

# 2 ファンドを購入する

## 1 購入するファンドを選びます。

- ① 「ホーム」画面から、**お取引** ボタンをクリックすると「投資信託 ファンド一覧」画面が表示されます。3つの検索方法で条件にあったファンドを検索することができます。

信用金庫  
インターネット投資信託

ホーム **お取引** 積立投信 資産管理 各種お手続き 電子交付

クリックすると表示されます。

投資信託 ファンド一覧

※ファンド分類（国内株式型等）をクリックすると、該当するファンドが表示されます。

ファンド検索  **検索** **A**

※ファンド名の一部（2文字以上）を入力し、検索ボタンをクリック

**国内株式型** 海外株式型 内外株式型 国内債券型 海外債券型 **B**

内外債券型 不動産投信型 資産複合型 その他 **b**

「基準価額順」に並べ替えてご覧いただけます。基準価額の範囲をご選択のうえ【変更】ボタンをクリックしてください。

**c** 基準価額で選ぶ **変更** **C**

ファンド名	運用会社	基準価額 (円)	一般コース	累積投資コース
野村J P	野村アセットマネジメント	4,652		<b>購入</b>
インデックス225	しんきんAM投信	5,988		<b>購入</b>
しんきんファンド	しんきんAM投信	---		<b>募集</b>

### A ファンド名で検索

ファンド検索欄 **a** にファンド名の一部（2文字以上）を入力し、**検索** ボタンをクリックしてください。

### B ファンドグループで検索

**b** に表示された中から、検索したいファンドグループのボタンをクリックしてください。**d** に選択したファンドグループに属しているファンドが表示されます。

### C 基準価額で検索

**c** で基準価額の範囲を選択のうえ、**変更** ボタンをクリックしてください。**d** に指定した範囲の基準価額のファンドが基準価額順に表示されます。

図 2-1：投資信託ファンド一覧画面 ※画面例は、実際の取扱商品とは異なります。

- ② **A** の検索を行った場合、当金庫がインターネットで取扱っているファンドから、条件に合ったファンドが一覧表示されます。購入するファンドの **募集** または **購入** ボタンをクリックしてください。

ファンド検索結果

検索結果は以下のとおりです。

ファンド検索キーワード：225

ファンド名	運用会社	基準価額 (円)	一般コース	累積投資コース
インデックス225	しんきんAM投信	5,988		<b>購入</b>

**戻る**

図 2-2：ファンド検索結果画面 ※画面例は、実際の取扱商品とは異なります。

**👉** 当金庫では、累積投資コースのみの取扱いとなります。

原則ファンドの収益分配金は再投資されます。ただし、分配金の支払方法の変更により分配金を出金することも可能です。

分配金出金を希望する場合は、「6-2 分配金の支払方法の変更」(P.23)の手続きが必要となります。

**📎** 購入可能なファンドにのみ **募集** または **購入** ボタンが表示されます。

## 2 アンケートへお答えいただけます。



ファンドを購入するにあたり、適合性のチェックのため、アンケートにお答えください。  
なお、お客様の回答内容によって、ファンドリスクやお取引の条件に適合しない場合、購入いただけないこともありますので、ご了承ください。

- 1 購入するファンドを選択すると「お客様確認事項（アンケート）」画面が表示されます。アンケートの回答 **a** にチェックしてください。全ての質問に回答したら **次へ** ボタンをクリックしてください。

**お客様確認事項（アンケート）**  
すべての項目についてご回答いただき、「次へ」ボタンをクリックしてください。  
なお、お申込みを中止される場合は「中止」ボタンをクリックしてください。

**質問1:**  
**a** 資金の「投資目的」はどのようにお考えですか？

元本の安全性を重視し、価格変動による元本割れの可能性のある運用は避けたい。

投資信託は預金と異なり、元本欠損が生じることがあることを認識したうえで、元本割れのリスクがあっても定期的な収入や値上がり益を重視した運用をしたい。

**質問2:**  
**a** や債券、投資信託等、元本が変動する金融商品への「投資経験」が6ヶ月以上ありますか？

ない

ある

**次へ** **中止**



購入を中止する場合は、**中止** ボタンをクリックしてください。

図 2-3：お客様確認事項（アンケート）画面 ※画面例は、実際の内容とは異なります。

- 2 「お客様入力確認」画面が表示されます。アンケートの回答が、ファンドリスクやお取引条件に適合している場合、**実行** ボタンが表示されますので、ボタンをクリックして次へ進んでください。

**お客様入力確認**  
下記の内容でよろしければ「実行」ボタンをクリックしてください。  
なお、お申込みを中止される場合は「中止」ボタンをクリックしてください。

**質問1**  
運用資金の「投資目的」はどのようにお考えですか？  
投資信託は預金と異なり、元本欠損が生じることがあることを認識したうえで、元本割れのリスクがあっても定期的な収入や値上がり益を重視した運用をしたい。  
選択された上記の回答は、ファンドリスク、お取引の条件に適合しています。(80T10302)

**質問2**  
株式や債券、投資信託等、元本が変動する金融商品への「投資経験」が6ヶ月以上ありますか？  
ある  
選択された上記の回答は、ファンドリスク、お取引の条件に適合しています。(80T10302)

**実行** **中止**



購入を中止する場合は、**中止** ボタンをクリックしてください。

図 2-4：お客様入力確認画面 ※画面例は、実際の内容とは異なります。

### 3 自動けいぞく(累積)投資約款を確認してください。



ファンドを購入するにあたり、大切な資料となりますので、内容を十分ご確認ください。  
なお、資料の確認を頂けない場合、購入出来ませんので、ご了承ください。

- ① 「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定確認」画面上の **約款・規定PDF** ボタン **a** をクリックしてください。約款・規定がPDFファイルで表示されますので、内容をご確認ください。
- ② 内容を確認後、チェックボックス **b** にチェック  を入れ、 **実行** ボタンをクリックしてください。



チェックボックスがチェックされていない場合は先へ進めません。



各書類はPDF形式です。PDF書類を開くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。



バナーをクリックしてダウンロードしてください。ご利用の前にAdobe Acrobat Readerに添付されている文書をよくお読みください。

Adobe, Adobe ロゴ, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定確認

「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」を十分にご確認いただいたうえで内容に同意され、お取引を希望される場合は、約款確認チェックボックスにチェックしたうえで、【実行】ボタンをクリックしてください。重要事項・目論見書内容確認画面に移動します。  
最新の「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」は「約款・規定PDF」ボタンをクリックいただくをご覧ください。

**約款・規定PDF** **a**

**b** チェックボックス  
 私は、「自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定」を十分に確認・理解し、内容に同意のうえ取引を希望します。

**実行** **中止**

図 2-5：自動けいぞく(累積)投資約款・定時定額購入取引取扱規定確認画面

### 4 購入するファンドの重要事項および目論見書を確認してください。

- ① 「重要事項・目論見書内容確認」画面上の **重要事項PDF** ボタン **a** をクリックしてください。目論見書補完書面等の重要事項がPDFファイルで表示されますので、内容をご確認ください。
- ② **目論見書PDF** ボタン **b** をクリックしてください。目論見書がPDFファイルで表示されますので、内容をご確認ください。
- ③ 重要事項および目論見書の確認後、 **購入** ボタンをクリックしてください。



重要事項および目論見書ファイルを閲覧していない場合は先へ進めません。



購入を中止する場合は、 **戻る** ボタンをクリックしてください。

重要事項・目論見書内容確認

の「重要事項」(=目論見書補完書面等)および「目論見書」(=投資信託説明書(交付目論見書))の内容確認画面です。インターネットでのお申込みは、その都度「重要事項」「目論見書」の電子交付を受けていただく必要があります。  
【重要事項PDF】および【目論見書PDF】ボタンをクリックしてください。  
※「セキュリティ情報」等の警告・確認画面が表示される場合は「はい」「開く」を選択してください。

**重要事項PDF** **a**

**目論見書PDF** **b**

「重要事項」および「目論見書」の内容を十分にご確認いただいたうえで、ご購入を希望される場合は【購入】ボタンをクリックしてください。購入画面に移動します。

**購入** **戻る**

図 2-6：重要事項・目論見書内容確認画面


※画面例は、実際の内容とは異なります。



## 5 購入するファンドの注文内容を入力します。

投資信託 購入注文	
お客様名	投信 二様
口座番号	00001-1-0000002
投資信託 購入注文	
ファンド名	【愛称】日興ジャパン02311988
直近の基準価額（ご参考）	10,700円
資産管理口座区分	<input type="radio"/> 非特定口座 <input type="radio"/> 特定口座 <input type="radio"/> 非課税口座（NISA） <b>a</b>
取引口座区分	累投
購入金額	<input type="text"/> 円 <b>b</b>
申込日	2014年01月10日
約定日	2014年01月10日
受渡日	2014年01月14日
購入単位	
当日注文締め時間	22:00
購入時税込手数料率（ご参考）	
<input type="checkbox"/> チェックボックス 私は、申込みにあたり事前に購入しようとするファンドの最新の「重要事項」および「目論見書」を受領（電磁的方 式による閲覧を含む）し、また、通貨選択型ファンドの場合は、「重要事項」に含まれた「申込確認書」を受領 し、その記載内容（お取引制限を含む）およびファンドの特性を十分に確認・理解しました。 私は、上記申込ファンドの商品性、元本欠損リスク、手数料等の費用（手数料率および計算方法等）および換金期間 の制限等の重要事項について十分理解したうえで、自らの判断で申し込みます。 なお、申込みが自動けいそく投資コースのファンドにかかる初めての申込みの場合には、自動けいそく投資約款に基づき自動けいそく投資契約を申し込みます。	
<input type="checkbox"/> チェックボックス 上記内容をお読みいただき、内容について同意いただける場合はチェックボックスにチェックのう え、「注文」ボタンをクリックしてください。（同意いただけない場合はお取引いただけません。）	
<input type="button" value="注文"/>	

① 「投資信託 購入注文」画面で、ファンド名等の内容を確認のうえ、資産管理口座区分 **a** を選択してください。

 特定口座を開設しているお客様は〔特定口座〕、開設していないお客様は〔非特定口座〕を選択してください。非課税口座（NISA口座）でお取引される場合は、〔非課税口座（NISA）〕を選択してください。

② 購入金額 **b** を入力（8桁まで入力可）してください。

③ 内容を確認後、チェックボックス **c** にチェック  を入れます。

④ **注文** ボタンをクリックしてください。（同一営業日中の同一ファンドの取引は3回まで）

図 2-7：投資信託 購入注文画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。



※ 当日注文としての受付は、「当日注文締め時間」までとなります。それ以降の注文は、「予約注文」として翌営業日の注文扱いとなります。なお、〔予約注文〕についても、取消しは行えません。

※ マル優（少額貯蓄非課税制度）は、公社債投資信託等で利用することができます。当ファンドを購入する際、マル優利用可能枠がある場合、無条件でマル優を利用することとなります。

※ 当サービスでの「償還乗換え優遇制度」は適用出来ません。優遇を希望する場合は、お取扱窓口での取扱いとなります。詳しくは、当金庫窓口等にお問合せください。

※ 日々決算型ファンドは、保有日数30日経過後から換金可能です。

※ 非課税口座（NISA）での買付は、非課税枠を超過した注文を入力可能です。


※ 非課税口座（NISA）を選択された場合で、非課税口座ご利用枠を超過する約定分は、自動的に特定口座（特定口座を開設されていない場合は、非特定口座）での買付となります。


※ 非課税口座（NISA）での買付で、手数料、消費税を加えた購入金額を指定しても、非課税口座で必ずしも120万円丁度で買付できるとは限りません。約定金額は代金計算の結果、1,199,999円または1,200,001円となる可能性がございます。

## 6 購入するファンドの注文内容の確認をします。

投資信託 購入注文 内容確認	
ご注文の内容をご確認ください。	
お客様名	投信 二様
口座番号	00001-1-0000002
投資信託 購入注文 内容確認	
ファンド名	【愛称】日興ジャパン02311988
資産管理口座区分	非課税口座（NISA）
取引口座区分	累投
購入金額	10,000円
申込日	2014年01月10日
約定日	2014年01月10日
受渡日	2014年01月14日
単価採用基準	約定日当日単価
購入時手数料額（ご参考）	0円
上記内容でよろしければ、「実行」ボタンをクリックしてください。 なお、注文内容の変更は〔訂正〕ボタンを、注文を中止する場合は〔中止〕ボタンをクリックしてください。 （〔実行〕ボタンをクリックしただけでは取引は完了しません。次画面で確認パスワードを入力願います。）	
<input type="button" value="実行"/> <input type="button" value="訂正"/> <input type="button" value="中止"/>	

「投資信託 購入注文 内容確認」画面で、ご注文の内容を確認のうえ、**実行** ボタンをクリックしてください。

 購入内容を変更する場合は、**訂正** ボタンをクリックしてください。

 図2-7「投資信託 購入注文」画面へ

購入を中止する場合は、**中止** ボタンをクリックしてください。



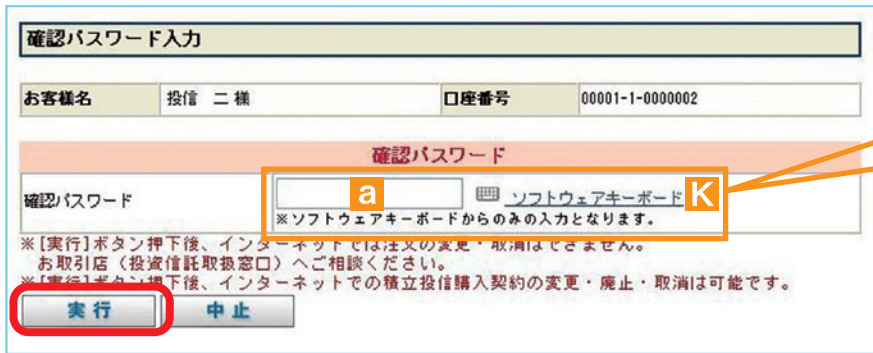
 図2-1「投資信託 ファンド一覧」画面へ

図 2-8：投資信託 購入注文 内容確認画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。

## 7 確認パスワードを入力してください。

- ① 「確認パスワード入力」画面上の「確認パスワード」をソフトウェアキーボードから入力して、  
 ボタンをクリックしてください。



確認パスワード入力

お客様名 投信 二様 口座番号 00001-1-0000002

確認パスワード

ソフトウェアキーボード

※ソフトウェアキーボードからのみの入力となります。

※[実行]ボタン押下後、インターネットでは注文の変更・取消はできません。  
 お取引店（投資信託取扱窓口）へご相談ください。  
 ※[実行]ボタン押下後、インターネットでの積立投信購入契約の変更・廃止・取消は可能です。

実行 中止

**K**をクリックすると表示されるソフトウェアキーボードで入力してください。自動的に**a**が表示されます。

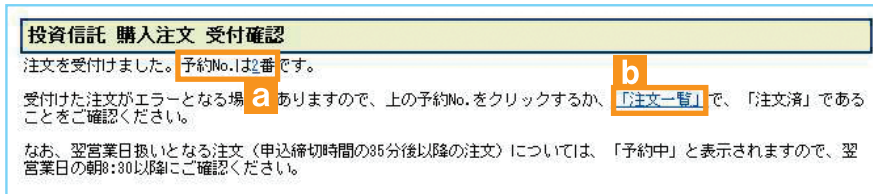


図 2-9：確認パスワード入力画面



**実行** ボタンをクリックすると注文が受け付けられます。  
 これ以降の注文の取消・変更は出来ませんので、十分ご注意ください。

- ② 「投資信託 購入注文 受付確認」画面が表示されたら、購入注文終了となります。



投資信託 購入注文 受付確認

注文を受け付けました。予約No.12番です。


受付けた注文がエラーとなる場合 **a** がありますので、上の予約No.をクリックするか、**「注文一覧」** **b** で、「注文済」であることをご確認ください。

なお、翌営業日扱いとなる注文（申込締切時間の35分後以降の注文）については、「予約中」と表示されますので、翌営業日の朝8:30以降にご確認ください。

図 2-10：投資信託 購入注文 受付確認画面



なお、「予約 NO.」 **a** の数字をクリックすると注文内容の詳細、「注文一覧」 **b** をクリックすると注文内容の一覧(図 2-11)が表示されます。念のため、注文内容について再度ご確認ください。



投資信託 注文一覧

お客様の注文および売買注文一覧は以下のとおりです。  
 詳細内容を確認する場合は以下の注文一覧の【予約No.】のリンクボタンをクリックしてください。

お客様名 投信 二様 口座番号 00001-1-0000002

ファンド名	取引 口座	売買 区分	金額/口数	資産管理 口座	状態	予約No.	申込日
京都滋賀インデックス	累投	SW	金額	10,000	予約中	1	03/13
INT平成20年度税制B P3 12243	一般	SW			予約中	2	03/13
グローバルソリン	累投	SW	金額	10,000	予約中	3	03/13
INT平成20年度税制B P3 12243	一般	SW			予約中	4	03/13

### 注文済

注文受付完了状態です。  
 当サービスでの取消は行えません。

### 予約中

注文を一時的にお預かりしている状態です。  
 翌営業日に「注文済」に自動的に切替わります。「予約中」であっても、取消は行えません。

図 2-11：投資信託 注文一覧画面

※画面例は、実際の取引商品とは異なります。



新規で購入する場合、分配金は全て再投資の扱いとなります。  
 分配金出金を希望する場合は、「6-2 分配金の支払方法の変更」(P.23)の手続きが必要となります。