

このマニュアルは、パソコンで北洋投信ダイレクトを利用する場合のものです。 スマートフォンで利用する場合は、スマートフォン版をご覧ください。



## ユーザー | Dと2種類のパスワードについて

- 北洋投信ダイレクトでは、ユーザーIDと、2つのパスワードを管理していただく必要があります。
- ログオンするためには、ユーザーIDと<u>ログオンパスワード</u>が必要です。
- ログオン後に、購入や売却などの取引をする場合や、変更等の手続きをする場合は、<u>取引パスワード</u>が必要です。

## ≪ユーザーID≫

- ログオン時に、毎回必要となります。
- 初期値は、当行から封書でお送りする「ユーザー | Dのご案内」に記載されています。
   (記号+英字+数字の合計11文字です)
- お客さまの任意の文字列に変更しない限り、この「ご案内」に記載されたユーザー | Dを そのままご利用いただきます。「ご案内」は紛失されないようご注意ください。
   (初回ログオン設定をしても、ユーザー | Dは変更されません。)
   (☞ ユーザー | Dを変更する場合は、30ページ)
- 小文字と大文字は識別しません。小文字でも、大文字でも入力できます。

## ≪パスワード≫

ログオンパスワード

- ログオンする際に、毎回必要となります。
- 新規申込時には、仮ログオンパスワードが設定されています。
- 申込後の初回ログオン時に、ご自身で任意の英数記 号に変更し、以後ご利用いただきます。

<text><text><text><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text>

### 取引パスワード

- 投信ダイレクト内での取引時や手続き時に、毎回必要となります。
- 操作内容をご自身で「承認」するためのパスワード です。
- 申込後の初回ログオン時に、ご自身で任意の英数記 号を設定し、以後ご利用いただきます。
- ・ いずれのパスワードも、**英字・数字・記号の2種類以上の組み合わせ**で、<mark>8文字〜12文字</mark>です。
- 小文字と大文字は識別されます。小文字で設定した場合は小文字、大文字で設定した場合は大文字で入力してください。
- ログオンパスワードと取引パスワードで、同一のパスワードを使うことはできません。
- パスワードは、お忘れにならないよう、また、他人に知られないよう、ご自身でご記憶・管理をお願いします。
  - ☞ パスワードを再発行した場合は、4ページをご覧ください。

#### ≪パスワード等の保存機能を利用する場合≫

操作中、お使いのブラウザの「オートコンプリート機能」により、 「パスワードを保存しますか」「ログイン情報を保存しますか」と 表示されることがあります。「保存する」や「はい」を選択すると、 パスワードが保存されます。

「パスワードの保存」は、北洋投信ダイレクトの機能として提供しているものではありませんのでご留意ください。

ご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。



パスワード保存に関するウィンドウ(小窓)表示の例

- パスワードが保存された状態で他の方が使用すると、サービスにログオンできてしまいます。パソコンを他の方と共用する場合などはご注意ください。
- ログオンパスワードを保存している状態で取引パスワードを保存すると、ログオンパスワードに保存された内容が上 書されてしまいます。
   次回ログオン時に差し支えるため、取引パスワードは保存しない
   ことをお勧めします。
- パソコンの買い替えやキャッシュの消去などにより、パスワードの保存が無効になる場合があります。
   パスワードを手入力することで、通常通りご利用いただけます。パスワードは、ご自身でご記憶・管理をしていただくようお願いいたします。



### ≪ログオンできないとき≫

- アクセス中のページが、「北洋投信ダイレクト」のページであることを確認してください。
- ・ ユーザーIDとログオンパスワードが正しく入力されているかを確認してください(前ページ参照)。
- ・ **ユーザー | Dは、半角での入力をお願いします。**文字入力設定をご確認ください。
- ログオンパスワードと取引パスワードの取り違えにご注意ください。
- パスワードがうまく入力できない場合、ソフトウェアキーボードでの入力をお試しください。
- ログオンパスワードの入力誤りが一定回数となった場合、一時的なロックがかかります。
   <u>その場合は、メールにてお知</u>
   <u>らせ致します。メールが届かない場合は、ユーザーIDの入力誤りの可能性がございます</u>ので、入力内容をご確認ください。
- ・一時的なロック状態となった場合、最大10分経過後に解除されますので、再度入力をお試しください。
   但し、ロックの通知メールが3回届いた場合、完全なロックとなり、ログオンパスワードは使用できなくなります。

現在の状態確認・再発行ご依頼は、 **投信ダイレクトヘルプデスク 0120-345-432** (平日9時~17時)



ログオンに成功すると、投信ダイレクトのトップページが 開きます。

トップページが開く前に、お客さまへのお知らせ事項が表示される場合があります。内容を確認し、次へをクリックすると、トップページが開きます。

## ユーザーIDを再発行したとき

- 「ユーザー | D」が不明となり再発行の手続きをした場合、受付後約1週間ほどで、「お客さまのユーザー | Dの ご案内」が封書で届きます(普通郵便、転送不要)。
- 「ユーザー | D」はリセットされず、登録されている内容がそのまま印字されます。
- ログオン画面に「ユーザーID」と「ログオンパスワード」を入力し、お取引を再開してください。
- パスワードを同時に再発行した場合は、パスワードの到着後にお取引を再開してください。

# パスワードを再発行したとき

- 「ログオンパスワード」や「取引パスワード」が不明となり再発行の手続きをした場合、受付後約10日ほど で、仮パスワードが記載された圧着ハガキが届きます(簡易書留郵便、転送不要)。
- 圧着ハガキを開封し、投信ダイレクトにログオンすると、パスワードの変更画面が開きます。
- 仮パスワードを入力し、続けて、今後利用するパスワードをご自身で決めていただき、登録を行なってくだ さい。

仮PW 必要 ログオン画面 32 北洋銀行 ご利用中の「ユーザーID」と、 ログオン ユーザーD ロジオンパスワード ログオンパスワード(または、ハガキに記載された仮ログオンパスワード) を入力してログオンしてください。 変更画面①(ログオンパスワードを再発行したとき) 1段目 ハガキに記載された 仮ログオンパスワード 新しい **ログオンパスワード** セキュリティ設定 > パスワード変更 > ログオンパスワード 2段目 . . . 3段目 . . . 2段目と同じ内容 ログオンパスワード変更一入力 パスワード入力 第了 上記のとおり入力し、 | 実行 | をクリックしてください。 現在のログオンパスワードと新しいログオンパスワードの両方を入力してください 現在のログオンパスワード ſ 🗌 💷 97 höz 74 –# 新しいログオンバスワード (\*\*\*\*) V2F0175-# 取引パスワードのみを再発行したときは、この画面は表示されず、 新しいログオンパスワード (確認用) 変更画面②(取引パスワードを再発行したとき)が表示されます。 実行 次へ をクリックしてください。 「(仮)ログオンパスワード変更一完了」画面が表示されます。 本サービスのトップページが表示されます。 ≪ログオンパスワードのみを再発行したとき≫ ≪取引パスワードを再発行したとき≫ 変更画面2に進みます。 変更画面②(取引パスワードを再発行したとき) セキュリティ設定 > パスワード変更 > ログオンパスワード ログオンバスワード変更 – 入力 ハガキに記載された 仮取引パスワード 1段目 パスワード入力 完了 新しい 取引パスワード 現在のログオンバスワードと新しいログオンバスワードの両方を入力してください 2段月 . . . 3段月 . . . 2段目と同じ内容 現在のログオンパスワード 必須) ſ 新しいログオンバスワード 実行 をクリックしてください。 上記のとおり入力し、 新しいログオンパスワード (確認用) 実行 「(仮)取引パスワード変更―完了」画面が表示されます。 次へ をクリックしてください。 本サービスのトップページが表示されます。

## ファンドラインナップ画面のご説明

メニュー画面							
トップページ							
- 投資信託							
ファンドラインナップ							
購入							
解約							
注文照会/取消							
田 投信積立サービス							
取引明細照会							
預り残高明細							
運用損益							
譲渡損益							
+ NISA管理							
+ 電子交付							
+ 各種照会·手続							
+ セキュリティ設定							

表示画面

- 北洋銀行で、現在取扱中、または過去に取扱のあったファンドを表示します。 ファンドの条件検索も可能です。
- 検索結果には、購入や積立契約ができないファンドが含まれる場合がありますので、 ご注意ください。
- 購入・積立契約が可能なファンドの検索は、購入画面(☞7ページ)、または投信 積立サービス画面(☞13ページ)にて検索することをおすすめします。

画面左側の取引メニューから、 ファンドラインナップをクリックしてください。



検索ウィンドウとともに、ファンドー覧が 表示されます。

受資( ファ)	信託 > ファンドラ ンドラインナッ	ラインナップ <b>ブ</b>					2024/04/25	09:00:56 現在		ファンド検索をする場合は、検索ウィンドウ こ必要事項を入力して、
新件打 JISA対 見後に	指定により、絞り込み 対象商品を指定する こ「表示条件変更」を	が可能です。ファ 場合は、NISA欄( クリックしてくださ	ッンド名の一部でも検索 の「つみたて投資枠可 い。	₹できます。 能」また よ「	成長投資枠可能	リにチェックして	ください。		1	表示条件変更 をクリックしてください。
(	ファンド名科	ኑ:[			(全角30文字)	以内)				
	投信会社	±:[すべて			~					■ 入力項目
	投資対象	刺 すべて 、	<b>~</b>							
	投資スタイル	レ: すべて		~						検索を使け オベブユカレ なくてた検
没)é	8目的(リスク許容度	):[すべて		~						快楽未住は、タイモヘガレはくても快 索できます
	並びN	<ul> <li>つみたて投</li> <li>成長投資枠</li> <li>航</li> <li>航</li> <li>指定なし</li> <li>募集・購入の</li> <li>投信積立の</li> </ul>	資枠可能 に可能 の申込手数料(税込)が )申込手数料(税込)が	が安い順 安い順						ファンド名称:ファンド名がわかっている 場合、入力してください。 一部の入力でも検索できます。
表	長示条件変更									場合、選択してください。
02件	が該当しました。					1-10	件 / 302件中	Þ 次の10件 ≫		投資対象:国内株式・海外株式・・・など
No		ファンド	ファンド名称			料(税込)				投資対象で検索する場合、選択
•••	投信会社	ファンド分類	基準価額	前日比	募集・購入	投信積立		0342		してください。
1	MHAM物価連動国 (愛称:未来予想)	M物価連動国債ファンド(分配金受取コース) :未来予想)			0.99%	-	成長投資 枠可能	購入		投資スタイル:分配金の受取を希望するか
	アセットマネジ     国       メントOne株     分       式会社     む       複     視	内債券 配金受取 ら程度の収益 と安全性を重 し	11,928円 〈10,000口当り〉	-34円 -0.28%						分配金を受け取らずに再投資す るか、で検索する場合、選択し てください。
2	MHAM物価連動国	AM物価連動国債ファンド(分配金再投資コース) か、サーサモス(4) 0000 110 放兵投資 (第2)						購入		投資目的(リスク許容度): お客さまの

- 「ファンド名がわかっている」
   「合、入力してください。」 -部の入力でも検索できます。
- アンドの運用会社で検索する **洽、選択してください。**
- 国内株式・海外株式・・・など、 資対象で検索する場合、選択 /てください。
- : 分配金の受取を希望するか、 記金を受け取らずに再投資す るか、で検索する場合、選択し こください。
- Jスク許容度):お客さまの 投資目的に沿ったファンドを 検索する場合、選択してくだ さい。
- NISA:NISA対象ファンドを検索す る場合、選択してください。

#### く検索するときの例>

公司14000 分配金再投資・ 投信積立利用可

ある程度の収益 性と安全性を重

 アセットマネジ
 国内債券

 メントOne株
 分配金再

式会社

「 i Free S&P500インデックスファンド」 を検索する

11.928円

(10,000口当り)

-34円

-0.28%

ファンド名称に「500」と入力して、 表示条件変更 をクリック

投信積立

NISA(つみたて投資枠)で、日本株に投資 するファンドを検索する

#### 投資対象:国内株式 NISA:つみたて投資枠可能

~ 上記のみ選択し、 表示条件変更 をクリック

#### 表示画面

詳細面面

ー覧画面では、各ファンドの基本的な情報を表示しています。

ファンド名 をクリックすると、詳細画面を表示します。

		ファンド	名称		申込手数料(税込)			+>#1
NO.	投信会社	ファンド分類	基準価額	前日比	募集・購入	投信積立	NISA	ወዋሥ
1	iFree S&P50	0インデックス(つみ	たてNISA専用)				つみたて	
	大和アセット マネジメント株 式会社	海外株式 分配金再投資・ 投信積立利用可 収益性重視	31,367円 〈10,000口当り〉	+373円 +1.2%	-	0%	投資枠可 能	
2	iFree NYダウ・	インデックス(つみた	てNISA専用〉			000	つみたて	投信積立
	大和アセット マネジメント株 式会社	海外株式 分配金再投資· 投信積立利用可 収益性重視	36,005円 (10,000口当り)	+249円 +0.7%	-	0%	投資件可能	
3	ロボット・テクノロシー (分配金受取コー		ウ-		2.97%	-	成長投資 枠可能	購入
	大和アセット マネジメント株 式会社	海外株式 分配金受取 収益性重視	18,570円 (10,000口当り)	+348円 +1.91%				
4	ロボット・テクロジー (分配金再投資	関連株ファンドーロボテッ コース)		2.97%	3.3%	成長投資 枠可能	購入	
	大和アセット マネジメント株 式会社	海外株式 分配金再投資・ 投信積立利用可 収益性重視	18,570円 (10,000口当り)	+348円 +1.91%				

ファンド詳柳



キャビタル世界株式ファント (DO 年金つみたて専用) 分配金两投資2~3 ファンドのプロフィールです。 投资条件 海外株式 配金两部 (資スタイ 权益性里视 投信会社、基準価額、購入・解約単位、 基準領領 投信積立サービスの利用可否等につい 國入業化 て確認できます。 解的顶模 8585.**8**10 投供積立 つみたて投 18 刘朱帅 成長投資枠 インターネット 活动·投信模式 中込手数料(8 子数料はありませ 解約手数料(税込 ファンドの特色をご確認できます。 お目信1620日書
1047日第日書
1 1 (PDF: 2.353KB) 表示 日 日放見書補完書画 📷 (PDP: 630KB) 表示 🗐 業事情語シート 10 (PDF: 700KB) 数示 🗇 投資信託説明書(文作員論長書)を表示する には、Adobe Readerが必要となります。最新の Adobe Readerをこちらからダウンロードしてお 基準価額・純資産総額の推移について、 ■ 商品運用情報 最新の運用レポート、運用報告書の閲 チャート(グラフ)を確認できます。 12日月次レポート(PDP:33788 12日開会書(PDP:40488) 運用レポート 覧や、純資産総額の確認等が可能です 转资在地档 (2024年 4月24日) 80,878首万円 基準価額(日時1年) 資産流出**入額** (2024年 2月月間) 法入稿:1701百万円 基準価額(月次10年) 6ヶ月:21.76% 1年:40.30% 3年:55.80% 設定未または10年:227.73% 集積リターン (2024年 3月末) 累積リターン (月次10年) 商品基礎情報 主な投資対象 ペンサマーク 投資スタイル グローバル株式 . にチャートを切り替えできます。 主な投資対象、決算日、信託財産留保 フリームヒックス 202247/10 2022410/10 202441/110 額等について確認できます。 為日へっジ 包定日 2016年4月21日 物実日からの 依托編輯 □秋大チャート 無期間 ■ 分配金(積引約·最新12期まで 原則6月20日 4.定意納二分配方針にあったで行 単月日 います。分配を再約回コース・投信 数合は大利を使用の場合、分 数合は大利を使用物的に全領再投 良されます。 分配金 (RE51)(R 2023年8月21日 2022年8月22日 2021年8月20日 直近12期の分配金を確認できます。 权益分配 **Q15A**1 三英ロロ信託総行 ルクセンブルグの銀行体準日を含 お役音対象のマザーファンドの身 営車日を始き、毎営車日ご購入の お申込みをしていただけます。 お申込み気は中込日の豊富車日の 基準価値です。 2020年 8月20日 購入 2019年 8月20日 2018年 8月20日 ※回答報でき、 ルクセンブルブの時行体電日を食 力容値対象のマザーフィンドの自 営業日を数多、毎営電日ご後余の 対率込みをしていただけまで、第令 法値なす。 化会に対率込日の登記者日の基準 化会に対率込日から起算してきざき 日日に支援おいえます。 2017年 8月21日 2016年 8月22日 18.0 信任財産賃保積はありません 信任时度间保護 年三1、078%(指数0、38%) 依有ファンドが均当対象とする投資 信託証券の信托後期等を加えた実 買かに見知する信托後期等を加えた実 買かに見知する信托後期にを開え 1、085%(税込)程度となります。 00164876 ト記その物発用はファンドより実見 として関連的にご負担いただきま として回播的に二員得いたた参求 す。 ・留査員用、法廷書籍の作成・印刷 資源 ・習首対象とする外面投資信託の 留理資源 ・有価証券売買時の売買委託千数 料 等 その他の長用 毎ファンドは、マザーファンドを満じ (後期後のある有価証券に当該 がに対応)、年すので、見得価値は を取します。また、外資産活在は1 材の使期による形常市であります。」 たがって、把資子の印度元本は位 証券れていらたのではなく、更多 確のと消により、完大を増り、見資 投資リスク たがって、投資者の投資量本利 超されているものではなく、基) 構の下海により、最大を想い込むことがあります アッンドの運用による振動はます 投資者に綺麗にます。なお、投 行に利用金とは異なります。

# 投資信託を購入するとき(スポット購入)①

# メニュー画面 メニュー画面 トップページ 投資信託 ファンドラインナップ 購入 解約 注文照会/取消 ①投信様立サービス 取引明細照会 預り残高明細 運用損益 譲渡損益 + NISA管理 + 電子交付 + 名種照会・手続 + セキュリティ設定

- 投資信託のスポット購入手続きとなります。積立による購入は、この画面ではできません。 (積立による購入は ☞13ページ)
- 購入手続きの際は、都度、注文の前に「お客さま情報の確認」および「投資信託説明書等の閲覧」を行なう必要があります。

画面左側の取引メニューから、購入 をクリックしてください。



お客さま情報の入力画面が表示されます。

投資信託の購入に際して、お客さまの現在の状況や意向を確認する ためのものです。

店頭・WEB口座開設・投信ダイレクトのいずれかで、直前に申出 された内容が表示されます。

現在の状況や意向と変わりがないか、確認をお願いします。

#### 以下の項目は、都度、選択・入力が必要です。

- 今回の運用資金の性格
- 今回の投資予定期間
- 今回の投資目的(リスク許容度)
- ・ お持ちの金融資産の合計額
- ・ すでにお持ちのリスクのある金融資産の合計額
- ・ 今回の運用予定額

現時点での、おおまかなご意向や状況に応じて、選択・入力してください。

「お持ちの金融資産合計額」は、上段の「保有金融資産の概算 額」の範囲内とする必要がありますのでご注意ください。

全ての入力が済みましたら、次へをクリックしてください。

次の画面へ進めない場合は・・・

- 「投資のご経験」がすべて「経験なし・知識なし」の場合 お客さまの現在の状況に合わせて、いずれかを「〇年 未満」や「経験なし・知識あり」に変更してください。
- 今回の投資目的(リスク許容度)が「安全性重視」の場合 投資信託は値動きのある資産に投資しますので、投資 目的が「安全性重視」のお客さまは購入できません。
- ・ ご入力いただいた金額に矛盾がある場合 内容を確認し、修正してください。

## 表示画面

анения	3 375F R 988.3	5 B/ RT
オファンドの購	入手紙をに進みます。	
植立での購	入はこの画面ではできません	、秩立のお申し込みは、「投信税立サービス」から行ってください。
とずは、お香さ	まについてお何いします。下す	Rの情報を入力してください。(一部、前回の登録内容が表示されます。内容を確認してく
9.8°)		
14 8 W	88	■ EB04ま-日体知る ○ EB04ま-日体にる
01-1447	-の方は、時務先が区間の	○ 宜公庁編員 ○ 宜公庁管理編
員」、青公庁の	場合は「官公仲職員」にチェ	○ 於編員 ○ 開業医
っク願います。	)	
		○日志(長年不佳) ○日志(同志) ○日志(同志) ○自志(同志) ○自志(同志) ○自志(同志) ○自志(同志)
		18日前にお中田いたたいでいるこ前所たい所属無様で仮報名に変更いめる場合、 投資信託のお取引済までお申由ください。
投資のご経	公共債 👘	O 5年以上 O 5年未退 O 3年未退 O 1年未退
84	(周續,地方值,個人同日 周續)	○ 経験なし・虹ඛあり ● 経験なし・虹ඛなし
	支援年金保険 1855	O_5年以上 O_5年未返 O_3年未返 O_1年未返
		○ 経験なし・知識あり ● 経験なし・知識なし
	投資信任 副門	O 5年以上 O 5年未満 O 3年未満 O 1年未満
	(王に信券で逆用するファ ンボ)	● 経験なし・知識あり ○ 経験なし・知識なし
	投資信任 200	〇 5年以上         〇 5年未返         〇 3年未返         〇 1年未返
	(主に株式で運用するファ	● 経験なし・短期あり ○ 経験なし・短期なし
	2010/01/	
	(上記記外のファンド)	● 经转位L-加强为U ○ 经转位L-加强位L
	外貨預金 副約	〇 5年以上         〇 5年未返         〇 3年未返         〇 1年未返
	(外貨定期預金、外貨普通 研会)	○ 経験なし・知識あり ● 経験なし・知識なし
	811 (KN)	
	(周内株式)	○ 5年以上 ○ 5年末前 ○ 5年末前 ○ 1年末前 ○ 経験なし・知道あり ● 経験なし・知道なし
	1750h (88)	
		○ 経験なし・虹ඛあり ● 経験なし・虹ඛなし
	新换礼值(CB) 1000	〇 5年以上         〇 5年未満         〇 3年未満         〇 1年未満
		○ 経験なし・短端あり ● 経験なし・短端なし
	短期公社債投信 必须	O 5年以上 O 5年未満 O 3年未満 O 1年未満
	(MMP, 中無問題 375下 等)	○ 経験なし・知識あり ● 経験なし・知識なし
	外面提带 副的	〇 5年以上         〇 5年未満         〇 3年未満         〇 1年未満
	(外面株式、外面債券等)	○ 経験なし・知識あり <sup>●</sup> 経験なし・知識なし
	その物 後 1885	Os#以上 Os#未満 Os#未満 O1#未満
		○ 経験なし・知識あり ■ 経験なし・知識なし
		※一時払終身保険、その他の投資性保険商品(「外質達」「利率変動型」等) 共和率の一条約(mm)、公共得当点の第四律者(制得・第四律事)をかめ
2010/09/010	100 III	
(投資をする):	あたりお客さまが日ごろご刊	□ 数回号の程法記奉 □ 数回号の標値・為於信録 □ 投資回帰の確認・17
用になる情報	はとのようなものですか?)	2. 朱教育:17
NACE IN CR		
目的(期間)	COMPANYING (BEE)	○ 新編(~1年) ○ 単編(1~5年) ◎ 英稿(5年~)
資産運用に際	しての基本的な投資 1885	○ 収益性重視 ● ある征後の収益性と安全性を重視 ○ 安全性重視
800	1980 (1981)	
114	(100)	○ 300万円未過 ○ 500~1,000万円 ○ 1,000万円 ○ 1,000万円
		○3,000~5,000万円 ○5,000万円~1億円
		○1~10億円 ○10億円以上
保有金融資產	の概算機	○ 300万円未満 ● 300~500万円
		0 500~1,000/H 01,000~3,000/H
今日の逆用資	金の性格 (105)	○ 由西使う予定のない資金(または余裕資金)
		○ 近いらちに使う予定が決まっている資金
		○ 借入金
今回の投資予	2490 288	O~1#O1~3#O3~5#O5~10#O10#~
今日の投資日	的(リスク許容良) 1880	○収益性業種○ある研究の収益性と安全性を要種○安全性業績
お持ちの金融	夏産の会計編 18月	58
産の合計額	WINDOWSKI MIL	2113
		TOTAL STREET
今回の逆用予	200	Zhan

## 投資信託を購入するとき (スポット購入) ②

#### 表示画面

#### 投信募集・購入ファンドー覧照会

お客さま情報入力 ファンドー覧 注文入力 確認 完了

#### 購入するファンドを検索します。

条件指定により、表示するファンドの叙引込みが可能です。ファンド名の一部を入力しても検索できます。 NISA対象ファンドを検索する場合、「成長投資枠利用可否」を「成長投資枠利用可能」としてください。 最後に「検索条件変更」をクリックしてください。

ファンド名称:	(全角30文字以内)	)
投信会社:	<u>इर्र</u> र 🗸	
投資対象:	<u>ৰ্শন </u> ♥	
投資スタイル:	<u>▼</u>	
投資目的(リスク許容度):	<u>ৰ্শন</u> ►	
成長投資枠利用可否:	<ul> <li>● 指定なし</li> <li>○ 成長投資枠可能</li> </ul>	
並び順:	● 指定なし ● 募集・購入の申込手数料(税込)が安い順 ● 投信積立の申込手数料(税込)が安い順	
表示条件変更		

000/4475531/1 41 4

2021+	02時小線3日しました。 1-10件 / 262件中 次の10件 ≫									
		ファンド	名称	申込手数	料(税込)	成長投資格	4.001			
No.	投信会社	ファンド分類	基準価額	前日比	募集・購入	投信積立	利用可否	お単込		
1	MHAM物価通 (愛称:未来予	-  動国債ファンド(分開 想)	0.99%	-	成長投資枠 可能	購入				
	アセットマネ ジッントOne 株式会社	国内債券 分配金受取 ある程度の収益 性と安全性を重 視	11,928円 (10,000口当り)	-34円 -0.28%						
2	MHAM物価通 (愛称:未来予	動国債ファンド(分割 想)		0.99%	1.1%	成長投資枠 可能	購入			
	アセットマネ ジメントOne 株式会社	国内債券 分配金再投資・ 投信積立利用可 ある程度の収益 性と安全性を重 視	11,928円 (10,000口当り)	-34円 -0.28%						

検索ウィンドウとともに、ファンドー覧が 表示されます。

ファンド検索をする場合は、検索ウィンドウ に必要事項を入力して、

表示条件変更 をクリックしてください。

#### ■ 入力項目

検索条件は、すべて入力しなくても検 索できます。

- ファンド名称:ファンド名がわかっている 場合、入力してください。 一部の入力でも検索できます。
- 投信会社:ファンドの運用会社で検索する 場合、選択してください。
- 投資対象:国内株式・海外株式・・・など、 投資対象で検索する場合、選択 してください。
- 投資スタイル:分配金を受け取るか、分配 金を受け取らずに再投資するか の違いで検索する場合、選択し てください。
- 投資目的(リスク許容度):お客さまの 投資目的に沿ったファンドを 検索する場合、選択してくだ さい。
- **成長投資枠利用可否:**NISA対象ファン ドを検索する場合、選択してく ださい。

#### く検索するときの例>

「 i Free S&P500インデックスファンド」 🕨 🕨 を検索する	<b>ファンド名称に「500」と入力</b> して、 <mark>表示条件変更</mark> を クリック
NISAで、日本株に投資するファンドを 検索する	<b>投資対象:国内株式 成長投資枠利用可否:成長投資枠可能</b> <ul> <li>         上記のみ選択し、表示条件変更     </li> </ul>
購入したいファンドを確認し、お目	₽込欄の <mark>購入</mark> をクリックしてください。 ✔
お取引に関するこ確認のお願い を確認す場かか、アンゲー系 はなえ方 幅辺 東了 下記の規制あたび幅辺事項をため読みください。 すべての作者を確認の方式二同想いただけましたら、次の面面へお進みください。 ④ ご選択の登済信記は、「収益性重視」のものとなります。「今回の登済目的(リスク許容素)」と異なっていますが、よろ しいですか。(MWD0019511_015) ■ 上記について同意いました。 ※ 上記の規制物だよが読みになり、すべての作者を確認の方式二回想いただくと、ボタンが相効になります。 ● 《お香さま価格入力 (《 戻る 回答する	確認画面が表示されることがあります。 内容を確認し、同意する場合は、同意欄にチェックし、 同意する をクリックしてください。 同意されない場合は、 お客さま情報入力 または 戻る をクリックしてください。

# 投資信託を購入するとき(スポット購入)③

表示画面	注文入力画面が表示されます。
投資信託 > 購入 投信募集・購入注文 - 入力	2024/04/25 125632 現在 日 投資信託説明書等の確認
	注文の際は、必ず 表示 をクリックし、投資信 託説明書(交付目論見書)および目論見書保管書 面を確認する必要があります。
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)(分配金受取コース)	
■投資信託説明書(交付目論見書)を確認しました。	
ご注文の際は、必ず以下の「表示」をクリックし、投資(話記説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面を確認 操作にお進みしただけます。	Rutic trainer ( この) たんしょう しんしょう しんしょ しんしょ
投資信益投明書 (交付目論見書) [2] (PDF: 1.836KB) 表示 日 送預 投資信証私現明書(交付目論	<sub>編見書)を確認しました。</sub> 閉じても構いません。閉じると、元の画面に 戻ります。
日編見書補売書面 辺 (PDF: 830KB) 表示 日 通済 日編見書補売書面を確認 あ申し込み内容	<sup>しました。</sup> タブを残したまま、手続中の画面のタブをク リックレズ 戻ることもできます
NISA利用可能金額 2,400,000円(前営業日時点の利用可能金額 2,400,000円:2024年適用分)	
預」区分         必須         NISA預」優先         特定預」	
「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。 「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預り取得の合計金額より算出しています。 「NISA預り優先」の場合でも、約定時にNISA利用限度額を超過した金額分については、「特定預り」または「ーケ	· 般刊リンな)ます。
基準価額         15,497円 (10,00001当り) 2024年4月24日時点	
前日比 +228円(+1.49%)	確認が終わりましたら、確認欄にチェック 比
##1/##2/  14-30 指定確全口座 千歳中央支店千歳空濛屮提所 普通確全	を入れてください。
中込金額 (必須) (円単位) (10,000円以上 1円単位)	
	■ お申込内容
(《戻る) 確認	NISA利用可能金額: 確認してください。
/ 申込金額:購入する金額を入力してください。	<b>預り区分</b> :NISA対象ファンドの場合、「NISA 預り優先」とするかを選ぶことがで きます。
電話番号:日中連絡のつく電話番号を入力してく	ださい。
入力が済みましたら、 確認 をクリックして<	NISA対象ファンドでも、NISA枠を使わない で購入する場合は、「特定預り」(または 「一般預り」)を選択します。
下記の以明あよび確認事項をよくお読みください。 すべての内容を確認のうえご問題いただりましたら、次の画面へお進みください。	確認画面が表示されることがあります。
✓ ご選択の告诉信託は、「原装性垂復」のものとなります。「今回の告诉目的(リスク決究意)」と異なっていますが、よろ	
ししいですか。(MWID001991[015)	
上記には、17同意にました。     ※上記の説明を広ち読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただくと、水分の有効になります。     《、お客さは権限入力 (《良る) 同意する	同意するをクリックしてください。
行画面	画面に表示された内容を確認し、取引パスワードを入力
■バスワード入力	して、最後に <mark>実行</mark> をクリックしてください。
	■ 手続きの締め切りについて
(《 <b>泉</b> る) 実行	当日の購入の締切時限は、11時20分です、締切時限を過ぎて
	手続きした場合は、翌営業日扱いでの受付となります。
完了画面が表示されます。これでスポット購入	の手続きは完了です。(積立ではなく、一括購入です。)

- ٠
- 手続き内容を、画面で確認してください。 メニュー 注文照会/取消 でも手続き内容を確認できます。(☞12ページ) 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。 •



	ファンド名称									
No.	預リ 区分	保有口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	投信積立 NISA優先	操作	
1	iFree S&P500インデックス (つみたてNISA専用)									
	合計 [詳細閉] [詳細閉]	79,156	26,277.22円 -	31,411円 31,411円 (1万口当り)	248,637円 40,634円	208,000円 0円	40,637円	積立あり NISA優先	解約選択	
2	キャピタル世界株	って ファント (DC	年金つみたて	専用)(分配金	再投資コース)					
	合計 (日本)(日第) (日本)(日第)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本	79,336	27,856.21円 -	32,556円 32,556円 (1万口当り)	258,286円 37,280円	221,000円 0円	37,286円	積立あり NISA優先	解約選択	
	Monigo 通用年別	65,348	27,856.21円 28,617円	32,556円 32,556円 (1万口当り)	212,747円 25,741円	-	-		解約	
	特定預り	13,988	27,856.21円 24,307円	32,556円 32,556円 (1万口当り)	45,539円 11,539円	-	-		解約	
合計					506,923円 77,914円	429,000円 0円	77,923円			

解約を希望する明細の 解約 をクリック してください。

解約は、預り区分毎の手続きとなります。 (すべての一括解約手続きはできません)

入力画面	0		
	投資信託 > 解約 投信解約注文 - 入力	2824/78/28 12 43 18 現在	手続き内容を確認してください。
	11次入力 報道 第7 注文内容を入力してくだき、v		
	✓ 直近30日以均に購入ま	たは最初のお取引がございます。詳細は次の画面にてご確認ください。(MMID0210200_204) NSA口座	「一部解約」と「全額解約」のいずれかを選択し、一部解約 の場合は、金額を入力してください
	たわらノーロード 日曜225	(分配金再設定コース)	
	A73/1808	22,104円(10,000回当功)2024年4月25日時点	は奴司出た雨託来中がユカキわていてことを座羽してノゼキ
	前日比	-48977 (-2.180)	連給可能な電話留ちか入力されていることを確認してくたさ
	新·C34号[2]	14:30	$(h_{\circ})$
	保有口致	course (constitution	
	8207258 (28)	<ul> <li>一部 円 (円以上:円単位)</li> <li>(円以上:円単位)</li> <li>(登録)</li> </ul>	
	指定預金口度	千歲中央支店 普通預金	
	\$1190 EA	000 (半角数平)	
	(《夏5)		取後に、 <u>唯認</u> をクリックしてくたさい。

#### NISA「適用年別」の解約について(20××年に購入した分のNISAを解約したい・・・など)

NISAの適用年を指定した解約手続きをすることはできません。適用年別のNISA残高を確認し、一部解約で、その残 高に見合う金額を指定していただくようお願いします。 (NISAのお預りを一部解約する場合、適用年の古いNISA残高から順に解約します。)

ファンドの基準価額は毎日変動するので、当該年のNISA残高ちょうどの金額を指定して解約した場合でも、 当該年のNISA残高が少し残ったり、当該年のNISA残高を超えて次年度のNISA残高が解約されたりするこ とがあります。(基本的に、当該年のNISA残高ちょうどの金額の解約はできません。)

当該年のNISA残高を少し超える金額を指定すると、当該年のNISA残高をすべて解約できる可能性が高く なります。

確認		
	税(政信託 > 編約) 2024/04/26 123340 現在 お取引に関するご確認のおかい	確認画面が表示されることがあります。
	は沈入方 編2 第7	
	下記の定時時たに7時回答単語をため見みんださい。 すべてのが何答を暗認のうえご同意いただけましたろ、次の通道へんが違うださい。	内容を確認し、同意する場合は、同意欄にチェックし、
		同音する。たクリックレアください
	お客さまの直近の取引	$ \Box \boxtimes 9 \circ 0  \ge 0 \circ 0$
	No. ファンド名称	
		資産運用において、購入と解約を頻繁に行うことには注 意が必要とされているため、直近の取引内容を確認の上 で手続きをお願いしています。
実行	Ĵ̄画面	画面に表示された内容を確認し、 <b>取引パスワード</b> を入力 して、最後に <mark>実行</mark> をクリックしてください。
	WBU(27-F ⑥ @ ····· □ 1/7474-#-F	■ 手続きの締め切りについて 当日の解約の締切時限は、14時30分です。締切時限を 過ぎて手続きした場合は、翌営業日扱いでの受付となり ます。

#### 完了画面が表示されます。これで解約の手続きは完了です。(積立の終了ではありません)

- 手続き内容を、画面で確認してください。 メニュー 注文照会/取消 でも手続き内容を確認できます。(☞12ページ) 手続きが完てしたことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。
- 複数の預り区分の解約を行う場合、預り区分ごとに解約手続きが必要ですのでご注意ください。
- 表示されている解約価額は、前営業日時点のものです。実際の解約価額は、約定日の基準価額で計算されます。受 渡金額・売却損益についても同様に、実際の金額とは異なりますのでご注意ください。
- 解約代金(受渡金額)が入金されるのは、受渡日です(指定預金口座へ入金されます)。海外休日等により、約定 日・受渡日は、表示の内容と異なる場合があります。

	≪  トップページ	
	- 投資信託	
	ファンドラインナップ	
	購入	
	解約	
С	注文照会/取消	]
	∃ 投信積立サ −ビス	
	取引明細照会	
	預り残高明細	
	運用損益	
	譲渡損益	
	+ NISA管理	
	+ 電子交付	
	+ 各種照会・手続	
	+ セキュリティ設定	

■ 受付中の注文の内容を表示します。

- 購入・解約の手続きは、毎営業日、14時30分が締切時限です。 (締切後や休日に手続きした場合は、翌営業日の14時30分となります。)
- 締切時限までは、手続きそのものを取り消すことが可能です。
- この画面で注文内容を確認できるのは、約定日までです。約定日の翌日以降は、 「取引明細照会」(☞21ページ)で確認してください。

取消時、 取引PW 必要



#### <ファンドの解約と購入が受付中の場合の例>

内容をご確												
	観恐ください。											
NISA	別用状況(非課税投資枠の利	用状況)										
適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度	額NISA利用	済み金額	NISA利用予定:	金額 NISA	利用可能金額					
2024年	特定累積投資勘定	1,200,00	)A	310,000円		們	890,000円					
→==¥&=== ‡.=	特定非課税管理勘定	2,400,00	14	403,606	97,1	1/円	1,899,2771-4					
■ <b>注文一</b> 2件が該当	<b>覧</b> 1しました。						1-2件 / 2件中		購り	、• 解約を	取り消す場 ックレてく	影合は、 ださい。
受付番	号	ファンド名称					$\square$		AAAIJ		// 0	/
受付日日	時 注文区分	締切日時	主文内容	約定日 受渡日	甲込 方法	ステータフ	ス お申込		== (0.)			
00004745	i01 野村インデックスファント・JPXE (愛称:Funds-i JPX日経	日経400(一般コース) 2400)			インターネット	受付中	取消		取り) ぼうしょう 取り ぼうしょう しんしょう しんしょ しんしょ	∃しを促し ⁺ん。 <b>意に</b>	、Cいるわら [ <b>添わず取</b> ]	ナではめ <b>肖操作を</b>
2024/08/ 09:08	21 解約 (NISA預り) 2 1	2024/08/21 全部 14:30	解約(39,539□)	2024/08/21					しない	いよう、こ	注意願いる	ます。
00004745	500 バインブリッジ厳選インド株	株式ファンド(分配会	再投資コース)		インターネット	受付中	取消					
2024/08/	21 購入(NISA預り優先) 2 1	2024/08/21	100,000 円	2024/08/22	2				(例)	とは、解約	と取用9る	ると、解
00.02 (件が該当	しました。	14.00		2024) 000 20	<u>'  </u>		1-2件 / 2件中		約中を	1.ハキヤン 6日が刎妊	セルされ、	$\sum_{i}$
また、受付日時・締切日時・約定日・受渡日も、確認できます。												
E	また、受付日時・	主义内容に • 締切日時	誤りがな ・約定E	ふいかる ∃・受测	を、確認 <sup>-</sup> 度日も、G	できま	す。 きます。					
之 文内 の操作	また、受付日時・ 「 内容に問題の 下は必要あり	E 又 内容に ・締切日時 )ない場 )ません	誤りがな ・約定E 合、こ	まいかる 日・受測 これ以	を、確認 <sup>-</sup> 度日も、6 上	できま <sup>:</sup> 確認で: 	す。 きます。 取り消し <sup>;</sup>	をされ	る場合			
之 文内 列操作	また、受付日時・ の容に問題の Fは必要あり	<sup>王又内容に</sup> ・ 締切日時 のない場 りません	誤りがな ・約定E 合、こ	まいかる ヨ・受測 これ以	E、確認 <sup>-</sup> 度日も、G	できま 確認で I	す。 きます。 取り消し <sup>:</sup> <sup>1122</sup> <sup>1122</sup>	をされ FX70 277-F (図	3場合 3 [mm]	(m) vi 実行		
₹ 文内 り操作	また、受付日時 の容に問題の Fは必要あり	E 又 内容に ・ 締切日時 )ない場 )ません	誤りがな ・約定E 合、 こ	まいかる ヨ・受測 これ以	E、確認 g日も、d	できま 確認で	す。 きます。 取り消し 。 画面に表行 して、最行	をされ 20-F (図 示され。 後に [!!	3場合 こ内容を確 美行 をク	また 認し、取 リックし		* を入力 N。

## 「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき①



# 「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき②

#### 表示画面

			お客さま情報の	入力画面が表示されます。
約責借託 > 投信指立サービス > 新規申込 (よう役信視立サービス) 新規申込 (またう役信視立サービス新規申込 (またか) (まえか) (まえか) (まえか) (ます、) (たの) (たか、)	2004/04/20 133120 後在 を一お客さま情報入力 債績を入力にてください。(一般、前同の意味内分が表示されます。内容を得意して		投信積立の契約 ためのものです	に際して、お客さまの現在の状況や意向を確認する。
	田公会・「日林築員 ○ 四部会本・日林安員     「女公件管理職     「女公件管理職     「教室医     「教室医     「教室医     「教室の     「教室の     「大阪士・切覧会社・「坂伊士     」会(山本)     」会     」の     」会(山本)     」の     」会(山本)     」の     」		店頭・WEBC された内容が表 現在の状況や意	□座開設・投信ダイレクトのいずれかで、直前に申出 示されます。 転向と変わりがないか、確認をお願いします。
お 定然所 (加) お 定述 (加) 秋度(本) 本)			<b>以下の項目は、</b> <ul> <li>今回の選</li> <li>今回の超</li> <li>今回の超</li> <li>現時点での、 さい。</li> </ul>	都度、選択が必要です。 運用資金の性格 設資予定期間 設資目的(リスク許容度) おおまかなご意向や状況に応じて、選択してくだ
Sileutilety: 203     Si	中国上         〇日年来点         ●日本点         <		全ての入力が深	脅みましたら、 <mark>次へ</mark> をクリックしてください。
(初算年初にあいかが完全が知らた)に利用 日本の名類様になるみないのですか?) 第二本名類様にとなった人のですか?) 第二本名の名類にため、未かけなける(正元) 日本(現用) 日本(現用) 日本(現用) 日本(現用) 年在 名本のの代表 名の(現在) 年年 年年 年年 名の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の(現在) 日本の代表 日本の(現在) 日本の(現) 日本の(現本) 日本の(現) 日本の(用) 日本の(現) 日本の(日本) 日	2日本ビナー マンクーネット 一般分信後を入手しない 数要用可 2日本ビナー マンクーネット 一般分信後を入手しない 数要用可 2日本ビスクースット 一般信(1~5年) 一員稿(5年~) 2日本世界(一般の) 一月のの) 一月のの) 一月のの 2日本世界(一般の) 一月のの) 一月のの) 一月のの 2日本世界(一般の) 一月のの) 一月のの) 一月のの 2日本世界(一般の) 一月のの) 一日のの) 一日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の同日山 2日のの) 一日の日の 2日のの) 一日のの) 一日の 2日のの) 一日の 2日のの) 一日のの) 一日の 2日のの) 一日のの) 一日の 2日のの) 一日のの) 一日の 2日のの) 一日の 2日のの 2日のの) 一日の 2日のの 2日		次の画面へ近 ・「投資のこ お客さ 未満」 ・ 今回の投資 日的か	をめない場合は・・・ 「経験」がすべて「経験なし・知識なし」の場合 まの現在の状況に合わせて、いずれかを「〇年 や「経験なし・ <u>知識あり</u> 」に変更してください。 目的(リスク許容度)が「安全性重視」の場合 託は値動きのある資産に投資しますので、投資 「安全性重視」のお客さまは購入できません。
今日の校員予定期間 後回 → 今日の校員予定期間 (ジスク件谷後) 後回 → (ベファンボー覧へ置る)	▲★★ 11巻 01~3年 03~3年 03~10年 010年~ 当計 夏福 0あ3町法の保由作业を作を登建 0安全行登録 (次~)		注	文入力画面が表示されます。
長示画面 巻資信託 > 券信載立サービス >	新規申込	2024/04,	/30 1359-40 現在	■ 投資信託説明書等の確認 注文の際は、必ず 表示 をクリックし、投資信託 説明書(交付目論見書)および目論見書保管書面を 確認する必要があります。
ほくよう投信積立サービス素 を審認時報入力 注文入力 弾辺 注文内容を入力してください。 引落日(23)の5営業日前1430以降計 ※毎月15日(銀行休業日の場合は翌銀行	新規申込 - 注文入力 > [第7] こあ手続きの場合、注文の内容は翌月からの反映となります <sup>7営業日 &gt;</sup>	のでご留ま	XKEAL.	表示 をクリックすると、別のタブが開きます。内容の確認後は、新たに開いたタブは閉じても構いません。閉じると、元の画面に戻ります。
1+4**34世界株式ファント*(DC年金つみ (分配金再投資コース) ■投資信託説明書(文付目論見書)、 ご注文の際は、必ず以下の「表示」をクリー 操作にお進みいただけます。	5たて専用) 目論見書補完書面のご確認 ックし、投資信証規明書(交付目編見書)、目編見書補完書面を確	認してくだる	さい。確認後、次の	タブを残したまま、手続中の画面のタブをク リックして戻ることもできます。
投資(話話明書)         【         (PDF:           (文付目論見書)         【         (PDF:           目論見書補完書面         【         (PDF:	2.255KB) 表示 日 学校会信託規則書(交付日 680KB) 表示 日 学派 日倫見書補完書面を編	目論見書)を 図しました。	確認しました。	▼ 手标中の画面 ▼ 新しく開いにタノ 北洋銀行 services ×
				「 確認が終わりましたら、確認欄にチェック ┢ を入れてください。

## 「ほくよう投信積立サービス」新たに積立を始めるとき③



#### 完了画面が表示されます。これで積立新規の手続きは完了です。

- 手続き内容を、画面で確認してください。
- メニュー 注文照会/取消 でも手続き内容を確認できます。(☞12ページ)
- 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。

## ■ 手続きの締め切りについて

当月分の積み立ての締切時限は、引落日(15日、休日の場合は翌営業日)の5営業日前の14時30分です。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの 反映となり、当月分の購入となりませんのでご留意 ください。

## ■ 引き落としのご資金について

ご資金は前日までに指定預金口座にご用意ください。 残高が不足して引き落としができなかった場合、再 引き落としは致しませんのでご留意ください。



## 「ほくよう投信積立サービス」毎月の積立金額などを変更するとき①



## 「ほくよう投信積立サービス」毎月の積立金額などを変更するとき②

注文入力画面が表示されます。

#### 表示画面

	ニビフ 亦 面由 ユニュート		■ 次貝店式研究者守り准認			
はてより日日根ユンク			注文の際は、必ず表示をクリックし、投資信託説明書			
変更する項目を入力してくださ <b>引落日(※)の5営業日前 1</b> ※毎月15日〈銀行休業日の場	N, N。 4:30以降にお手続きの場合、変更の 合は翌銀行営業日〉	内容は翌月からの反映となりますのでご留意ください。	(交付目論見書)および目論見書保管書面を確認する必要 があります。			
三菱UFJ 純金ファンド (分配金再投資コース)(参	を称:ファインゴールド)		「表示」をクリックすると 別のタブが閉きます 内			
■投資信託説明書(交付目 ご注文の際は、必ず以下の「 衆作にお進みいただけます。	論見書)、目論見書補完書面のご確 表示」をクリックし、投資信託説明書(交付	認 打目論見書)、目論見書補完書面を確認してください。確認後、次の	容の確認後は、新たに開いたタブは閉じても構いません。閉じると、元の画面に戻ります。			
投資(舗租規明書 (交付目論見書)	📆 (PDF: 886KB) 表示 🗐	投資信託説明書(交付目論見書)を確認しました。				
目論見書補完書面	🔁 (PDF:630KB) 表示 🗐	し <u> </u> しました。	タブを残したまま、手続中の画面のタブをクリックし て戻ることもできます。			
亦再由帝	亦重於	NISA利用				
NISA預J優先区分 必須	成長投資枠優先		▼ + 枕中の画山 ▼ 新しく用いにタノ			
毎月の買付金額 必須	120,000円	120000円 (1.000円以上 1.000円単位)	北洋銀行 services X			
貫付申込日 <u>必須</u>	15日	15日				
《增金額	120,000円	120000円 (1,000円以上 1,000円単位)				
<b></b> 瑻增月	4月	1月     2月     3月     4月       5月     6月     7月     8月       9月     10月     11月     12月	確認が終わりましたら、確認欄にチェック 🖞 を入れてく ださい。			
開始年月	2024年4月	変更できません				
£立期服	無期限	変更できません	■お申込内容			
能定預金口座	本店営業部 普通預金	*****				
			つみたて投資枠対象ファンドの場合は、「つみたて投 資枠」と表示されます。			
電話番号:[	日中連絡のつく電	話番号を入力してください。	成長投資枠対象ファンドの場合は、「成長投資枠優 先」か「優先しない」のいずれかを選択します。			
⊁たてNISA ≦定はできま	の場合、合計して きせん。(☞詳し	て10万円/月を超える金額 くは18ページ)	毎月の購入金額:入力してください。 購入申込日:15日(固定)			
入力が済み	ましたら、確認	]をクリックしてください。	<b>買増金額・買増月</b> :特定月の買い増しの設定をする場合は、 買増月を指定の上で、金額を入力して ください。 指定しない場合は、入力不要です。			
		УΣŀ027♦~ff~F	買増月は、いわゆる「ボーナス払い」として引き落と しの金額を増やすことができる月の事です。年2回ま で選択できます。			
<u>《戻る</u> 〕	実行		画面に表示された内容を確認し、 <mark>取引パスワード</mark> を入力			

完了画面が表示されます。これで積立契約変更の手続きは完了です。

- ٠
- •
- 手続き内容を、画面で確認してください。 メニュー 注文照会/取消 でも手続き内容を確認できます。(☞12ページ) 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。 •

#### ■ 手続きの締め切りについて

当月分の変更手続の締切時限は、引落日(15日、休日の場合は翌営業 日)の5営業日前の14時30分です。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの反映となり、当月 分の購入金額等は変更されませんのでご留意ください。



## 年の途中からつみたて投資枠(120万円)を使い切りたい場合

- <u>
  つみたて投資枠を利用した毎月の積立金額は、「10万円」(120万円÷12カ月)が上限となります。</u>
  (複数ファンドを積み立てる場合、合計10万円)。
- 年の途中からつみたて投資枠を利用する場合でも、毎月の上限は同じ「10万円」です。 よって、毎月の積立のみでは、120万円を使い切ることができません。
- 年の途中から積立を始める場合で、当年のつみたて投資枠(120万円)を使い切りたい場合は、増額月(ボーナス月)設定を活用してください。但し、一度の操作では完結せず、複数回の操作が必要となります。

増額月(ボーナス月)は、年2回まで積立金額を増額することができる機能です。

#### 毎月の積立金額を10万円以下に設定した場合のみ、以下の範囲内で増額を設定できます。

毎月の積立金額×12 + 増額月金額の合計 ≦ 120万円

#### 積立設定例(1)

7月から積立を開始する場合(年間購入回数:6回)。

- 毎月10万円ずつ積立をしても、年間で60万円にしかならず、つみたて投資枠を60万円分使いそびれてしまいます。
- そこで、第1回となる7月の購入で増額月を活用し、毎月積立額+増額金額の合計が70万円になるように設定します。
   (「使いそびれる60万円」+「7月分の10万円」=70万円)。
- 7月の購入完了後、8月以降に10万円ずつ購入するよう再設定すれば、120万円の非課税枠を使い切ることができます。

	毎月積立額	増額金額	累計金額	STEP 1     毎月積立額を低く抑えると、増額金額を高く設定できます。     この方法で、7月に合計70万円を購入するように設定します。     、
7月	10,000	690,000	700,000	(これで、1月から10万円ずつ購入した人に追いつく形になります。)
8月	100,000		800,000	
9月	100,000		900,000	eten 2
10月	100,000		1,000,000	
11月	100,000		1,100,000	(増額月なし)に、設定しなおします。
12月	100,000		1,200,000	(7月までに70万円の購入が完了しているので、12月まで積み立てる と年間120万円を使い切れます。)

#### 積立設定例(2)

#### 11月から積立を開始する場合(年間購入回数:2回)。

- 2カ月で10万円ずつ積立をしても、年間で20万円にしかならず、つみたて投資枠を100万円分使いそびれてしまいます。
- そこで、増額月設定を活用し、11月・12月の購入金額を合計120万円となるように設定します。これで、120万円の 非課税枠を使い切ることができます。
- <u>12月の購入完了後</u>は、来年以降の毎月積立金額をあらためて設定することをお勧めします。(そのままにすると、翌年 も同じ設定での購入となります。)
   \_\_\_\_\_\_

				STEP 1
	毎月積立額	増額金額	累計金額	毎月積立額を低く抑えると、増額金額を高く設定できます。
11月	10,000	590,000	600,000	まず11月に合計60万円を購入するように設定します。
12月	10,000	590,000	1,200,000	(この時点では、12月の増額は設定しません。)
STEP 2				STEP 3
11月分の買信	対完了後、設定を	変更し、12月に名	計60万円を購	12月分の買付完了後、設定を変更し、毎月積立額を10万円(増額月な
入するように	設定します。(1	1月の増額月設定	はチェックを外	し)に設定し直すことで、翌年は均等なペースで年間120万円を使い
し、12月のみ	りの増額設定にし	てください。)	)	切れます。

- つみたて投資枠は長期での安定した資産形成を目的としているため、購入方法を積立投資に限定しています。 増額月のご利用にあたっては、制度趣旨をよくご理解のうえお申し込みください。
- 2024年以降のNISAは恒久的な非課税制度であるため、当年の非課税枠を利用しきれなくても、残った非課税枠は 2029年以降に利用できます。(よって、<u>当年の非課税枠を無理に使い切る必要はありません。</u>)

## 「ほくよう投信積立サービス」積立契約を終了するとき



#### 完了画面が表示されます。これで手続きは完了です。

- 手続き内容を、画面で確認してください。
- メニュー 契約内容照会/変更 でも手続き内容を確認できます。(☞次ページ)
- 確認時は、誤って取消をしないようご注意ください。
   (契約終了がキャンセルされ、積立が継続してしまいます。)
- 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。

#### ■ 手続きの締め切りについて

当月分の引き落としを中止する手続の締切時限は、引落日(15日、 休日の場合は翌営業日)の5営業日前の14時30分となります。 (よって、締切日はその月のカレンダーにより変わります。)

締切時限を過ぎて手続きした場合は、翌月分からの反映となり、当 月分の引き落としは中止になりませんのでご留意ください。



「ほくよう投信積立サービス」 契約内容を確認するとき 新規・変更・終了を取り消しするとき

<ul> <li>メニュー画面</li> <li>契約中の積立、または</li> <li>契約中の積立、または</li> <li>新規・変更・終了の手紙 (締切後や休日に手続き)</li> <li>新規・変更・終了の手紙 (締切後や休日に手続き)</li> <li>解約 注文照会/取消</li> <li>税間時限よでは、手続き 締切時限以降に契約内容</li> <li>契約の変更」(す16) で操作してください。</li> </ul>	申込手続き中の積立契約の内容を確認できます。 続きは、毎営業日、14時30分が締切時限です。 きした場合は、翌営業日の14時30分となります。) きそのものを取り消すことが可能です。 客を見直したい場合は、あらためて ページ)や「契約の終了」(☞19ページ) 取消時、 取引PW 必要
運用損益         譲渡損益         + NISA管理         + 電子交付         + 客種照会・手続         + セキュリティ設定         □ 投信積立サービス         新規申込         契約内容照会/変更	<ul> <li>、投信積立サービス をクリックしてください。</li> <li>続けて、契約内容照会/変更 をクリックしてください。</li> </ul>
	<ul> <li>上部には、「ご契約一覧」(現在の契約)、</li> <li>下部には、「投信積立サービスお申込一覧」(お申込み中の、新たな契約、または変更後の契約)が表示されます。</li> <li>申込み内容に問題のない場合、これ以上の操作は必要ありません。</li> <li>申込みを取消する場合は、「お申込」欄に表示される</li> <li>取消 をクリックします。</li> <li>すでに受付が完了しており取消できない場合は、取消ボタンが表示されません。</li> <li>その場合、「ご契約一覧」から「変更」または「終了」操作</li> </ul>
2011年91日         1日         1日         2011年9         2011年9           2011日         2011日         2011日         2011日         2011日           2011日	その場合、「こ契約一覧」から「変更」または「終」」操作 を行ってください。 <u>(この操作は翌月になってからでないと行えない場合があり ます。)</u> 取引パスワードを入力し、 <u>実行</u> をクリックします。

- 手続き内容を、画面で確認してください。 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。 •

取消を促しているわけではありません。意に添わず取消操作をしないよう、ご注意願います。

(例えば、契約終了を取消すると、終了がキャンセルされ、積立が継続されます。)

最近のお取引内容を確認するとき

■ 指定した期間内(直近18カ月まで指定可能)のお取引の履歴を表示します。

■ 購入・解約だけでなく、分配金の受取や税金の還付等も表示されます。

画面左側の取引メニューから、**取引明細照会**をクリックしてください。

2024/04/23 18:01:46 現在

基準日を確認してください。 (通常は、前営業日となっています。)

メニュー画面

 投資信託
 ファンドラインナッブ
 購入
 解約
 注文照会 / 取消
 計投信積立サービス
 取引明細照会

 預以残高明細

 運用損益

 譲渡損益

 +
 NISA管理

 +
 電子交付

 +
 各種照会: 手続

+ セキュリティ設定

条件指定により、表示する取引履歴の絞り込みが可能です。

表示画面

投資信託 > 取引明細照会

取引明細照会

型 	基準:●約定日 ○受渡日 期間:[2024 ▼ 年 [03 ▼ 月 [01 ▼ 日 □ カレンダー ~[2024 ▼ ]年 [04 ▼] 月 [23 ▼] 日 □ カレンダー ※2022年10月24日以降の投資信託の取引時編を照会できます。											
	取引: ● 会て ○ 購入・薬準 ○ 解約・買取 ○ 分配 ○ 源息物ル・逻付 ○ 入出庫											
±€0	並び順: ●日付が新し、順											
3	辰示条件変更	)			/							
0/4 57	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
91+7,0	該回しました。	$\frown$						1-9件 / 9件中				
	約定日				ファン	/ド名称						
No.	受渡日	取引区分	約定口数 約定単価	約定金額 手数料※	取得単価 個別元本	所得税 住民税	秸筫金額 譲渡損益	申込方法				
1	2024/04/16	購入	iFree S&P50	00インデックス	(つみたてNISA	専用〉						
	2024/04/17	NISA預り	16,016□ 81,220円	50,000円 0円			50,000円	投信積立				
2	2024/04/15	購入	たわらノーロー	ド 日経225(分	配金再投資コー	-ス)						
	2024/04/16	NISA預リ	21,693日 23,049円	50,000円 0円			50,000円	投信積立				
3	2024/04/15 2024/04/19	元本払戻金 (特別分配 金)	MHAM J-REIT (愛称:ビルオー	インデックスファント ーナー)	毎月決算型(分	記金受取コース	)					
		特定預り(配 当受入)	2,618,058口 50.00円	13,090円	7,811円	們	13,090円					
4	2024/04/10 2024/04/16	元本払戻金 (特別分配 金)	アジア・オセア: (分配金受取コ	ニア好配当成長 Iース〉	株オーブン〈毎丿	月分配型)						
		特定預り(配 当受入)	10,164,729日 5.00円	5,082円	1,649円	0円 0円	5,082円					
5	2024/04/10	分配	GS加ーバル環: (分配金受取コー	境リーダーズ(毎月 -ス)(愛称:ecoV	i決算コース・分配 vIN(毎月決算コー	条件提示型) ·ス))						
	2024/04/16	特定預り(配 当受入)	949,260日 100.00円	9,493円	10,198円	1,453円 474円	7,566円					

画面を開くと、前月以降のすべてのお取引内容が表示されます。

基準・期間・取引・並び順を指定して 表示条件変更 をクリックすると、ご指定の条件にあてはまる取引履歴 を一覧表示できます。

#### 取引区分のご説明

 購入 追加型投資信託の購入のとき表示されます。
 (積立によるものも含みます)
 募集 単位型投資信託の購入のとき表示されます。
 解約 投資信託の解約(換金)のとき表示されます。
 分配 分配金の入金があったとき表示されます。
 元本払戻金 特別分配金の入金があったとき表示されます。
 再投資 分配金の再投資があったとき表示されます。
 源泉徴収・還付 売却時または年末調整で、源泉税の徴収 または還付があったとき表示されます。
 入出庫 移管手続きを行った場合に表示されます。

※ NISA預り分と特定預り分は、別々に表示されます。

約定口数 約定した口数が表示されます。

約定単価 取引した際の基準価額です。1万口当たり、または1口当たりで表示されます。

約定金額 手数料や消費税を除いて、実際に約定した金額が表示されます。

- 手数料 手数料が発生するお取引の場合、表示されます。
- 取得単価 個別元本に販売手数料や消費税などの取得費用を加算した単価です。換金(解約)、償還、収益分配時に税額 を計算するための税法上の元本となります。

個別元本 投資信託を購入した時の基準価額です。複数回購入した場合や分配金再投資があった場合は加重平均されます。 所得税・住民税 分配や売却の時に、源泉徴収税があった場合に表示されます。

精算金額 手数料や消費税を考慮した後の、支払金額または受取金額のことです。

**譲渡損益**売却時に発生した損失や利益の金額が表示されます。

申込方法 投信積立の場合、表示されます。

## 運用中の預り資産残高を確認するとき



■ NISA預りの場合は、ファンド毎に、1年ごとの預り残高を確認できます。

画面左側の取引メニューから、 預り残高明細 をクリックしてください。

表示画面

メニュー画面

▶ トップページ 投資信託 ファンドラインナップ 購入 解約 注文照会/取消 ➡ 投信積立サービス 取引明細昭会

預り残高明細

運用損益 讓渡損益 - NISA管理 + 電子交付 + 各種照会·手続 ・ セキュリティ設定

> 基準日を確認してください。 (通常は、前営業日となっています。)

投資信託 > 預り残高明細 2024/04/23 13:40:05 現在 預り残高明細 内容をご確認とださい。 2024/04/22基準 ご解約法希望される場合は、明細表示後に、該当する明細の解約ボタンを押下してください。 ※解約ボタンをクリックするとファンドの解約(換金)手続きに進みます。(積立の契約終了手続きとは異なりますのでご注意く

ださい。) ※NISA預則がある場合、「適用年別山ボタンにより非課税投資枠の適用年別の明細が表示されます。 ※同一ファンドで預り区分が複数に分かれている場合は、「詳細開」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り区分別の明細が表示され ます。 ファンド名称

No.	預J 区分	保有口影	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	投資金額 受取金額	投資金額 受取金額 運用損益		操作	
1	アライアンス・	バーンスタ	(ン・財産設計2)	040(自動力、	そく投資コース)				[購入]	
С	NISA預U (適用年別)	64,798	26,431.37円 27,008円	28,520円 28,520円 (1万口当り)	184,804円 9,797円	175.000円 0円	9,804円	積立あり NISA優先	解約	
合計					184,804円 9,797円	175,000円 0円	9,804円			

以下の8つの項目は、前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。 \*評価金額=金澤価額+1000×保有口数 \*参評価額=金澤価額+1000×保有口数 \*参考評価損益=(基準価額+1000×保有口数) ・運用損益=評価金額-投資金額+受取金額

#### NISA適用年別 画面

投資信託 > 預り資産・取引明細 適用年別NISA預り残高照会 2024/04/23 13:40:51 現在

## ■評価金額 評価金額(円)=保有口数×基準価額÷10,000

「保有□数」:基準日現在の投資(語語)」資産の保有□数です。 「基準価額」:基準日現在の当該ファンドの価額です。

					20	)24/04/22基準				
預り区分	適用年	保有口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益	お申込				
アライアンス・バー	アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040(自動力いぞく投資コース)									
NISA預り	2021年	5,305	26,431.37円 27,008円	28,520円 28,520円 (1万口当り)	15,130円 802円	購入           解約				
	2022年	24,742	26,431.37円 27,008円	28,520円 28,520円 (1万口当り)	70,564円 3,741円					
	2023年	26,147	26,431.37円 27,008円	28,520円 28,520円 (1万口当り)	74,571円 3,953円					
NISA預り (特定非課税管 理勘定)	2024年	8,604	26,431.37円 27,008円	28,520円 28,520円 (1万口当り)	24,539円 1,301円					
合計					184,804円 9,797円					

個別元本	投資信託を購入した時の基準価額です。
	複数回購入した場合や分配金再投資があった
	場合は加重平均されます。
取得単価	個別元本に販売手数料や消費税などの取得費用
	を加算した単価です。
	換金(解約)、償還、収益分配時に税額を計算
	するための税法上の元本となります。
基準価額	基準日時点の1万口当たりの基準価額です。
解約価額	基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
	です。
評価金額	基準日現在の時価評価金額です。
参考評価掛	最新した場合に税務上で認識される損失・
	利益です(基準日現在)。
投資金額	これまで、ファンド購入に際して支払った
	金額の合計
受取金額	これまで、解約または分配金受取等により
	受取った金額の合計
運用損益	時価評価額-投資金額+受取金額
投信積立•	NISA優先 積立の設定と預り区分を表示します。

適用年別。クリックすると、 NISAのお預りがある場合、 1年ごとのNISA残高を表示します。

(☞ NISA適用年別の解約について、詳しくは11ページ)

(《戻る) 22

## これまでの運用の損益を確認するとき

メニュー画面	
トップページ	
- 投資信託	
ファンドラインナップ	
購入	
角罕称句	
注文照会/取消	
⊕ 投信積立サービス	
取引明細照会	
預り残高明細	_
運用損益	
讓渡損益 	_
+ NISA管理	
+ 電子交付	
+ 各種照会・手続	
+ セキュリティ設定	

#### ■ 運用損益は、「トータルリターン」とも言います。

- お客さまの、これまで投資信託のお取引における損益(収益または損失)を表示し ます。
- 表示する運用損益は、現在お預り中の金額だけでなく、すでにお受け取りいただい た金額も加味して計算されています。

画面左側の取引メニューから、 運用損益 をクリックしてください。

2024/04/22 基準

表示画面

基準日を確認してください。 (通常は、前営業日となっています。)

表示内容・算出基準を切り替えできます。 切り替えることによって、表示される内容が 変わります。

運用損益 保有残高に対する損益および確認した損益は以下のとおりです。内容をご確認ください

表示内容: ● 全預り直近捐益 ○ NISA直近捐益 算出基準: [約定日基準 ✔ 表示条件変更]

「時価評価額」:基準日現在の保有口数により計算しています。

「現金の通貨・投資期間中のファンド購入」に飲むてあ支払いただいた金額の合計です。 「受取金額」:投資期間中のファンド購入、20% 「運用損益」:時価評価額-投資金額+受取金額

※税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。

■運り	用損益合計								
	①時価評価額合計	②投資金額合計			③受取金額合計		④運用損益合計 (@=① − ② + ③)		
	184,804円			310,000円			153,829円		28,633円
<b>-</b> 77	ッンド別運用損益								
					ファンド	名称			
No.	投資期間	保	有口数	時価評価	画額	投資金額	<b>1</b> 受	取金額	運用損益
1	アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 (自動力いぞく投資コース)								
	2021/09/15~		64,798	18	34,804円	175,000円		0円	9,804円
	合計		-	18	34,804円	175,000円		0P	∃ 9,804円
<b>-</b> ¥6)	記した損益								
No					ファンド	名称			
NO.		投資期			投)	全金額	受取金	額	運用損益
1	アライアンス・パーン) (自動けいぞく投資コ	財產設計2040	) í						
	2017/04/17 ~2018/09/05					50,000円		50,709円	709円
2	アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 (自動力・ぞく投資コース)								
	2018/12/17 ~2021/	06/16				85,000円	1	03,120円	18,120円
		合計				135,000円	1	53,829円	18,829円

#### 運用損益合計

現在およびこれまでのお客さまの投資信託のお取引全てを 考慮した運用損益を表示します。

- ᠿ 時価評価額 現在保有されている投資信託の基準日 時点の評価額の合計
- これまで、ファンド購入に際して支払っ 2 投資金額 た金額の合計
- 3 受取金額 これまで、解約または分配金受取等に より受取った金額の合計
- ④ 運用損益 (1)-(2)+(3)

※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮していません。

※ 運用損益合計は、下記の「ファンド別運用損益」と 「確定損益」の合計と一致します。

#### ファンド別運用損益

■ 確定した損益

示します。

現在保有されているファンド毎に、お客さまの投資信託の お取引全てを考慮した運用損益を表示します。

投資期間	当該ファンドの投資期間
保有口数	保有している投資信託の基準日時点の口数
時価評価額	保有している投資信託の基準日時点の評価
	額の合計
投資金額	これまで、ファンド購入に際して支払った
	金額の合計
受取金額	これまで、解約または分配金受取等により
	受取った金額の合計
運用損益	時価評価額一投資金額+受取金額

※ 柷法上の譲渡預益、譲渡益柷額は考慮していません。

すでに全額ご売却済みのファンドについて、ファンド毎に、 お客さまの投資信託のお取引全てを考慮した運用損益を表

投資期間 投資金額	当該ファンドの投資期間 これまで、ファンド購入に際して支払った 金額の合計
受取金額	これまで、解約または分配金受取等により
運用損益	安取った金額の合計 時価評価額ー投資金額十受取金額

※ 税法上の譲渡損益、譲渡益税額は考慮しておりません。

## 譲渡損益を確認するとき



☆ トップページ
- 投資信託
ファンドラインナップ
購入
角罕約
注文照会/取消
⊕ 投信積立サービス
取引明細照会
預り残高明細
運用損益
譲渡損益
+ NISA管理
+ 電子交付
+ 各種照会・手続
+ セキュリティ設定

■ 譲渡損益は、特定口座でのお取引がある場合のみ表示されます。

■ 一般口座およびNISA口座のお取引については表示されません。

画面左側の取引メニューから、 譲渡損益 をクリックしてください。

譲渡損益とは、投資信託を売却したときの税制上の損失や利益のことです。 (「運用損益」とは異なります。「運用損益」については前ページをご覧ください)

個人のお客さまの場合、次のように計算します。譲渡益には課税され、譲渡損には課税 されません。

譲渡損益 = (解約価格-取得単価) × 解約口数/10,000



<sub>投資信託</sub> > ≣ 譲渡損益	<b>建</b> 損益				2024/05/22 09:44:20 IJ	l在			
特定口座における ※特定口座に組)	譲渡損益のほか所得税額 しれていないお預り資産に	負や住民 こついて	税額などの状況を年間1 は表示しておらず、配当都	2累計し表示いたします。 創よ、受入対象の普通分配金6	り累計額です。			■ 譲渡損益通算	<b>¥</b>
■譲渡損益通算							-	漆液铝苯药罗科	在毎の一蓮波塔本の今計館
其淮任		3	<b>赛渡益税累計</b>	源泉御収額累計	還付額累計			酸皮供皿积余可	中安の、磁波預皿の口計額
(特定区分)	譲渡損益額累計		所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税			讓渡益税累計	譲渡益に対する所得税と住民税
2024年 ()原息後回7)	567,106円		115,207円	115,207円	OF	Я			
Charlose Internet			86,852円 28,355円	86,852円 28,355円	OF OF	7 7		源泉徴収税額	譲渡益税のうち源泉徴収した金額
2023年 〈源泉徴収〉	7,312円		1,484円	1,484円	10	7			
			365円	365円	OF	Ξ		還付額累計	源泉徴収額後に還付された金額
2022年 (源泉徴収)	5,491円		1,114円	1,114円		7			
			840円 274円	840円 274円	0F	7			
2021年 (源泉徴収)	154,530円		31,376円	31,376円	- I O	Э			
			23,658円 7,718円	23,658円 7,718円	0) 0F	H H			
配当等讓渡損	益通算							■ 配当等譲渡	員益通算
	譲渡損益額累調	ł	配当額等累計		配当等課税還付額				
基準年	所得税 住民税		所得税 住民税	還付対象配当額等	所得税 住民税			讓渡損益額累計	上段と同じ
2023年	7.	.312円	82,68	7円 0円	0F	η			
	1.	.119円 365円	12,54 4,13	6円 2円	OF OF	円 円		配当額等案計	分配金に対する所得祝と住民祝
2022年	5.	491円	440,57	7円 0円	l OF	η		還付対象配当額等	毎 分配金と譲渡損失を損益通算した結果
		840円 274円	66,54 22,01	2円 9円	OF OF	7 7			還付金が生じる場合の、対象配当額
2021年	154,	.530円	276,81	3円 0円	0F	7		ᇑᇖᄷᇔᇏᄵᇔᆑᇸ	
	23,	.658円 .718円	41,88 13,83	4円 3円	00 00	4 円		111日守床炕递1118	現上記し土しに退刊立

●外国証券等に投資している国内投資信託の普通分配金について

平成30年税制改正により、外国で納税済(源泉徴収済)の金額は、国内の所得税より一部免除されています。

2020年1月1日以降の譲渡損と配当等の通算については、この制度に基づいた計算方法となります。

配当額等累計:分配金の累計に外国で納税済の金額が加算されます。(課税対象金額相当)

配当の所得税:外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算し、外国で納税済の金額を所得税から減額します。 配当の住民税:外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算します。

## NISA利用状況を確認するとき

#### メニュー画面



■ 1年ごとのNISA利用状況(合計額)を確認できます。



画面左側の取引メニューから、
 NISA管理
 をクリックし、
 続けて、
 NISA利用状況
 をクリックしてください。

年間利用状況(利用限度額・利用済み金額・利用予定金額・利用可能金額)が表示され ます。

ファンド毎の明細は表示されません。ファンド毎の明細は、投資信託メニューの「預り 明細照会」にて確認できます。(☞ 22ページ)

## NISA口座開設を手続きするとき

■ N | S A □ 座の開設申込ができます。 メニュー画面 ■ NISA口座の開設は、投信ダイレクト上の操作のみで完結しません。 当方からご送付する書面へ所定事項を記入し、ご返送いただく必要が ➔ 北洋銀行 ありますのでご留意ください。 取引PW 北洋投信ダイレクト 必要 一覧 🔶 商品・サービス NISA管理 画面左側の取引メニューから、NISA管理 をクリックし、 + 投資信託 NISA利用状況 続けて、NISAD座申請 をクリックしてください。 NISA口座申請 + NISA管理 電子交付 確認画面 + 各種照会・手続 2024/04/19 18:57:25 現在 NISA口座開設までの流れ セキュリティ設定 NSAD目前設までの次日 入力 通辺 第7 「NISA口座開設までの流れ」が表示され 下記の「注意事構の確認」をよれ認みください。 すべての中容を確認のうえご問題いただけましたら、チェックボックスにチェックを入れ、次の確認へお進みください。 るのでご一読ください。 ■■ご確認事項 第12章事のの確認 (約2月2日の)(第3日)、全ての金融経営を添して同一年においてはカー人さま1金融経営の一部られるため、雑額の金 総裁領の・実施してお申込みしただくことはてきません。 当下のの知られご用できみ得いしたごがら金融構成は、当件容量の登録は話に割られます。当下での単語がない投資 ば話と申求のの必然にはここで利用したごがません。 - 調算後のが他とならのは相応に目的を行いたころんとは大くな優信話にご用られます。低い物定し後等をお持ちの思測 は話を自時間にはできわりいたとことはできません。 非課税上場株式等管理に関する約款 を クリックし、内容をご確認ください。 <u>続けて、同意欄 に</u>チェック 🗹 をし、 国非課税上場時式等管理に関する約款 入力画面に進むをクリックしてください。 2. おころ、て同意しました。 ※上記「注意事項の確認」と するわれについて 入力面面に進む NISA申請者名(カナ) ホクヨウタロウ NISA申請者名(漢字) 北洋 太郎 2000年12月24日 表示されたお客さま情報を確認してく 生年月日 NISABLE & BOX (#CE) 札幌市中央区大通西3 ださい。 調りがあるれ合や実更が **ご**NE 場合は、あらかじめ役遣(話証取扱店の窓口で実更のお手続きお朝、します。 語者名(カナ)(漢平)、生年月日、NSA申請者現住所に読りがは、ことを確認しました。 **Z** 16 金融相関において非課税口座(NISA口座)を開設しておりません。 続けて、2か所の確認欄にチェック をし、 | 確認 | をクリックしてくださ い。 記載いただいた内容でお申し込みを行います。 曲、遠称いただいたす不不確認考測は、MBA口違意識数申込書と一緒にご進送いただく必要があります。 ご送地にただえですこご自身でお手行こご単係いただきます唯、お他、申し返ります。 C3 96 ((戻る) 記載された内容でNISAロ症間設理講書の郵送を申込みます。 ・IISAロ型間設理語書が描きましたら、必要事件をご記入のうえご送送ださい。 ・評価につきましては、NISAロ症間設理論書に同時のFNISAロ症間設めお申込にあたっていてご確認だださい。 内容を確認し、取引パスワードを入力して、 ■パスワード入力 登録して申請書の郵送を依頼 を ソフトウェアキーボード (£18) ----取引バスワード

クリックしてください。

完了画面が表示されます。手続き書類が届きましたら、内容を確認し、**ご返送をお願いします。** 

登録して申請書の郵送を依頼

(《戻る)

## 電子交付された書面を確認するとき



#### ≪画面が開かないとき≫

お使いのブラウザのセキュリティ設定で「ポップアップブロック」が作動している場合、画面が開きません。 (アドレスバーの右端などに、「ポップアップがブロックされました」などと表示されます。)

このマークをクリックすると、ポップアップを許可し、ブロックを解除して、閲覧ができるようになります。



## 電子交付を中止し、郵送交付に変更するとき



この画面で、交付方法を再度「電子交付」に変更することもできます。

## お客さま情報・口座情報を確認するとき

できません。お取引店にて手続きをお願いします。

表示画面

■ 登録されている「お客さま情報」や「投信口座に関する情報」を確認できます。

■ ご住所などの基本情報、投信口座に関する情報は、投信ダイレクトでは変更が

■ これらの情報のうち、資産運用に関するご意向などについての情報は、このページか

#### メニュー画面





ら変更できます。

必要 画面左側の取引メニューから、 各種照会・手続 をクリックし、 続けて、お客さま情報照会 または 口座情報照会 をクリックしてください。

変更時 取引PW

#### 表示画面

■お客さま情報

以下の内容は、画面下部「お客さま情報変更」で変更可能です。

再確原会・手級	と お客さま情報展会	2024/05/22 12:10:14 現在
お客さま情	金融	
お客さまの登録	情報をご確認ください。	
お客さま情	氏名	北洋 太郎
17	既名(カナ)	ホウヨウ タロウ
	(† 3)	男性
	生年月日	
	與使者号	061-2283
	住所	
	住所(カナ)	
	電話書号	

#### 各種照会·手続 > 口座情報照会 2024/05/22 12:09:23 現在 口座情報照会 口座情報をご確認ください。 口座番号 科目 支店名 利用口座 藻岩支店 招寄信手 閒設状況 指定預金口座 投資信託口座 藻岩支店 投資信託 開設済(特定口座/源泉徴収) 配当金の受入あり 本店営業部 NISA口座 開設状況 関語溶 関聯日 2020/06/24

※お客さまからのNISA口座開設申請は、当行での受付後、所管税務署での審査等の手続きを経て開設となります。

#### ≪□座情報照会≫

お客さまの、投信口座番号、口座開設状況、指定預金口 座番号、NISA口座開設状況が表示されます。

この情報は、北洋投信ダイレクトでの変更はできません。 お取引店での手続きをお願いいたします。

#### ≪お客さま情報照会≫

登録されている「お客さまカード」の情報が表示されます。

資産運用に関するご意向などについての情報は、ページ下 部のお客さま情報変更」で変更できます。

住所・電話番号等は、北洋投信ダイレクトでの変更はでき ません。お取引店での手続きをお願いいたします。

#### 14# 回顧会業・同体調査 企業・同体の場合は「区間企業・同体験 員」、官公庁の場合は「官公庁録員」) 公共債 (周債,地方債,個人向け 周債) 投資のご経 経験ない。短端ない 支援年金保険 経験ない。短期ない 投資信托 経験ない。短期ない (主に債券で運用するファ ンボ) 投資信任 経験ない。短期ない (主に株式で運用するファ 経験ない。短端ない 投資信托 (上記点外のファンド) (外貨定期預金、外貨普通 預金) 外貨預金 経験ない。短期ない 株式 5年以上 (同内特式) ワラント 経験ない。知識ない 振动非信(CB) 経験ない。短期ない 短期公共使投供 経験ない。- Herlaitei、 、中期間値ファンド (NAME) **34**) 外国证券 経験ない。短期ない (外国株式、外国信乗等) 経験ない。短期な 子の柄 投資の際の情緒源 新開等の経済記事 インターネット 資産運用に際しての基本的な投資目的(期 長期(5年~ 資産運用に際しての基本的な投資目的(リ 权益性重视 スク許容度) 500~1,000万円 44.62 500~1,000万円 仅有金融資産の概算編 東新チャネル 景於更新日時 2020年6月23日 14時90分1秒

28

お客さま情報変更

## メールアドレスの確認・追加・変更などをするとき

■ 登録されている、メールアドレスおよびメール受信設定の確認ができます。



画面左側の取引メニューから、各種照会・手続々を をクリックしてください。

変更時 取引PW

必要

#### 表示画面

各種照会・手続> メール設定 2024/05/22 12:03:21 現在 メール設定						
メールアドレス登録状況および 登録内容を変更する場合は、	バメール受信設定は以下のとおりです。 該当するボタンをクリックしてください。					
メールアドレス登録状	況					
メールアドレスは3つまで登録	することができます。登録内容を変更する:	場合は、該当する手続け	(タンをクリックしてく)	ださい		
アドレス種別	メールアドレス	メール形式	式 登録状況	2 手続		
代表メールアドレス	Sapporo@hokuyobank.co,jp	パンコン	登録済	変更		
メールアドレス2	-	-	未登録	登録		
メールアドレス3	-	-	未登録	登録		
メール <b>交信設定</b> 現在のメール受信設定は、以 設定変更	下の)削です。設定を変更する場合は、設	定変更ポタンをクリック	してくだきい。			
配信メールカテゴリ	内容	代表メールアドレス	メールアドレス2	メールアドレス3		
大切なお知らせ	重要なお知らせ等	受信 (変更不可)				
セキュリティ関連のお知ら せ	バスワード変更等、ログオン認証に関 するお知らせ	受信 (変更不可)				
お取引のお知らせ(投資信 託)	投資信託のお取引に関するお知らせ	受信 (変更不可)				
お取引のお知らせ(その他)	電子交付等のお取引に関するお知らせ	-				
その他のお知らせ	その他のお知らせ	-				

#### 変更画面

ペールアドレス変更 - 入力		
新しいメールアドレスの入力 確認 男	7	
しいメールアドレスを入力してください。		
メールアドレスにご利用可能な文字は	≠角英数字および「」「−」「」「+」です。	
スマートフォンでWEB形式のメールをS	信可能な場合(yahoo、Gmail、icloudなど)、メー	ル形式は「パソコン」を選択してください。
	代表メールアドレス	
 見在のメールアドレス	sapporo@hokuyobank.co.jp	
見在のメール形式	パソコン	
新しい メールアドレス 🕢		(半角英数)
新しいメールアドレス(確認用) 🕢	8	(半角英数)
ール形式		
迷惑メール対策等により、特定のアドレ	スからのメールを提出している方は、no-toushing	Midzhokuyobank.co.p 小受信できるようにご
JE 1.04 %		
戻る)	確認	

#### 登録画面

各種闘会・手続 > メール語?	2	2024/05/22 12:05:26 現在
メールアドレス登録ー	(љ	
メールアドレスの入力 確認	完了	
2録するメールアドレスを入力し1		
《メールアドレスにご利用可能な	と字は半角英数字および「」「-」「」「+」です。	
ミスマートフォンでWEB形式のメ・	・ルを受信可能な場合(yahoo, Gmail, icloudなど)、メー	ール形式は「パソコン」を選択してください。
	メールアドレス2	
メールアドレス	<u>必須</u>	(半角英数)
メールアドレス(確認用)	(那)	(半角英数)
メール形式		
※迷惑メール対策等により、特定。 設定下さい。	กิ7หับZภั <del>วภามาขอยอบ เราวราสเกษาณะแม</del>	nenuznokoyouank.co.p から信できるようにご
	- offer	

上段 登録されているメールアドレスと、その受信状況 が表示されます。

または のボタンをクリックすると、 登録 変更 追加・変更ができます。

#### 下段 メールの受信設定が表示されます。

のボタンをクリックすると、 設定変更 配信メールカテゴリ毎に、配信先のメールアドレス を指定できます。

「新しいメールアドレス」および 「新しいメールアドレス(確認用)」に メールアドレスを入力してください。

メール形式には「パソコン」または「携帯電話」の いずれかをお選びください。

@docomo~ などの「キャリアメール」の場合、 メール形式は「携帯電話」をお選びください。

それ以外の場合は、スマホでメールを受信する場合 でも、「パソコン」をお選びください。

確認をクリックしてください。

入力した内容が表示されます。誤りがなければ、 取引パスワードを入力し、実行をクリックしてください。

	<ul> <li>ユーザーIDは、お客さまの覚えやできます。</li> <li>この操作は任意です。変更をせずに</li> </ul>	すい内容(数字・文字・記号)に変更することが 利用を続けることも可能です。パソコン版のみ操
北洋銀行         北洋投信ダイレクト         商品・サービス         一覧中         トッブページ         + 投資信託         + 改資信託         + 電子交付         + 名種照会・手続         + セキュリティ設定         確認・登録画面	<ul> <li></li></ul>	取引 取引 PW 必要 取引 PW 必要 取引 PW 必要 をクリックし、 ーザーID変更 をクリックしてください。
セキュリティ読定 > ユーザーID表現 ユーザーID変更 - 入力	E 2024/05/22 12:2446 現在 20000 (注角:鼓記号) (注角:鼓記号) (注角:鼓記号) (注角:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:支記:	「新しいユーザーID」を入力して、 確認 をクリックしてください。
セキュリティ設定 > ユーザーID実現 ユーザーID変更 - 確認 新しいユーザーIDの入力 解認 気7 変更内容をご確認なださい。 よろしければ、取引リスワードを入力してく 現在のユーザーID 命hd0000 新しいユーザーID 命hd0000 新しいユーザーID 命hd0000 新しいユーザーID 命hd0000 新しいユーザーID ののかけ 新しいユーザーID ののかけ メス文学をご指定された場合でも、小文 ■ /スワード入力 取引リスワード 必須 ※ パスワードの大文字と小文字】 (乙の) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇	E 2024/05/22 1227:08 現在 ださい。 20000 128 はすで表示しています。 ま行 また	入力した内容が表示されます。 新しいユーザー I Dに誤りがなければ、 <mark>取引パスワード</mark> を入力し、 <mark>実行</mark> をクリック してください。

ユーザーIDを変更するとき

完了画面が表示されます。次回ログオン時以降は、新しいユーザーIDを使用してください。



完了画面が表示されます。次回操作以降は、新しいパスワードを使用してください。

■ 「北洋投信ダイレクト」は、WEBページ上で提供するサービスです。アプリはありません。

: Google Chrome

■ 推奨ブラウザ (パソコン)

Windows

: Edge、Firefox、Google Chrome

- Macintosh : Safari
- 推奨ブラウザ(スマートフォン)

iOS (iphone)

Android

Safari



■ ご利用環境について

OSとブラウザの最新の更新プログラムを適用してください。最新の更新プログラムを適用していない場合、正しく操作できない場合がございますので、ご注意願います。推奨していないOSやブラウザでも画面表示等を行える場合がありますが、動作保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。ご利用環境が当行の推奨する環境となっている場合でも、OSやブラウザの設定内容や通信環境等によって、ログオン画面が表示されない場合があります。

: Safari



北洋銀行のホームページでは、「北洋投資信託ガイド」などのWEBカタログをご覧いただけます。

https://www.hokuyobank.co.jp/person/service/web\_catalog.html

各種報告書について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

https://www.hokuyobank.co.jp/pdf/person\_deposit\_fund\_pdf\_fund.pdf

<sup>■</sup> 毎月第2日曜日0:00~6:00はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。 また、上記以外でもシステム調整のため一部ご利用できない場合がございます。