

インターネット投資信託

パソコン編

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	07
1. 事前準備	
1-1. お客さまカード設定	08
1-2. メールアドレスの設定と受信設定	10
2. 投資信託	
2-1. 投資信託の購入	12
2-2. 投資信託の解約	18
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	22
3-2. 投信積立の変更	27
3-3. 投信積立の解除	31
4. 損益通知基準設定	33
5. 取引状況照会	
5-1. 取引履歴照会	35
5-2. NISA状況照会	36
5-3. 譲渡損益照会	37
6. 電子交付 各種報告書	38

※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機能です。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

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**

こちらの2点の書類をお手元にご用意ください。

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 ログイン画面に表示されている「ログインID」右の入力欄をクリックすると、「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、[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」**を入力してください。

※セキュリティ強化の観点から、パソコンのキーボードから直接入力はお勧めできません。

手順3 続いてログインIDの下にある「ログインパスワード」右の入力欄をクリックすると、最初の画面に戻りますので、再度入力欄をクリックしてください。「ソフトウェアキーボード」が表示されますので同様に、[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、ログインボタンをクリックしてください。

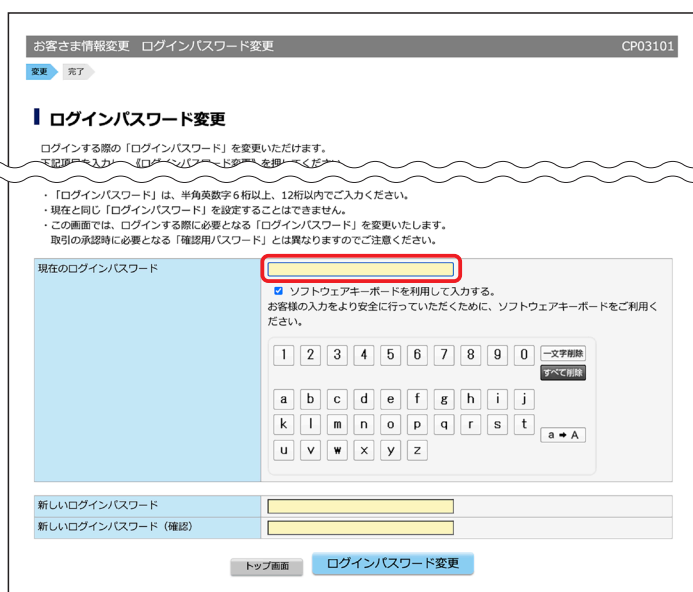
投資信託トップページが表示されましたら、初回ログインの完了です。

はじめてご利用される方へ

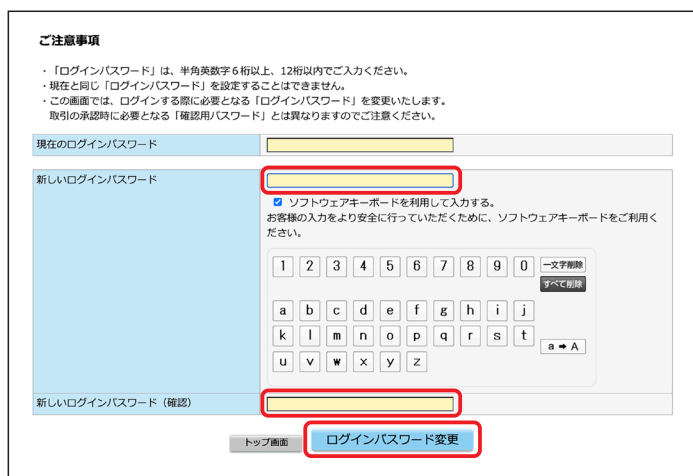
2. (仮) ログインパスワードの変更



手順1 上部メインメニューより「お客さま情報変更」をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「ログインパスワード変更」をクリックしてください。



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」右の入力欄をクリックすると「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、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。



手順3 続いて「新しいログインパスワード」右の入力欄をクリックし「ソフトウェアキーボード」で、**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」ボタンをクリックしてください。



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。



Shinkumi Bank
あやぐにのりから、
しんくみ銀行
チカラになれる。

小 中 大

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)	
ログインパスワード (必須)	

[ログイン](#)

ご注意事項

- ※「ログインID」は、半角英数字6桁以上、12桁以内でご入力ください。
- ※「ログインパスワード」は、半角英数字6桁以上、12桁以内でご入力ください。
- ※セキュリティ強化のため、パスワードは保存しない設定となっておりますので、ログインID・ログインパスワードはご利用の都度ご入力いただきますよう、お願いします。

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「ソフトウェアキーボード」で入力してください。

入力完了後に「ログイン」ボタンをクリックしてください。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にご注意ください。

はじめてご利用される方へ

3. 確認用パスワードの変更

お客さま情報変更

- ログインID変更
- ログインパスワード変更
- 確認用パスワード変更**
- メール設定変更
- 損益通知基準設定

手順1 上部メインメニューより「お客さま情報変更」をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「確認用パスワード変更」をクリックしてください。

お客さま情報変更 確認用パスワード変更 CP03201

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。

・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。

現在の確認用パスワード

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行っていただくために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

新しい確認用パスワード

新しい確認用パスワード (確認)

トップ画面 確認用パスワード変更

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」右の入力欄をクリックすると「ソフトウェアキーボード」が表示されますので、[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桁の確認用パスワードを入力してください。

お客さま情報変更 確認用パスワード変更 CP03202

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。

・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。

現在の確認用パスワード

新しい確認用パスワード

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行っていただくために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

新しい確認用パスワード (確認)

トップ画面 確認用パスワード変更

手順3 続いて「新しい確認用パスワード」右の入力欄をクリックし「ソフトウェアキーボード」で、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」ボタンをクリックしてください。

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にご注意ください。

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

Shinkumi Bank

信用組合

ちかくにいるから、
チカウになれる。

小

中

大

ログアウト

投資信託
トップ

売買取引

投信積立

取引状況照会

電子交付

お客さまカード

お客さま
情報変更

その他

口座情報

お客さま氏名

大和 一哉

証券口座番号

〇〇信用組合 - 0012146

前日ログイン日時

2024年6月18日 15時7分17秒

指定預金口座番号

-

お知らせ

お知らせはございません。

トータルリターン（総合損益）一覧

「基準日」時点の総合損益の明細です。
※総合損益は、基準日で受け渡されたお取引を反映したものになります。
※確定済（解約や償還等）にともないお預かりがなくなったファンドの総合損益の明細を確認する場合は [こちら](#)

トータルリターン（総合損益）とは、投資信託で実際に受け取りになった「解約代金・分配金・償還金」（受取金額）から「ご購入時のお支払代金」（投資金額）を差し引いた金額です。
なお、ご投資中の投資信託の「トータルリターン」は、お預りしている投資信託の評価金額を受取金額とみなして計算しております。
お客さまの投資評価の目安としてご案内しています。
トータルリターン④ = 評価金額③ + 受取金額累計（解約代金 + 分配金受取金額）② - 投資金額累計①
※異なる分配金コース（受取型・再投資型）や複数口座で同一銘柄を保有している場合は、すべて合算された金額が表示されます。
※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

ファンド名 投資開始日	投資金額累計 ①	受取金額累計 ② (内 分配金受取金額)	評価金額 ③	トータルリターン (総合損益) ④
GW 7 つの卵 2017年10月18日	10,000円	3,331円 (3,331円)	10,429円	+3,760円
世界のサイフ 2017年10月18日	10,000円	3,848円 (3,848円)	7,111円	+959円
インデックスファンド 2 2 5 2017年6月19日	30,000円	0円 (0円)	52,527円	+22,527円
MHAM J - R E I T インデックスファンド（毎月 決算型）（愛称：ビルオーナー） 2014年4月17日	510,000円	0円 (0円)	676,423円	+166,423円
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 2014年5月8日	190,000円	0円 (0円)	193,438円	+3,438円
合計	750,000円	7,179円 (7,179円)	939,928円	+197,107円

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、解約時に控除される信託財産留保額および
所得税・住民税等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。
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

ファンド名	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額 基準価額	個別元本 取得単価	評価損益	申込
GW 7 つの卵	分配金受取 IBINISA	8,475口	10,429円 12,306円	10,295円 -	+1,704円	購入 解約
世界のサイフ	分配金受取 IBINISA	36,490口	7,111円 1,949円	1,749円 -	+729円	購入 解約
インデックスファンド 2 2 5	分配金再投資 特定	645口	598円 9,280円	5,689.1円 9,306円	-2円	購入 解約
高金利国際機関債フ ァンド（毎月決算型）	分配金再投資 IBINISA	321,643口	140,718円 4,375円	4,319.64円 -	+1,780円	購入 解約
合計			939,928円	-	+19,091円	

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、申込を取消する場合は《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

受付番号 受付日時	ファンド名	分配金コース 口座種別	取引内容	金額/口数	受付状況	詳細 申込取消
IC0000001034 2024年6月18日 22時08分	インデックスファンド 2 2 5	分配金再投資 NISA（成長投 資）	購入	500,000円	申込受付済	詳細 取消
IC0000001031 2024年6月18日 16時54分	インデックスファンド 2 2 5	分配金再投資 NISA（成長投 資）	購入	500,000円	取消	詳細 取消済
IC0000001030 2024年6月18日 14時59分	インデックスファンド 2 2 5	分配金再投資 NISA（成長投 資）	購入	500,000円	取消	詳細 取消済

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。

A メインメニュー

画面上部から各種メニューに
移動できます。

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。

07

お取引のご利用方法 事前準備

1-1. お客さまカード設定

Winkand Bank ちかくにいるから、
信用組合 すぐわかる。

小 中 大 ログアウト

投資信託
トップ

売買取引

投信積立

取引状況照会

電子交付

お客さまカード

お客さま
情報変更

その他

口座情報

お客さま氏名

大和 一哉

証券口座番号

〇〇信用組合 - 0012146

前回ログイン日時

2024年6月18日 21時48分2秒

指定預金口座番号

-

手順1 お客さまカード設定

上部メインメニューの「お客さまカード」をクリックし、プルダウンメニューの「お客さまカード設定」を選択します。

お客さまカード お客さまカード設定 CP07201

入力 確認 完了

1 お客さまカード入力

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品をご提案させていただくために、下記の質問にご回答くださいますようお願いいたします。なお、お客さまからご提供いただいた個人情報については、当組合取扱各種金融商品・他の金融サービスのご提案やご提供等に利用させていただく場合がありますが、お客さまの同意なく目的外での利用はいたしません。

なお、下記の項目には、直近の入力内容が反映されております。内容をご確認のうえ、入力してください。

最終更新日時：2024年6月18日 14:22:27

1. お客さまご自身について

お名前	大和 一哉
ご住所	東京都 江東区 深川
生年月日	1981年5月31日
ご職業	☒ 会社員・公務員 ☐ 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 ☐ 自由業

投資目的について（基本方針）

☐ 元本の安全性重視
☐ 分配金・利息による安定的な収入重視
☒ 分配金・利息による安定的な収入と共に値上がり益を追求
☐ 利回り・値上がり益を追求
☐ 大規模な利回り・値上がり益を重視

投資のご経験について

	経験なし	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上
公社債	☒	☐	☐	☐	☐
公社債型投信	☒	☐	☐	☐	☐
株式	☐	☐	☒	☐	☐
株式型投信	☐	☐	☒	☐	☐
外貨建債券	☒	☐	☐	☐	☐
外貨預金	☒	☐	☐	☐	☐

投資対象に対してお持ちの知識について

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

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）	200 万円
純金融資産	700 万円

取引中止 次へ

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。

お客さまカード確認

CP07202

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		
お名前	大和 一哉	
ご住所	東京都江東区 深川	
生年月日	1981年5月31日	
ご職業	会社員・公務員	
年収	50万円以上～1千万円未満	
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）	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

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）	200万円
純金融資産	700万円

取引中止

確認

戻る

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

CP07203

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。

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

The screenshot shows the Shinkumi Bank customer portal. The 'お客様情報変更' (Change Customer Information) menu is open, and the 'メール設定変更' (Change Email Settings) option is highlighted with a red box. Other options include ログインID変更, ログインパスワード変更, 確認用/パスワード変更, and 損益通知基準設定.

手順1 「メール設定変更」を選択

上部メインメニューの「お客さま情報変更」をクリックし、プルダウンメニューの「メール設定変更」を選択します。

The screenshot shows the 'メール設定変更' (Change Email Settings) page. It includes a section for '登録メールアドレス' (Registered Email Addresses) with a table for adding or changing addresses. Below this is a section for '受信設定変更' (Change Reception Settings) with a table for selecting which email addresses receive transaction, profit/loss, and direct mail notifications. The page also includes a 'ご注意事項' (Important Notes) section and navigation buttons for 'トップ画面' (Home) and '確認画面へ' (To Confirmation Screen).

登録メールアドレス

メールアドレス	上段：新しいメールアドレス 下段：新しいメールアドレス (確認)	解除
メールアドレス1		-
メールアドレス2		☐
メールアドレス3		☐

受信設定変更

変更	メールアドレス	取引通知	損益通知	ダイレクトメール
☐	メールアドレス1	受け取らない	受け取らない	受け取らない
☐	メールアドレス2	受け取らない	受け取らない	受け取らない
☐	メールアドレス3	受け取らない	受け取らない	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。
- 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。

手順2 メール設定の変更

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。下段は確認用になりますので、上下とも同じメールアドレスを入力してください。最大3つまで登録が可能です。

お客さま情報変更 メール設定変更

CP03301

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。

登録メールアドレス

メールアドレス1	
メールアドレス2	
メールアドレス3	

メールアドレス登録/変更

メールアドレス登録・変更の際は、上段および下段にメールアドレスをご入力ください。

例: aaa@example.ne.jp

メールアドレス	上段: 新しいメールアドレス 下段: 新しいメールアドレス (確認)	解除
メールアドレス1		-
メールアドレス2		☐
メールアドレス3		☐

受信設定変更

変更	メールアドレス	取引通知	損益通知	ダイレクトメール
☒	メールアドレス1	受け取らない	受け取らない	受け取らない
☐	メールアドレス2	受け取らない	受け取らない	受け取らない
☐	メールアドレス3	受け取らない	受け取らない	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。
- ・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。

トップ画面

確認画面へ

手順3 受信設定の変更

続いて、登録いただきましたメールアドレス毎に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。

《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4 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

CP03302

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

種類	メールアドレス	取引通知	損益通知	ダイレクトメール
メールアドレス1	test@dir.co.jp	受け取らない	受け取らない	受け取らない
メールアドレス2				
メールアドレス3				

申込実行

戻る

お客さま情報変更 メール設定変更

CP03303

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。

種類	メールアドレス	取引通知	損益通知	ダイレクトメール
メールアドレス1	taro@shinkumi.co.jp	受け取らない	受け取らない	受け取らない
メールアドレス2				
メールアドレス3				

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。

トップ画面

手順5 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。

お取引のご利用方法 投資信託

2-1. 投資信託の購入

The screenshot shows the Shinkum Bank website interface. In the top navigation bar, the '売買取引' (Buy/Sell Transaction) menu is highlighted, and the '購入' (Purchase) option is selected. Below this, the '口座情報' (Account Information) section is visible, showing the customer's name '大和 一哉' and the login date '2024年6月18日 10時51分18秒'.

手順1 購入を選択

上部メインメニューの「売買取引」をクリックし、プルダウンメニューの「購入」を選択します。

The screenshot shows the '購入に関するご留意事項' (Important Notice Regarding Purchase) page. The page includes a table for 'サービス時間' (Service Hours) and a section for 'ご留意事項' (Important Notice).

	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。
- ・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。
- ・ファンド毎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」「目論見書補充書面」を必ずお読みください。
- ・申込不可日の場合、NISA取扱を除き、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。（NISA口座の場合は、「申込不可日」の受付はできません。）
- ・投資信託は預金商品とは異なり、時価が購入金額を下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。

取引中止 確認して次へ

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

CP01102

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

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いております。
下記の項目についてご回答いただきますようお願いいたします。
なお、下記の項目には、直近の入力内容が反映されておりますので、内容をご確認いただき、変更をお願いいたします。

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）	☐ 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		経験なし	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上
	公社債	☒	☐	☐	☐	☐
	公社債型投信	☒	☐	☐	☐	☐
	株式	☐	☐	☒	☐	☐
	株式型投信	☐	☐	☒	☐	☐
	外貨建債券	☒	☐	☐	☐	☐
	外貨預金	☒	☐	☐	☐	☐
投資対象に対してお持ちの知識について		あり	なし			
	公社債	☐	☒			
	公社債型投信	☐	☒			
	株式	☒	☐			
	株式型投信	☒	☐			
	外貨建債券	☐	☒			
	外貨預金	☐	☒			
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					

取引中止

次へ

戻る

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。（詳細は次ページ参照）

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

CP01103

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

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」ボタンをクリックしてください。

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	
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	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	

取引中止

確認して次へ

戻る

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 CP01104

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

ファンド検索

対象ファンド
☒ 全てのファンド ☐ お客様が保有されているファンド ☐ お客様の投資方針に沿うファンド ☐ 成長投資枠対象のファンド
 ファンド名 (または愛称)

[詳細条件](#)

ファンド一覧

下記のご留意事項を確認のうえ、購入されるファンドの分配金コース選択 (分配金の受け取り方法) 欄の
 ・基準価額は、基準日時点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。

基準日 2024年6月17日
 表示順 [リセット](#)

件数: 1~10/46件 [次の10件](#) [最後へ](#)

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	分配金コース選択
MHAM J-R EIT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	年6回	2.2% (税抜2%)	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	年4回	0% (税抜0%)	9,368円 前日比 +103円	成長投資枠	分配金受取 分配金再投資
ニッセイ高金利国債債券ファンド (愛称: スリーポイント)	海外債券	毎月	2.2% (税抜2%)	7,159円 前日比 +59円	-	分配金受取 分配金再投資
ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型)	海外不動産	毎月	2.75% (税抜2.5%)	2,746円 前日比 +26円	-	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	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
GW7つの卵	バランス	年1回	2.75% (税抜2.5%)	12,306円 前日比 +79円	-	分配金受取 分配金再投資
世界のサイフ	海外債券	毎月	2.2% (税抜2%)	1,949円 前日比 +14円	-	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
ラサール・グローバルREITファンド (毎月分配型)	内外不動産	毎月	3.3% (税抜3%)	2,121円 前日比 +13円	-	分配金受取 分配金再投資
インデックスファンドJPX日経400	国内株式	年1回	2.75% (税抜2.5%)	22,662円 前日比 +116円	成長投資枠	分配金受取 分配金再投資

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。

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」をクリックしてください。

ポイント

「詳細条件」をクリックするとさらに絞り込んだ検索ができます。

クリック

「詳細条件」をクリックするとさらに絞り込んだ検索ができます。

ファンド検索

対象ファンド
☒ 全てのファンド ☐ お客様が保有されているファンド ☐ お客様の投資方針に沿うファンド ☐ 成長投資枠対象のファンド
 ファンド名 (または愛称)

[詳細条件](#)

運用会社 選択なし
 主要投資対象資産 選択なし
 投資対象地域 選択なし
 コース 選択なし
 決算サイクル 選択なし

[詳細条件](#)

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。



売買取引 購入申込 CP01105

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

取引適合性チェック

今のお取引は、お客様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します。

「お客様のご意向等の入力」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様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、お客様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 CP01106

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

目論見書・目論見書補完書面の確認

購入申込にあたり「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。

取引中止 次へ

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。

売買取引 購入申込 CP01107

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。
申込日が「申込不可日」にあたる場合は、NISA扱いを除き、自動的に次の「申込可能日」のお取り扱いとなります。
（NISA口座の場合は、「申込不可日」の受付はできません。）

引落口座
信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

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

分配型) 1円単位 +8円

購入金額

口座を選択し、購入する金額を入力してください。
※NISA口座での購入の際は、購入金額指定、または利用金額指定で購入いただけます。
※課税口座とNISA口座、NISA口座（成長）購入金額指定と「NISA口座 利用金額指定」等の組合せでの同時申込はできません。

☒ 課税口座 購入金額指定（手数料等含む）
購入金額 円

☒ NISA口座（成長） 購入金額指定（手数料等含む）
利用可能金額 0 円
購入金額 円

☒ NISA口座（成長） 利用金額指定（手数料等含まず）
NISA利用可能額 0 円
NISA利用額 円

試算

購入金額 0 円
うち手数料（税込） 0 円
試算後、NISA利用可能額 0 円

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。

取引中止 次へ

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。

A 課税口座 購入金額指定（手数料等含む）

チェックマーク ⇨ 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）

チェックマーク ⇨ 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）

チェックマーク ⇨ 利用金額を入力 ⇨
試算ボタンをクリック

売買取引

購入申込

CP01110

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

引落口座

信用組合名 ○○信用組合

預金種別 口座番号 普通 0795862

証券口座

信用組合名 ○○信用組合

証券口座番号 0012146

特定口座・源泉徴収あり
NISA口座開設済

ファンド概要

・ 約定に際しては下記の直近基準価額ではなく、約定日の基準価額が適用されます。

ファンド名	分配金コース	基準価額 前日比	購入単位	申込手数料率（税抜）	申込不可日
インデックスファンド 2 2 5	再投資	9,280円 +24円	3,000円以上 1円単位	2.2%	-

申込内容

購入金額	500,000円 うち手数料（税抜）：9,784円 消費税：978円	手数料率（税抜）：2%
口座種別	NISA（成長投資）	
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

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行っていただくために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

一文字削除

すべて削除

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

a ⇄ A

購入時のご留意事項

・ 購入代金（手数料含む）は、上記に表示されている「申込日」の14：00までに引落口座へご入金ください。

・ 申込日が「翌営業日扱い」の場合、翌営業日の14:00までに引落口座へご入金ください。

・ 引落口座から引落ができなかった場合、取引が失効となります。

・ 総合口座の貸越はご利用いただけません。

・ 海外取引所の急な休場等により運用会社が申込の受付を一時的に停止することを決定した場合、申込を取り消させていただきますので予めご了承ください。

・ NISA口座で同一申込日に、「インターネット経由の購入申込」と「窓口扱いの購入申込」を行い、NISA利用可能額を超過する場合インターネットでの購入申込が取り消されることがあります。

取引中止

申込実行

戻る

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。ご確認くださいましたら、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。

16

売買取引 購入申込 CP01111

履歴事項 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

完了

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001034
受付日時	2024年6月18日 (火) 22時08分32秒
状態	申込受付済

引落口座
信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

証券口座
信用組合名 ○○信用組合
証券口座番号 0012146
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	分配金コース	基準価額 前日比	購入単位	申込手数料率 (税込)	申込不可日
インデックスファンド225	再投資	9,280円 +24円	3,000円以上 1円単位	2.2%	-

申込内容

購入金額	500,000円 うち手数料 (税抜) : 9,784円 消費税 : 978円	手数料率 (税抜) : 2%
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)	A
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》からお進みください。

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。

お取引のご利用方法 投資信託

2-2. 投資信託の解約

Shinkum Bank
信託組合
ちかくにいるから、
テクニカルになれる。

小 中 大 ログアウト

投資信託
トップ

売買取引
購入
解約

投信積立
取引状況照会
電子交付
お客さまカード
お客さま
情報変更
その他

口座情報
お客さま氏名
大和 一哉

証券口座番号
〇〇信用組合 - 0012146

前回ログイン日時
2024年6月18日 14時52分1秒

指定預金口座番号
-

手順1 解約を選択

上部メインメニューの「売買取引」をクリックし、プルダウンメニューの「解約」を選択します。

売買取引 解約申込 CP01301

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当たり、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、定められた約定日の基準価額について、信託財産留保額が差し引かれた解約価額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》

取引中止 確認して次へ

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

CP01302

留意事項 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」欄の《解約》を押してください。

- ・下記の評価金額、および評価損益は、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。
- ・NISA口座で保有するファンドを一部解約する場合、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。）

基準日 2024年6月17日

ファンド名	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額 基準価額	個別元本 取得単価	評価損益	解約銘柄選択
GW7つの卵	分配金受取 旧NISA	8,475口 (2022年 8,475口)	10,429円 12,306円	10,295円 -	1,704円	解約
世界のサイフ	分配金受取 旧NISA	36,490口 (2022年 36,490口)	7,111円 1,949円	1,749円 -	729円	解約
インデックスファンド25	分配金再投資 特定	645口 55,958口 (2020年 695口)	598円 9,280円	5,689.1円 9,306円	-2円	解約
高金利国際機関債ファンド (毎月決算型)	分配金再投資 旧NISA	(2021年 41,724口) (2022年 73,120口) (2023年 42,183口)	140,718円 4,375円	4,319.64円 -	1,780円	解約
合計 (内、NISA合計)			939,928円 (591,299円)		19,091円 (16,034円)	

取引中止

戻る

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」ボタンをクリックしてください。

売買取引 解約申込

CP01305

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。
 全て解約する場合は《全部解約》を選択してください。
 また、一部を解約する場合は、《口数指定》を選択のうえ、解約する口数を入力してください。

証券口座

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



入金口座

信用組合名 ○○信用組合
 預金種類 口座番号 普通 0795862

ファンド概要

申込日が海外取引所の休業等により「申込不可日」にあたる場合は、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。

ファンド名	分配金コース 口座種別	残高口数	評価金額	解約単位	申込不可日
GW7つの卵	分配金受取 旧NISA	8,475口	10,429円	1口以上 1口単位	-

解約内容

解約方法 ○全部解約 ○口数指定
 解約口数 口

解約に関する留意事項

- ・評価金額は、解約時のお受取金額とは異なります。
- ・解約時に信託財産留保額が差し引かれる投資信託があります。

上記の「ファンド概要」および「解約に関する留意事項」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。

取引中止

次へ

戻る

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

CP01306

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。

証券口座

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

入金口座

信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

ファンド概要

ファンド名	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額	解約単位	申込不可日
GW 7つの卵	分配金受取 IBNISA	8,475口	10,429円	1口以上 1口単位	-

申込内容

- ・申込受付時間や申込不可日により、申込日が翌営業日以降となる場合があります。再度、下記に表示している「申込日」や「約定日」をご確認ください。
- ・解約代金は、原則、「受渡日」に入金いたします。
- ・海外取引所の急な休場等により、運用会社が申込の受付を一時的に停止する場合があります。その場合、申込を取り消させていただきますのでご了承ください。

解約内容	全部解約 うち手数料（税抜）：0円 消費税：0円
口座種別	IBNISA
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

- ☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行うために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	一文字削除
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	すべて削除
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z	a ⇄ A				

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。

取引中止

申込実行

戻る

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。ご確認くださいましたら、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。

《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

CP01307

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	IC0000001048
受付日時	2024年6月18日（火）17時03分05秒
状態	申込受付済

証券口座

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



入金口座

信用組合名 ☐信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

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	分配金コース 口座種別	保有口数	評価金額	解約単位	申込不可日
GW 7つの卵	分配金受取 旧NISA	8,475口	10,429円	1口以上 1口単位	—

申込内容

解約内容	475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）

ご留意事項

- ・当日扱いのファンドにつきましては当日の14:00までお取消が可能です。
取り消しを行う場合は下記の《申込状況照会》にお進みください。
- ・解約するファンド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》

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。

[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

The screenshot shows the Shinkumi Bank homepage. The 'Investment Accumulation' (投信積立) menu is highlighted, and the 'New Application' (新規申込) option is selected from the dropdown menu. The page displays account information and a login button.

手順1 「新規申込」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「新規申込」を選択します。

The screenshot shows the 'New Application' (新規申込) page. The 'Important Notice' (ご留意事項) section is highlighted, and the 'Confirm and Proceed' (確認して次へ) button is selected.

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。ご確認くださいましたら、「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

CP01502

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

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いております。
下記の項目についてご回答いただきますようお願いいたします。
なお、下記の項目には、直近の入力内容が反映されておりますので、内容をご確認いただき、変更をお願いいたします。

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）	☐ 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>経験なし</th> <th>1年未満</th> <th>3年未満</th> <th>5年未満</th> <th>5年以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公社債</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		経験なし	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上	公社債	☒	☐	☐	☐	☐	公社債型投信	☒	☐	☐	☐	☐	株式	☐	☐	☒	☐	☐	株式型投信	☐	☐	☒	☐	☐	外貨建債券	☒	☐	☐	☐	☐	外貨預金	☒	☐	☐	☐	☐
	経験なし	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上																																						
公社債	☒	☐	☐	☐	☐																																						
公社債型投信	☒	☐	☐	☐	☐																																						
株式	☐	☐	☒	☐	☐																																						
株式型投信	☐	☐	☒	☐	☐																																						
外貨建債券	☒	☐	☐	☐	☐																																						
外貨預金	☒	☐	☐	☐	☐																																						
投資対象に対してお持ちの知識について	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>あり</th> <th>なし</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公社債</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>		あり	なし	公社債	☐	☒	公社債型投信	☐	☒	株式	☒	☐	株式型投信	☒	☐	外貨建債券	☐	☒	外貨預金	☐	☒																					
	あり	なし																																									
公社債	☐	☒																																									
公社債型投信	☐	☒																																									
株式	☒	☐																																									
株式型投信	☒	☐																																									
外貨建債券	☐	☒																																									
外貨預金	☐	☒																																									

取引中止 次へ

戻る

手順3 お客さまのご意向等の入力

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。（詳細は次ページ参照）

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

CP01503

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

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）	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												
資金の性格	余裕資金												
運用期間（投資期間）	中期（1年～5年）												
投資のご経験について	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>公社債</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>3年未満</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>3年未満</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>経験なし</td> </tr> </tbody> </table>	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
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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>公社債</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table>	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
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												

取引中止 確認して次へ

戻る

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

CP01504

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

ファンド検索

ファンド検索

- 対象ファンド
- ☒ 全てのファンド
 - ☐ お客様が保有されているファンド
 - ☐ お客様の投資方針に沿うファンド
 - ☐ つみたて投資枠対象のファンド
 - ☐ 成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または愛称)

▼詳細条件

リセット

検索

ファンド一覧

下記のご留意事項を確認のうえ、購入するファンドの右側「投信積立」欄の《申込》ボタンを押してください。
一覧表の項目部分「申込手数料率(税込)」、「基準価額」を押していただくと、申込手数料率、基準価額それぞれの
略順・昇順でファンド一覧を並び替えることができます。

並び替えを解除するには「並び替え」のリンクをクリックしてください。
並び替えを解除するには「並び替え」のリンクをクリックしてください。

ファンドごとの留意事項

- ・ファンドの特色・リスクや運用状況等については、各ファンド名を押していただくと、専用ページがご覧になれます。
- ・基準価額は、基準日時点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。

基準日 2024年6月17日
表示順 リセット

件数: 1~10 / 45件 次の10件 最後へ▼

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	投信積立
MHAM J-R EITインデックス ファンド (毎月 決算型) (愛称: ビルオーナー (隔 月決算型))	国内不動産	年6回	2.2% (税抜2%)	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	年4回	0% (税抜0%)	9,368円 前日比 +103円	成長投資枠	分配金受取 分配金再投資
ニッセイ高金利国 債ファンド (愛 称: スリーポイン ト)	海外債券	毎月	2.2% (税抜2%)	7,159円 前日比 +59円	-	分配金受取 分配金再投資
ニッセイ世界リー トオープン (毎月 決算型)	海外不動産	毎月	2.75% (税抜2.5%)	2,746円 前日比 +26円	-	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	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
GW7つの卵	バランス	年1回	2.75% (税抜2.5%)	12,306円 前日比 +79円	-	分配金受取 分配金再投資
世界のサイフ	海外債券	毎月	2.2% (税抜2%)	1,949円 前日比 +14円	-	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
ラザール・グロー バルREITファ ンド (毎月分配 型)	内外不動産	毎月	3.3% (税抜3%)	2,121円 前日比 +13円	-	分配金受取 分配金再投資
インデックスファ ンドJPX日経4 00	国内株式	年1回	2.75% (税抜2.5%)	22,662円 前日比 +116円	成長投資枠	分配金受取 分配金再投資

取引中止

戻る

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。

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」をクリックしてください。

ポイント

ファンド検索

対象ファンド

- ☒ 全てのファンド
- ☐ お客様が保有されているファンド
- ☐ お客様の投資方針に沿うファンド
- ☐ つみたて投資枠対象のファンド
- ☐ 成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または愛称)

▼詳細条件

リセット 検索

クリック
「詳細条件」をクリックするとさらに絞り込んだ検索ができます。

ファンド検索

対象ファンド

- ☒ 全てのファンド
- ☐ お客様が保有されているファンド
- ☐ お客様の投資方針に沿うファンド
- ☐ つみたて投資枠対象のファンド
- ☐ 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
選択なし

投資対象地域
選択なし

コース
選択なし

決算サイクル
選択なし

▼詳細条件

リセット 検索

分配金の詳細説明は、14ページをご覧ください。

投信積立 新規申込

CP01505

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

取引適合性チェック

今回のお取引は、お客様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します。

取引中止

手続を続ける

戻る

「お客様のご意向等の入力」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様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、お客様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、改めてご確認くださいことをお勧めいたします。

投信積立 新規申込 CP01506

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

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（投資信託説明書）の確認」および「2. 目論見書補完書面の確認」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。

取引中止 次へ

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「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 CP01507

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

投信積立の新規申込

投信積立の新規申込にあたり「重要事項確認」の「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。

引落口座

信用組合名 ☐ 信用組合
預金種別 口座番号 普通 0795862

証券口座

信用組合名 ☐ 信用組合
証券口座番号 0012146
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	分配コース	基準価額 前日比	申込単位	申込手数料（税込）
ドルマネーファンド	分配金再投資	9,368円 +103円	3,000円以上 1円単位	0%

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
2024年	NISA（つみたて投資）	1,200,000円
2025年	NISA（成長投資）	2,400,000円
2025年	NISA（つみたて投資）	1,200,000円

申込内容

税区分 ☐ NISA（成長投資） ☐ 課税

引落日／毎月の引落金額 10 日 / 円

増額月1／増額金額 月 / 円

増額月2／増額金額 月 / 円

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。

取引中止 次へ

戻る

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、申込内容の「税区分」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。

投信積立 新規申込

CP01509

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

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「確認用パスワード」を入力し、「申込実行」を押してください。
なお、申込受付時間や申込不可日により、申込日が翌営業日以降となる場合がありますので、再度、下記に表示している「申込日」をご確認ください。

引落口座

信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

証券口座

信用組合名 ○○信用組合
証券口座番号 0012146
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	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位	申込手数料（税込）
ドルマネーファンド	分配金再投資	9,368円 +103円	3,000円以上 1円単位	0%

申込内容

「初回引落月」より引落が開始されます。

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

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行うために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	一文字削除
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					a ⇄ A

すべて削除

取引中止

申込実行

戻る

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。

投信積立 新規申込

CP01510

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

完了

お申込を受け付けました。

受付番号	IC0000001049
受付日時	2024年6月18日（火）12時02分26秒
状態	申込受付済

引落口座

信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

証券口座

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

ファンド名	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位	申込手数料（税込）
ドルマネーファンド	分配金再投資	9,368円 +103円	3,000円以上 1円単位	0%

申込内容

「初回引落月」より引落が開始されます。

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。

申込状況照会

トップ画面

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、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。

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

Shinkumi Bank
信用組合 ちかくにいるから、しんくみ

小 中 大 ログアウト

投資信託 トップ 売買取引 投信積立 取引状況照会 電子交付 お客さまカード お客さま情報変更 その他

新規申込
内容変更・解除

口座情報
お客さま氏名 大和 一哉
前回のログイン日時 2024年6月18日 18時7分33秒

証券口座番号
〇〇信用組合 - 0012146
指定預金口座番号 -

手順1 「内容変更・解除」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「内容変更・解除」を選択します。

投信積立 内容変更・解除 CP01601

自動積立契約の内容を変更する場合は、ファンド名の右側取引欄の《契約変更》を押してください。
自動積立契約の設定を解除（積立の中止）する場合は、ファンド名の右側取引欄の《契約解除》を押してください。
登録・変更・解除（中止）は引落日を含む5営業日前の締切時刻までに登録が必要です。

証券口座	〇〇信用組合 0012146
指定預金口座	普通 0795862
※購入代金の振替口座	
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：1～5/5件 基準日 2024年6月17日

ファンド名	分配金コース	引落日 引落金額	増額月 増額引落金額	変更・解除反映日 引落停止年月	NISA 適用※	取引
GW7つの卵	分配	10日 10,000円	-	2024年7月10日 -	-	契約変更 契約解除
国際債券ファンド 月決算型	再投資	10日 10,000円	-	2024年7月10日 2024年6月5日	-	契約変更 契約解除

※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。

トップ画面

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」をクリックしてください。

投信積立 内容変更・解除 CP01602

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。

取引中止 確認して次へ

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 CP01603

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いております。下記の項目についてご回答いただきますようお願いいたします。
なお、下記の項目には、直近の入力内容が反映されておりますので、内容をご確認いただき、変更をお願いいたします。

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）	☐ 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）																		
投資対象に対してお持ちの知識について	<table border="1"> <tr> <td>公社債</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	公社債	☐	☒	公社債型投信	☐	☒	株式	☒	☐	株式型投信	☒	☐	外貨建債券	☐	☒	外貨預金	☐	☒
公社債	☐	☒																	
公社債型投信	☐	☒																	
株式	☒	☐																	
株式型投信	☒	☐																	
外貨建債券	☐	☒																	
外貨預金	☐	☒																	

取引中止 次へ

戻る

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 CP01604

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																		
資金の性格	余裕資金																		
運用期間（投資期間）	中期（1年～5年）																		
投資対象に対してお持ちの知識について	<table border="1"> <tr> <td>公社債</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>経験なし</td> </tr> <tr> <td>公社債</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>公社債型投信</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>株式型投信</td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td>外貨建債券</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>外貨預金</td> <td>なし</td> </tr> </table>	公社債	経験なし	公社債型投信	経験なし	外貨預金	経験なし	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
公社債	経験なし																		
公社債型投信	経験なし																		
外貨預金	経験なし																		
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																		

取引中止 確認して次へ

戻る

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。

投信積立 内容変更・解除 CP01605

留意事項 意向入力 意向確認 重要事項確認 申込 確認 完了

取引適合性チェック

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。

取引中止 手続を続ける

戻る

「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 CP01606

留意事項 意向入力 意向確認 重要事項確認 申込 確認 完了

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。

取引中止 次へ

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「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 CP01607

留意事項 意向入力 意向確認 重要事項確認 申込 確認 完了

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」を押してください。

引落口座

信用組合名 ○○信用組合

預金種類 口座番号 普通 0795862

証券口座

信用組合名 ○○信用組合

証券口座番号 0012146

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	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位
GW 7つの卵	分配金受取	12,306円 +79円	3,000円以上 1円単位

変更内容

税区分	課税
引落日／毎月の引落金額	10 日 / 10,000 円
増額月 1／増額金額	月 / 円
増額月 2／増額金額	月 / 円

ご留意事項

・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、買付を行いません。

・NISA（成長投資）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。

取引中止 確認画面へ

戻る

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。

投信積立 内容変更・解除

CP01609

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、よろしければ「確認用パスワード」を入力の上《申込実行》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。

引落口座

信用組合名 ○○信用組合
預金種類 口座番号 普通 0795862

証券口座

信用組合名 ○○信用組合
証券口座番号 0012146
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	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位
GW 7つの卵	分配金受取	12,306円 +79円	3,000円以上 1円単位

変更内容

税区分	課税
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	20,000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

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。

お客様の入力をより安全に行うために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	一文字削除
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	すべて削除
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z	a ⇄ A				

取引中止

申込実行

戻る

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

CP01610

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	IC0000001050
受付日時	2024年6月18日（火） 13時40分42秒
状態	申込受付済

引落口座

信用組合名 ○○信用組合

証券口座

信用組合名 ○○信用組合

ファンド名	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位
GW 7つの卵	分配金受取	12,306円 +79円	3,000円以上 1円単位

変更内容

税区分	課税
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。

申込状況照会

トップ画面

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。

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

The screenshot shows the Shinkumi Bank website interface. The top navigation bar includes links for '投資信託' (Investment Trust), '売買取引' (Buy/Sell Transaction), '投信積立' (Investment Accumulation), '取引状況照会' (Transaction Status Inquiry), '電子交付' (Electronic Delivery), 'お客さまカード' (Customer Card), 'お客さま情報変更' (Customer Information Change), and 'その他' (Others). The '投信積立' menu is expanded, showing options like '新規申込' (New Application), '内容変更・解除' (Content Change/Cancel), and '口座情報' (Account Information). The '内容変更・解除' option is highlighted with a red box.

手順1 「内容変更・解除」を選択

上部メインメニューの「投信積立」をクリックし、プルダウンメニューの「内容変更・解除」を選択します。

The screenshot shows the '投信積立 内容変更・解除' (Investment Accumulation Content Change/Cancel) page. The page includes a table of investment accumulation plans with columns for 'ファンド名' (Fund Name), '分配金コース' (Distribution Course), '引落日' (Distribution Date), '増額月' (Increase Month), '変更・解除反映日' (Change/Cancel Effective Date), 'NISA 適用※' (NISA Application), and '取引' (Transaction). The '取引' column has buttons for '契約変更' (Change Contract) and '契約解除' (Cancel Contract). The '契約解除' button for the 'GW 7つの卵' fund is highlighted with a red box.

ファンド名	分配金コース	引落日 引落金額	増額月 増額引落金額	変更・解除反映日 引落停止年月	NISA 適用※	取引
GW 7つの卵	分配	10日 10,000円	— —	2024年7月10日 —	—	契約変更 契約解除
世界のサイフ	分配	10日 10,000円	— —	2024年7月10日 —	—	契約変更 契約解除
インデックスファンド225	再投資	10日 10,000円	— —	2024年7月10日 —	NISA (成長投資)	契約変更 契約解除
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)	再投資	10日 10,000円	— —	2024年7月10日 —	—	契約変更 契約解除
高金利国際機関債ファンド (毎月決算型)	再投資	25日 10,000円	— —	2024年6月25日 —	—	契約変更 契約解除

※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。

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」をクリックしてください。

投信積立 内容変更・解除 CP01611

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」等をご確認いただき、よろしければ「確認用パスワード」を入力の上、「申込実行」を押してください。
※申込日が次の引落日を含め4営業日以内の場合、次の引落は停止されませんので、ご注意ください。

引落口座 信用組合名	証券口座 信用組合名
〇〇信用組合	〇〇信用組合

ファンド	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位
GW 7 つの卵	分配金受取	12,306円 +79円	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	課税
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
最終引落日	2024年6月分
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

☒ ソフトウェアキーボードを利用して入力する。
お客様の入力をより安全に行うために、ソフトウェアキーボードをご利用ください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	一文字削除
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	すべて削除
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
u	v	w	x	y	z	α → A				

取引中止 申込実行

戻る

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。

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。

投信積立 内容変更・解除 CP01612

確認 完了

完了

「最終引落日」の翌月分より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	IC00000001051
受付日時	2024年6月18日（火） 13時56分53秒
状態	申込受付済

引落口座 信用組合名	証券口座 信用組合名
〇〇信用組合	〇〇信用組合

預金種類	口座番号	普通	0795862
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	分配金コース	基準価額 前日比	申込単位
GW 7 つの卵	分配金受取	12,306円 +79円	3,000円以上 1円単位

申込内容

税区分	課税
申込日	2024年6月18日（火）
引落日	10日
最終引落日	2024年6月分
毎月の引落金額	10,000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。

申込状況照会 トップ画面

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。

《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。上部メインメニューの「売買取引」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。

The screenshot shows the Shinkin Bank customer portal. The top navigation bar includes links for '投資信託' (Investment Trust), '売買取引' (Buy/Sell Transaction), '投信積立' (Investment Trust Accumulation), '取引状況照会' (Transaction Status Inquiry), '電子交付' (Electronic Delivery), 'お客さまカード' (Customer Card), 'お客さま情報変更' (Customer Information Change), and 'その他' (Others). The 'お客さま情報変更' menu is open, showing options like 'ログインID変更' (Change Login ID), 'ログインパスワード変更' (Change Login Password), '確認用パスワード変更' (Change Confirmation Password), 'メール設定変更' (Change Email Settings), and '損益通知基準設定' (Loss/Gain Notification Threshold Setting), which is highlighted with a red box.

手順1 「損益通知基準設定」を選択

上部メインメニューの「お客さま情報変更」をクリックし、プルダウンメニューの「損益通知基準設定」を選択します。

The screenshot shows the '損益通知基準設定一覧' (Loss/Gain Notification Threshold Setting List) page. The page title is 'お客さま情報変更 損益通知基準設定' (Customer Information Change Loss/Gain Notification Threshold Setting) with ID CP05301. The page has tabs for '設定一覧' (Setting List), '基準設定' (Threshold Setting), '設定確認' (Setting Confirmation), and '設定確認結果' (Setting Confirmation Result). The '設定一覧' tab is selected. The page displays a table of funds with their respective thresholds and '設定' (Set) buttons. The table has columns: 'ファンド名' (Fund Name), '残高口数' (Balance/Units), '時価評価額' (Fair Value), '投資金額' (Investment Amount), '受取金額' (Received Amount), 'トータルリターン (運用利回り)' (Total Return (Yield)), '騰落率の通知基準値' (Threshold for Notification of Rate of Change), and '設定' (Set). The '設定' column contains red buttons labeled '設定'.

ファンド名	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)	騰落率の通知基準値	設定
GW 7つの卵	8,475口	10,429円	10,000円	3,331円	3,760円 (37%)	上値 設定なし 下値 設定なし	設定
世界のサイフ	36,490口	7,111円	10,000円	3,848円	959円 (9%)	上値 設定なし 下値 設定なし	設定
インデックスファンド225	56,603口	52,527円	30,000円	0円	22,527円 (75%)	上値 設定なし 下値 設定なし	設定
高金利国際機関債ファンド (毎月決算型)	442,146口	193,438円	190,000円	0円	3,438円 (1%)	上値 設定なし 下値 設定なし	設定
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)	863,336口	676,423円	510,000円	0円	166,423円 (32%)	上値 設定なし 下値 設定なし	設定

※ 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。

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。右端の「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。

お客さま情報変更 損益通知基準設定

CP05302

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	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)
GW 7つの卵	8,475口	10,429円	10,000円	3,331円	3,760円 (+37%)

※ 時価評価額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	+30	%以上で通知
	変更後の設定	+20	%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	-20	%以下で通知

次へ

戻る

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

CP05303

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6月17日

ファンド名	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)
GW 7つの卵	8,475口	10,429円	10,000円	3,331円	3,760円 (+37%)

通知基準（上限）	現在の設定	+30%以上で通知
	変更後の設定	+20%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	-20%以下で通知

確認して次へ

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

CP05304

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）16時35分10秒

基準日 2024年6月17日

ファンド名	残高口数	時価評価額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)
GW 7つの卵	8,475口	10,429円	10,000円	3,331円	3,760円 (+37%)

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	+30%以上で通知
	変更後の設定	+20%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	-20%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。

損益通知基準設定一覧

トップ画面

手順5 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、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

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「取引履歴照会」を選択します。

手順2 取引履歴の検索

絞り条件を入力し、取引履歴を一覧表示します。

検索後、ファンド情報右端の「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。

取引状況照会 取引履歴照会 CP02201

取引履歴検索

過去のお取引を表示いたします。
「検索期間」に開始日と終了日をご入力ください。
※期間は当月より過去最長5年までご指定いただけます。

取引履歴検索

検索期間 2024 年 06 月 19 日 ~ 2024 年 08 月 20 日

ファンド名 選択なし

分配金コース ☒ 両方 ☐ 分配 ☐ 再投資

取引種類 選択なし

リセット 検索

取引履歴一覧

過去のお取引は下記のとおりです。
各取引を確認する場合は、「詳細」を押してください。

件数: 1~10/17件 次の2件▶ 最後へ▶

基準日 2024年8月19日

約定日 (決算日) 受渡日 (支払日)	ファンド名	分配金コース 口座種別	チャネル 取引種類	数量 単価	受渡金額	詳細
2024年8月1日 2024年8月2日	i Free 外国株式 インデックス (為替ヘ ッジなし)	分配金再投資 NISA (つみたて投資)	自動積立 購入	2,810口 35,591円	10,000円	詳細
2024年8月1日 2024年8月2日	i Free 8資産バ ランス	分配金再投資 NISA (つみたて投資)	自動積立 購入	5,604口 17,845円	10,000円	詳細

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 CP02202

取引明細

取引の明細は下記のとおりです。

取引種類: 通常取引

申込日	2024年7月31日 (水)
約定日	2024年8月1日 (木)
受渡日	2024年8月2日 (金)
受渡金額	10,000円
個別元本	36,023.05円
取得単価	0円
取引後残高口数	11,104口

他のお取引を確認する場合は、「戻る」を押してください。

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

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「NISA状況照会」を選択します。

取引状況照会 NISA状況照会

CP02401

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。
なお、残高は約定日（売買取引が成立した日）を基準日として表示しております。

NISA口座開設状況

「NISA口座開設状況」は、「非課税適用確認書」が税務署から交付され、当組合の手続が完了している場合に、「開設済」と表示されます。

基準日 2024年8月19日

NISA口座積立設定期間	NISA口座開設状況
2018年5月10日から	開設済

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20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）	1,419,255円	980,745円	0円
	NISA（つみたて投資）	934,000円	266,000円	0円
2025年	NISA（成長投資）	2,400,000円	0円	0円
	NISA（つみたて投資）	1,200,000円	0円	0円

NISA取得年別残高明細

ファンドの明細は利用年次ごとに表示されます。

2023年（非課税期間2042年12月31日）

【つみたてNISA】

基準日 2024年8月19日

ファンド名	分配金コース	保有口数	取得金額 基準価額	評価金額	評価損益
年金積立 1割0-1（愛称：つみたて 1割0-1コース）	再投資	26,257口	99,000円 45,486円	119,432円	20,432円
i Free 日経 225インデックス	再投資	48,258口	99,000円 25,358円	122,372円	23,372円
i Free 8資産/バランス	再投資	63,194口	99,000円 17,931円	113,313円	14,313円
合計				355,117円	58,117円

NISA口座ご利用時の留意事項

- ・年間のNISA利用可能金額（つみたて投資枠：120万円、成長投資枠：240万円）の未使用分を、翌年以降へ繰越すことはできません。
- ・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。
- ・NISA口座から特定口座などに振り替えた場合、取得価額は口座振替時の時価となります。
- ・分配金コース（受取型・再投資型）の変更は一切できません。

トップ画面

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。

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

上部メインメニューの「取引状況照会」をクリックし、プルダウンメニューの「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、一覧表の右端にある「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 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。

お取引のご利用方法

6. 電子交付 各種報告書



Shinkumi Bank ちかくにいるから、チカラになれる。 しんくみ

小 中 大 ログアウト

投資信託 トップ 売買取引 投信積立 取引状況照会 電子交付 **各種報告書** お客さまカード お客さま情報変更 その他

口座情報

お客さま氏名 大和 一哉

証券口座番号 ○○信用組合 - 0012146

前回のログイン日時 2024年6月18日 14時27分29秒

指定預金口座番号 -

手順1 「各種報告書」を選択

上部メインメニューの「電子交付」をクリックし、プルダウンメニューの「各種報告書」を選択します。



電子交付 各種報告書 CP04101

電子交付サービス

下記の報告書の閲覧を行われる場合には、《照会》を押してください。

電子交付対象の報告書

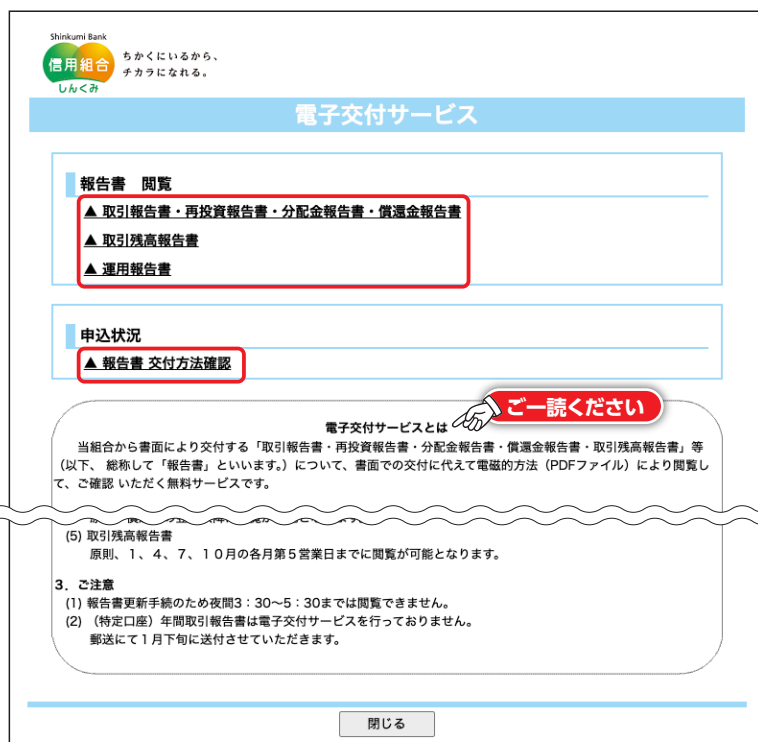
- 取引報告書 ●再投資報告書（分配金） ●分配金報告書
- 償還金報告書 ●取引残高報告書 ●運用報告書

信用組合名	証券口座番号	開設日	解約日	電子交付サービス
○○信用組合	0012146	2010/7/26	-	照会

トップ画面

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、口座一覧表の右端にある「照会」をクリックしてください。



Shinkumi Bank ちかくにいるから、チカラになれる。 しんくみ

電子交付サービス

報告書 閲覧

- ▲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
- ▲運用報告書

申込状況

- ▲報告書 交付方法確認

電子交付サービスとは **ご一読ください**

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。

(5) 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

(1) 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。

(2) （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。

閉じる

手順3 電子報告書 閲覧

別ウィンドウで、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、ご希望の項目をクリックしてください。

「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」をクリックすると、検索画面が表示されます。

「運用報告書」はクリックすると、「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がご確認いただけます。

《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》

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」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻る場合は、画面右上の「メニュー」をクリックしてください。このウィンドウを閉じる際には、画面最下部の「閉じる」ボタンをクリックしてください。

《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)》

《取引報告書等 一覧画面》

Shinkumi Bank
信用組合
しんくみ

ちかくにいるから、
チカラになれる。

メニュー

取引報告書等 一覧

Adobe Readerが必要です。

閲覧	報告書種類	作成日	商品	ファンド名	最終閲覧日時	削除キー
	取引報告書	2024/05/15	投信	IF 外国株式IDX	2024/07/24 18:49:09	☐
	取引報告書	2024/04/15	投信	IF 外国株式IDX	2024/08/22 14:48:15	☐

閲覧された各種報告書を削除したい場合は、削除キーにチェックし、「削除確認」ボタンをクリックしてください。

【ご注意】

- 本画面では直ちに削除はされません。次画面で再度確認いただいたうえでの削除となります。
- 削除された報告書を再度電子交付をすることはできません。

削除確認

戻る

1/1 ページ

閉じる

手順5 各種報告書の表示

「閲覧」欄のPDFアイコンをクリックすると電子報告書が表示されます。

※電子交付サービスの変更ににつきましては、お取引店窓口にて承ります。

《取引報告書 書式(見本)》

取引報告書

大和 芳樹 様

信用組合
〒104-8510
東京都中央区京橋一丁目5番5号
金融情報提供センター
管理課 倉庫管理部
(020)000-000

再投資 2024年05月15日 15:11 202308 1,005.00

本報告書は、お取引の投資信託の運用状況を、報告書としてお送りいたします。
各報告書は、お取引の投資信託の運用状況に基づき作成されています。
各報告書は、お取引の投資信託の運用状況に基づき作成されています。
各報告書は、お取引の投資信託の運用状況に基づき作成されています。

一般口座
開元株式投資信託 大和証券投資信託責任

報告書	報告書	報告書	報告書	報告書	報告書
開元	開元	開元	開元	開元	開元
開元	開元	開元	開元	開元	開元

開元	開元	開元	開元	開元	開元
開元	開元	開元	開元	開元	開元
開元	開元	開元	開元	開元	開元

1. 本報告書は、お取引の投資信託の運用状況を、報告書としてお送りいたします。
2. 本報告書は、お取引の投資信託の運用状況を、報告書としてお送りいたします。
3. 本報告書は、お取引の投資信託の運用状況を、報告書としてお送りいたします。
4. 本報告書は、お取引の投資信託の運用状況を、報告書としてお送りいたします。

1 ページ

《運用報告書 詳細画面》

Shinkumi Bank
信用組合
しんくみ

ちかくにいるから、
チカラになれる。

メニュー

運用報告書 詳細

適用日 2024/06/21

ドキュメント名称	種類	サイズ
テストファンド運用報告書 (交付)	PDF	9.9 KB
テストファンド運用報告書 (全体)	PDF	9.9 KB

戻る

運用報告書は、ファンドの名称をクリックすると電子報告書が表示されます。

※運用報告書は、各ファンドの運用会社により書式が異なります。