

投資信託を購入するとき（スポット購入）①

メニュー画面



- 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。



表示画面

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無いか、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「0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。

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・購入ファンド一覧照会

お客さま情報入力 > **ファンド一覧** > 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絞り込みが可能です。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」としていただき、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:

投資対象:

投資スタイル:

投資目的(リスク許容度):

成長投資枠利用可否: 指定なし
 成長投資枠可能

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

262件が該当しました。

1-10件 / 262件中 次 の10件 >

No.	ファンド名称				申込手数料(税込)		成長投資枠利用可否	お申込
	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		
1	MHAM物価連動国債ファンド(分配金受取コース) (愛称: 未来予想)		11,928円 (10,000口当り)	-34円 -0.28%	0.99%	-	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 分配金受取 ある程度の収益 性と安全性を重視						
2	MHAM物価連動国債ファンド(分配金再投資コース) (愛称: 未来予想)		11,928円 (10,000口当り)	-34円 -0.28%	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						

検索ウィンドウとともに、ファンド一覧が表示されます。

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。

<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



ファンド名称に「500」と入力して、

表示条件変更

を

NISA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 成長投資枠利用可否：成長投資枠可能

～ 上記のみ選択し、**表示条件変更** をクリック

購入したいファンドを確認し、お申込欄の **購入** をクリックしてください。

お取引に関するご確認のお願い

お客さま情報入力 > **ファンド一覧** > 注文入力 > 確認 > 完了

下記の説明お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同意いただけますら、次の画面へお進みください。

貴社の投資信託は、「収益性重視」のものとなります。「今回の投資目的(リスク許容度)」と異なっていますが、よろしいですか。(MWD001991E_015)

上記に同意しました。

※上記の説明をよくお読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただく、ボタンが有効になります。

お客さま情報入力 << 戻る **同意する**

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。

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。

タブを残したまま、手続き中の画面のタブをクリックして戻することもできます。



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。

■ お申込内容

NISA利用可能金額：確認してください。

預り区分：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。

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。

申込金額：購入する金額を入力してください。
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** をクリックしてください。

確認画面

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。

実行画面

画面に表示された内容を確認し、**取引パスワード**を入力して、最後に

実行 をクリックしてください。

■ 手続きの締め切りについて

当日の購入の締切時間は、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**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。）

- ・ 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。

投資信託を解約（一部解約・全額解約）するとき ①

メニュー画面



- 追加型投資信託には満期がありませんので、お客さまの判断や都合によっていつでも解約（一部解約・全額解約）手続きができます。積立契約中のファンドであっても同様です。
- ここでの「解約」とは、投資信託の売却（換金）のことです。積立を止める手続きとは異なります。積立を止める場合は、別途、「積立終了」の手続きを行ってください。（☞19ページ）
- 積立契約中のファンドの解約を行った場合でも、特に手続きを行わない限り、積立契約はそのまま継続となります。



画面左側の取引メニューから、
解約 をクリックしてください。

表示画面

投資信託 > 解約 2024/04/26 12:19:20 現在

預り残高明細

内容をご確認ください。

2024/04/26基準

ご解約を希望される場合は、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)**ご注意ください。
※NISA枠がある場合、「適用年別」ボタン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」ボタンより預り区分別の明細が表示されます。

No.	預り区分	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	野村インテックスファンド・国内債券(自動割込)投資コース (愛称: Funds-i 国内債券)							積立あり NISA優先	解約
	NISA適用 適用年別	192,250口	10,402.96円 10,408円	10,376円 10,376円 (1万円当り)	199,482円 -519円	200,000円 0円	-518円		
2	DCCO公社債オープン短期コース(分配金再投資コース)							積立あり NISA優先	解約
	適用年別	892,415口	10,084.99円	10,020円 10,015円 (1万円当り)	894,200円 -5,800円	900,000円 0円	-5,800円		
3	野村インテックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(自動割込)投資コース (愛称: Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型)							積立あり NISA優先	解約選択
	詳細開 詳細開	851,122口	11,161.74円	9,134円 9,134円 (1万円当り)	777,415円 -129,384円	950,000円 0円	-172,585円		
	合計	1,743,767口	11,161.74円	19,530円 19,530円 (1万円当り)	976,897円 -135,264円	1,150,000円 0円	-178,393円		

現在保有しているファンドの残高（評価金額・運用損益など）一覧が表示されます。解約（換金）を希望するファンドの、操作欄の

解約 をクリックしてください。

解約は、ファンド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)

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

必要に応じ、確認をしてから解約を進めてください。

(☞ NISA適用年別の解約について、詳しくは次ページ)

同一ファンドを複数の預り区分で保有されている場合（NISA口座と特定口座など）、**詳細開** または **解約選択** をクリックすると、内訳が表示されます。

内訳表示画面

No.	預り区分	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)							積立あり NISA優先	解約選択
	合計	79,158口	26,277.22円	31,411円 31,411円 (1万円当り)	248,637円 40,634円	208,000円 0円	40,637円		
	詳細開								
2	キレックス世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) (分配金再投資コース)							積立あり NISA優先	解約選択
	合計	79,338口	27,856.21円	32,556円 32,556円 (1万円当り)	258,286円 37,280円	221,000円 0円	37,286円		
	NISA適用 適用年別	66,348口	27,856.21円 28,617円	32,556円 32,556円 (1万円当り)	212,747円 25,741円	-	-		解約
	特定預り	13,990口	27,856.21円 24,307円	32,556円 32,556円 (1万円当り)	45,539円 11,539円	-	-		解約
	合計	153,676口	27,856.21円	65,112円 65,112円 (1万円当り)	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)

詳細開 をクリックすると、元の表示に戻ります。

投資信託を解約（一部解約・全額解約）するとき②

入力画面

手続き内容を確認してください。

「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。

連絡可能な電話番号が入力されていることを確認してください。

最後に、**確認** をクリックしてください。

■ 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いたします。

（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残高ちよほ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残高ちよほ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。

確認画面

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。

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**を入力して、最後に

実行 をクリックしてください。

■ 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。
- 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、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。



- 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>

投資信託 > 注文照会/取消 2024/08/21 09:10:26 現在

投信注文一覧照会

内容をご確認ください。

■ NISA利用状況(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	1,200,000円	310,000円	0円	890,000円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	403,606円	97,117円	1,899,277円

→詳細はこちらへ

■ 注文一覧
2件が該当しました。 1-2件 / 2件中

受付番号	ファンド名称				申込方法	ステータス	お申込
受付日時	注文区分	締切日時	注文内容 注文金額	約定日 受渡日			
0000474501	野村インテックスファンド・JPX日経400(一般コース) (愛称: Funds-i JPX日経400)				インターネット	受付中	取消
2024/08/21 09:08	解約 (NISA専用)	2024/08/21 14:30	全部解約(39,539円)	2024/08/21 2024/08/27			
0000474500	バイブルリッジ厳選インデックス株式ファンド(分配金再投資コース)				インターネット	受付中	取消
2024/08/21 09:02	購入 (NISA専用優先)	2024/08/21 14:30	100,000円	2024/08/22 2024/08/23			

2件が該当しました。 1-2件 / 2件中

購入・解約を取り消す場合は、
取消 をクリックしてください。

取り消し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、解約を取消すると、解約申込がキャンセルされ、ファンドの運用が継続されます。)

注文区分・注文内容に誤りがないかを、確認できます。
また、受付日時・締切日時・約定日・受渡日も、確認できます。

注文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。

取り消しをされる場合

画面に表示された内容を確認し、**取引パスワード**を入力して、最後に **実行** をクリックしてください。

注文取消完了 の表示がされれば、手続きは完了です。