

投資信託を購入するとき（スポット購入）①



- 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 新規申込
- 投信積立 照会/変更
- 取引明細照会

- 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 12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。



画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から **購入** をタップしてください。

■ 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。締切時間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。

表示画面

お持ちの金融資産合計額

投資の際の情報源 (複数選択可)

投資のご経験

今回の投資方針

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** をタップしてください。

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。

投資信託を購入するとき（スポット購入）②

ファンド検索画面です。

必要事項を入力して、**検索** をタップしてください。

検索条件は、すべて入力しなくても検索できます。

《 検索の例 》

「i Free S&P500インデックスファンド」 ▶ ファンド名称に「500」と入力し検索

NISAで日本株に投資するファンド ▶ 投資対象「国内株式」NISA「成長投資枠可能」を選択し検索

検索条件に合致するファンドが表示されます。

購入希望ファンドを確認して、当該ファンドをタップしてください。

当該ファンドの情報が表示されます。

内容を確認して、**購入** をタップしてください。

確認画面が表示される事があります。

内容を確認して、**確認して次へ** をタップしてください。

投資信託を購入するとき（スポット購入）③



■ 投資信託説明書等の確認

注文の際は、必ず 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。

このマークをタップすると、当該書面を閲覧できます。
閲覧方法は、お客さまの端末やブラウザの設定によって異なります。



- 新たな画面（タブ）が開いた場合、ブラウザの「タブ」ボタンで、開いた画面を残したまま、元の画面に復帰できます。
- ブラウザの「戻る」ボタンが有効な場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。書面の内容を確認して、戻ってください。
- ブラウザ外のアプリでファイルをダウンロードした場合、アプリの「戻る」ボタンが有効な場合は、タップすると元の画面に戻ることができます。また、一旦ホーム画面に戻って、再度ブラウザを開いても、元の画面に復帰できます。

投資信託説明書（目論見書）・
補充書面の4つの確認ボタンを
すべて「はい」にして、

次へ をタップしてください。



注意メッセージが表示される場合
があります。
内容を確認してください。

スクロールして、お申込内容を
確認してください。

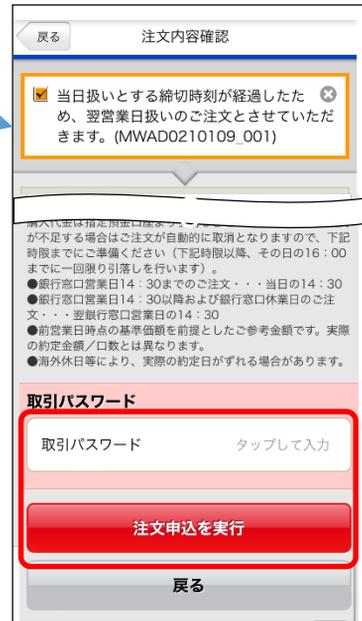
預り区分を選択してください。
NISAを利用する場合は、
「NISA預り優先」を選択します。

申込金額・電話番号を入力して
ください。

入力が済みましたら、

次へ

をタップしてください。



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

注文申込を実行

をタップしてください。

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。）

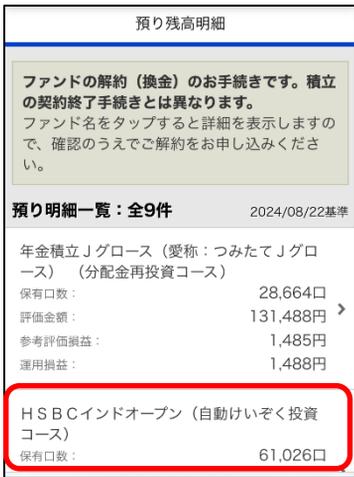
- ・ 手続き内容を、画面で確認してください。
- ・ メニュー **注文照会/取消** でも手続き内容を確認できます。（☎11ページ）
- ・ 手続きが完了したことは、電子メール、およびトップ画面のメッセージボックスでもお知らせします。

投資信託を解約（一部解約・全額解約）するとき ①



- 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。（P19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。

画面左上のメニューボタンをタップし、メニューの中から **解約** をタップしてください。



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をタップしてください。



選択したファンドの預り明細が表示されます。内容を確認して、**解約** をタップしてください。

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** をタップすると、1年ごとのNISA残高を表示します。必要に応じ、確認してから解約を進めてください。（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。）

同一ファンドを複数の預り区分で保有している場合、スクロールすると、下部に内訳が表示されます。



特定預りとNISA預りは、このボタンで横スクロールして切り替えます。

預り区分を確認して、解約する区分の **解約** をタップしてください。（複数の預り区分をすべて解約する場合は、それぞれ解約操作を行ってください。）

投資信託を解約（一部解約・全額解約）するとき②

入力画面

表示された内容を確認し、手続きを進めてください。

「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。

よろしければ、**次へ** をタップしてください。

注意メッセージが表示される場合があります。内容を確認してください。

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、

同意して次へ をタップ

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。

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

解約を実行

をタップしてください。

■ 手続きの締め切りについて

当日の解約の締め切时限は、14時30分です。締め切时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。（P11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。

注文した取引内容を確認するとき／取消するとき



- 受付中の注文内容を表示します。
- 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>



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

受付中の注文を取消（キャンセル）致します。内容をご確認ください。よろしければ、「取引パスワード」を入力してください。

受付内容

| | |
|-------|---------------------|
| 受付番号 | 0000474501 |
| 受付日時 | 2024/08/21 09:08:52 |
| ステータス | 受付中 |

注文内容

| | |
|------|------|
| 注文金額 | 全部解約 |
|------|------|

取引パスワード

取引パスワード:

取消実行

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 **取消実行** をタップしてください。

注文取消完了 の表示がされれば、手続きは完了です。

ファンド名をタップすると、詳細画面に進み、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。

詳細画面で内容を確認し、購入・解約を取り消す場合は、

注文の取消

をタップしてください。

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、ご注意ください。**

(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。)