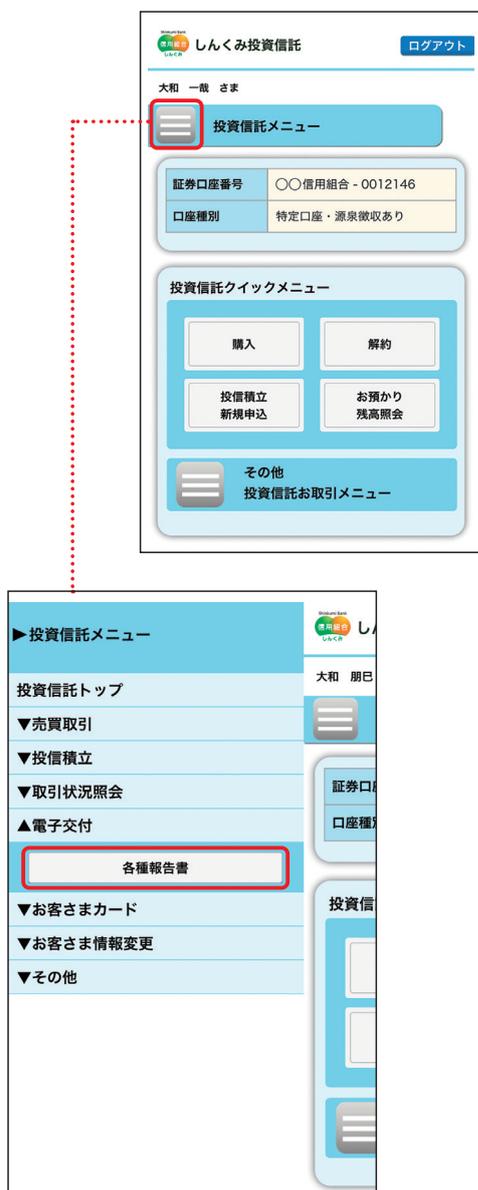
戻る トップ画面

お取引のご利用方法

6. 電子交付 各種報告書

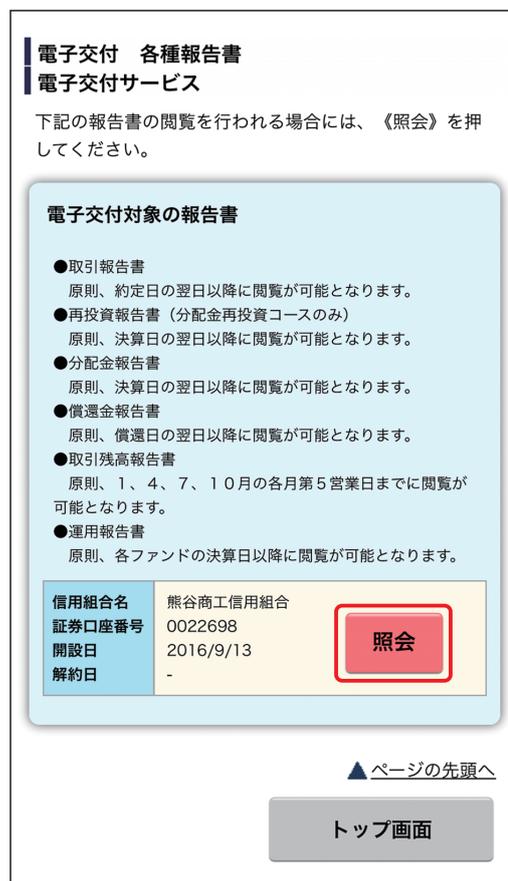
手順1 「各種報告書」を選択

トップページ上部の「投資信託メニュー」左の3本線をタップすると、左側にメニューが表示されますので、「電子交付」から「各種報告書」を選択します。



手順2 口座の選択

電子交付サービスのページが表示されましたら、電子交付対象の報告書をご確認のうえ、口座一覧表の右側にある「照会」をタップしてください。



手順3 電子報告書 閲覧

画面が変わり、電子交付サービスのメニューが表示されます。「電子交付サービスとは」をご一読いただき、ご希望の項目をタップしてください。

「取引報告書」「再投資報告書」「分配金報告書」「償還金報告書」「取引残高報告書」をタップすると、検索画面が表示されます。

「運用報告書」はタップすると、「運用報告書 閲覧」画面が表示されます。

「報告書 交付方法確認」では、各報告書の交付方法をご確認いただけます。

電子交付サービスとは

当組合から書面により交付する「取引報告書・再投資報告書・分配金報告書・償還金報告書・取引残高報告書」等（以下、総称して「報告書」といいます。）について、書面での交付に代えて電磁的方法（PDFファイル）により閲覧して、ご確認いただく無料サービスです。

1. ご利用のメリット

- インターネットから報告書の閲覧が可能
お手持ちのパソコン等で、報告書の内容をいつでもご確認いただけます。
- 郵便物の受取りが不要
ペーパーレスのため、郵便物の受取りが不要です。
- 報告書を5年間保存
電子交付した報告書は、原則として報告書作成日以降5年間保存されますので、管理が容易になります。

2. 電子交付書面の種類と閲覧開始時期

- 取引報告書
原則、約定日の翌日以降に閲覧が可能となります。
- 再投資報告書（分配金再投資コースのみ）
原則、決算日の翌日以降に閲覧が可能となります。
- 分配金報告書
原則、決算日の翌日以降に閲覧が可能となります。
- 償還金報告書
原則、償還日の翌日以降に閲覧が可能となります。
- 取引残高報告書
原則、1、4、7、10月の各月第5営業日までに閲覧が可能となります。

3. ご注意

- 報告書更新手続のため夜間3：30～5：30までは閲覧できません。
- （特定口座）年間取引報告書は電子交付サービスを行っておりません。
郵送にて1月下旬に送付させていただきます。

手順4 各種報告書の検索

検索画面が表示されましたら、条件等を設定のうえ「検索」ボタンをタップしてください。前の画面に戻る場合は、画面右上の「メニュー」をタップしてください。このウィンドウを閉じる際には、画面最下部の「閉じる」ボタンをタップしてください。

《取引報告書・再投資報告書・分配金報告書・償還金報告書／検索画面》

《取引残高報告書／検索画面》

《運用報告書／運用報告書 閲覧(検索画面)》

