# 投資信託を購入するとき(スポット購入)①

## 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

- 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

10 M	「購入注文一お客さ	ま情報入力
NHOP BELL	3 775F R 38X	n 88 87
# ファンドの購 # 開立つい様	入手続きに進みます。	- 現在会社会になる」と「「原産現在はニビッ」などにニアンがない。
R MAL COM	Alter of the state	、後のから中におかれ、「お田様はカーに入」から行うていたい。
とずは、お客さ えい。)	まについてお何いします。下目	記の情報を入力してください。(一個、前回の登録内容が表示されます。内容を確認してく)
職業 (2) (パートタイマ・	<u>よの</u> 一の方は、助務先が民間の	C     C
企業・同体の構成	各合は「民間企業・同体験 の場合は「自公庁職員」にチェ	
ック願います。		○ 助務医
		○ 向空(展林水症) ○ 向空(向法) ○ 向空(子の他) ○ 無難(年金受給者, 未編等の方も含みます)
		18 活动にお平面にいたいているこ前研究・市場等等・反義名に変更のある場合、 投資信託のお取引済までお申出ください。
投資のご経	公共債 (10)(第二)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10	○5年以上 ○5年未満 ○3年未満 ○1年未満
	(1019年、1525年、1822月17)	○ 経験なに-知識あり ● 経験なに-知識なに
	実績年金保険 180	O 5年以上 O 5年未満 O 3年未満 O 1年未満
		○ 経験なし・知道あり ● 経験なし・知道なし
	投資信託 400 (主に債券で運用するファ	Os#以上 Os#未満 Os#未満 Os#未満 Os#未満
	245)	○ 減齢点で、25時的点 ○ 減齢化で、25時点で
	投資信託 (本語) (本に株式で運用するファ	○5年以上 ○5年未満 ○3年未満 ○1年未満
	2本)	二 転転され、設備的な、一級組合け、設備合け
	投資信託 285 (上記以外のファンド)	○ 5年以上         ○ 5年未満         ○ 3年未満         ○ 1年未満
	H 9360 (100)	
	(外貨定期預金、外貨普通	○ 5年以上 ○ 5年来前 ○ 3年来前 ○ 1年来前 ○ 経験なに・知道あり ● 経験なに・知道なし
	11(S) 14-1 (VX)	0
	(而内株式)	○ 5年以上 ○ 5年未満 ○ 5年未満 ○ 1年未満 ○ 経験なに・知識あり ● 経験なに・知識なし
	1750A (80)	〇 5年以上         〇 5年未通         〇 5年未通         〇 1年未通
		○経験なし-知識あり ●経験なし-知識なし
	転換計值(CB) ₩8	○5年以上 ○5年未満 ○3年未満 ○1年未満 ○5年就し、米国本以 ● 経験なし、米国なし。
	短期公共值投信 1800	
	<ul> <li>(MMF, 中期間値ファンド</li> <li>(%)</li> </ul>	○ 経験なに-知道あり ● 経験なに-知道なに
	*周証券 (100)	○5年以上         ○5年末道         ○3年末道         ○1年末道
	(外面株式、外面債券等)	○ 経験なし・知識あり ● 経験なし・知識なし
	その物 後 1655	Os#以上 Os#未過 Os#未過 ○1#未過
		○ 経験なし・転換あり ■ 経験なし・転換なし
		※一時五終身保線、その他の投資件保険商品(「外貨建」「利率変動型」等) 仕録種金、為替(FX等)、公共復以外の国内復巻(社債)電力復等)その他
投資の際の情	線道 後 あたいたできまが日ごろごり	□新開等の経済記事 □新開等の株価・為教情録 □投資関係の建築・TV
用になる情報	はどのようなものですか?)	□ 投資セピナー ■ インターネット □ 経済情報を入手しない
		※換数選択司
資産運用に原 目的(期間)	しての基本的な投資 (前所)	○ 短期(~1年) ○ 中期(1~5年) ● 長期(5年~)
資産運用に際 目的(リスク)	Lての基本的な投資 (100) 容後)	○ 収益性重視 ● ある程度の収益性と安全性を重視 ○ 安全性重視
年収	#68)	● 300万円未満 ○ 300~500万円
		○ 500~1, 000万円 ○ 1, 000~3, 000万円
		03,000~5,000万円 05,000万円~1億円 01~10億円 010億円以上
保有金融資産	の概算機	○ 300万円未運 ● 300~500万円
		○ 500~1,000万円 ○1,000~3,000万円
		○3,000~5,000万円 ○5,000万円~1億円
	金の性格 <b>1</b> 88	○ 由面接与予定のない資金(または余期資金)
今日の連用員		○ 近いうちに使う予定が決まっている資金
专用の連用資		○ 借入金
今日の連用員		
今日の使用資	21800 <b>(83</b> )	O~1#O1~3#O3~5#O5~10#O10#~
中内の逆用員 今回の投資予 今回の投資目	定期間 <u>80</u> 的(9本2許容後) <u>80</u>	○~1年○1~3年○3~5年○5~10年○10年× ○ 収益性型機 ○あ石石皮の収益性と安全性を登積 ○安全性型機
⇒回の逆用員 ⇒回の投資予 ⇒回の投資日 お持ちの金融	定期間 2001 的(リスク許容後) 2001 資産の会計編 2001	○~1年○1~3年○3~5年○5~10年○10年~ ○ 42日世現○あみ辺炎の42日と女会性生活 万円
キ回の逆用員 キ回の投資予 キ回の投資日 お持ちの金融 すでにお持ちの 点の会社46	定期回 200 (リスク許容良) 200 資産の会計編 200 ロリスクのある金融資 200	○~1年○1~3年○3~5年○3~10年○10年~ ○ 収益性世現○ある征火の収益性と安全性生活 万円 万円
<ul> <li>キ回の逆用員</li> <li>キ回の投資予</li> <li>キ回の投資日</li> <li>お持ちの金融</li> <li>すでにお持ちの</li> <li>産の会計編</li> <li>キ回の逆用予</li> </ul>	<ul> <li>定期間</li> <li>(メク許安定)</li> <li>(メク許安定)</li> <li>(メク)</li> <li>( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (</li></ul>	○ -1年 ○ 1 - 3年 ○ 3 - 5年 ○ 3 - 10年 ○ 10年 ~     ○ 収益性支援 ○ 永石茂永の成溢性と安全性生活 ○ 安全性生活     万円     万円     万円     万円     万円     万円     万円

## 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

2621年.	小該自しました。					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	+\ <b>m</b> `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	利用可否	ወዋሥ	
1	MHAM物価連 (愛称:未来予)	。 動国債ファンド(分配 思)	記金受取コース)		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	11,928円 (10,000口当り)	-34円 -0.28%					
2	MHAM物価連 (愛称:未来予)	- 動国債ファンド(分配 想)	記金再投資コース)		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	ファンド名称に「500」と入力して、表示条件変更を 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> ~ 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	B込欄の <mark>購入</mark> をクリックしてください。
お取引に関するご確認のお願い	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。
<sub>投資信託</sub> > 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、投資信託説明書(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: 1.885KB) 表示 日 2/39 投資信証品契明書(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。
日論見書補売書面 辺 (PDF: 830KB) 数示 日 (近別) 日論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J優先         特定預J	
「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預約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「一	· 般刊リンな)ます。
基準価額         15,497円 (10,00000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出張所 普通確全	を入れてください。
	■ 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。
✓ ご選択の香達信託は、「原装性垂復」のものとなります。「今回の将渡目的(リスク決容度)」と見なっていますが、よろ	
ししいですか。(MWID001991[015)	
上記について同意しました。     ※上記の説明をだち読みになり、すべての内容を確認のうえご同意いただくと、ポタンが有効になります。     べの方者改法情報入力     べの長る     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。
■ 1-7×-4-12 ■	■ 手続きの締め切りについて
	当日の購入の締切時限は、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。 •



内訳表示画面	
--------	--

				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&P5	i00インデック	ヮス (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	キャヒツル世界株	って ファント (DC	年金つみたて	専用)(分配金	再投資コース)				
1	合計 (1)44回第 (1)44回第	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		
		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)	
	A737(858	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	
	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	了画面 	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 実行 をクリックしてください。
	WBU (2.7-F EIE - F (《戻る) 実行	■ 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	

■ 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										
	認ください。									
NISA≸	用状況(非課税投資枠の利用	用状況)								
適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度都	魚 NISA利用	済み金額	NISA利用予定的	金額 NIS	A利用可能金額			
2024年	特定累積投資勘定	1,200,000F	<u> </u>	310,000円		四円	890,000円			
	特定非課税管理勘定	2,400,000	4	403,606	97,1	1/14	1,899,2771-4			
■ <b>注文一</b> 件が該当	<b>覧</b> しました。						1-2件 / 2件中		開	入・解約を取り消す場合は、 ファクリックしてください。
受付番	5	ファンド名称					$\square$		44/13	
受付日	寺 注文区分 新	締切日時 注 注	文内容 文金額	約定日 受渡日	甲込 方法	ステータ	ス お申込			
00004745	01 野村インデックスファンド・JPX日 (愛称:Funds-i JPX日経4	3経400(一般コース) (400)			インターネット	受付中	取消		取り)	目しを促しているわけではめ すん。 <b>意に添わず取消操作を</b>
2024/08/ 09:08	21 解約 (NISA預り) 20 14	024/08/21 全部解 4:30	約(89,589日)	2024/08/21 2024/08/27					<u></u>	いよう、ご注意願います。
00004745	00 パインブリッジ厳選インド株	朱式ファンド(分配金祥	再投資コース)	1	インターネット	受付中	取消			
2024/08/	21 購入(NISA預り優先) 20 14	024/08/21 4:30	100,000 円	2024/08/22						えは、解約を取消すると、解
03:02 件が該当	しました。	+.00		2024/00/20			1-2/往 / 2/往中		利中み	へのキャンセルされ、ファン 第四が継続されます。 >
	F.た、受付日時・									
		• 小山 心 口 0 <del>3</del>	• 利廷日	」・受波	度日も、石	確認で	きます。			
之内 )操作	回容に問題の Fは必要あり	)ない場合 ません。	・利定し	い、受渉	臣日も、石	確認で	きます。 取り消しる <sub>■1725</sub>	をされ;	3場合	
:文内 )操作	回容に問題の Fは必要あり	)ない場合 ません。			度日も、A 上		きます。 取り消しる <sup>■/125</sup> 感い。 (感		5場合 〕 [(	(1) y71-y274-sft-1* 実行
文内	回容に問題の Fは必要あり	のない場合			上		きます。 取り消しる でで 回面に表え して、最後	をされ マード (回 う) 示され <i>1</i> 後に []	<b>3場合</b> 〕 □ □ □ □ □ □ □ 【 【 【 】 【 】 【 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 】 】 】 【 】	