平成31年3月

お客様各位

碧海信用金庫

へきしん投信インターネットサービスにおける 特定口座の譲渡損益関連情報の表示追加のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、 厚く御礼申し上げます。

さて、「へきしん投信インターネットサービス」において、譲渡損益照会画面および配当 譲渡損益通算画面を追加いたします。なお、操作方法につきましては、別紙をご参照願い ます。

ご不明な点がございましたら、お手数をお掛け致しますが、下記お問い合わせ先までご 連絡願います。

敬具

記

1. 追加内容

 ・譲渡損益照会画面(譲渡損益通算)

年毎の譲渡損益の累計が表示されます。なお、損益が発生していない年分につい ても表示されます。表示期間は、当年を含む過去最大5年間です。

·譲渡損益照会画面(譲渡損益個別明細)

取引単位における譲渡損益の累計が表示されます。なお、譲渡取引(売却、償還等)が発生していない場合は表示されません。表示期間は、当年を含む過去最大2 年間です。

·配当譲渡損益通算画面(配当損益通算)

年毎の配当損益の累計が表示されます。なお、損益が発生していない年分につい ても表示されます。表示期間は、当年を含む過去最大3年間です。

・配当譲渡損益通算画面(銘柄毎の年間通算対象配当合計)

銘柄毎の年間配当額の累計が表示されます。なお、特定口座で受け入れた配当の みの累計が表示され、利金、分配金が発生していない場合は表示されません。表示 期間は、当年を含む過去最大2年間です。

2. 変更日時

平成31年3月14日 17時00分頃

以上

本件に関するお問い合わせ先 碧海信用金庫 個人営業部 TEL 0120-968-310 (受付時間:平日9:00~17:00)

投資信託にかかるご留意事項

- ・投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ・当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- ・投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
- ・投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て 資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価格が下落し、元本欠損 が生ずる場合があります。
- ・投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
- ・投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はあ りません。
- ・投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店にご用意しています。
- ・投資信託手数料等の費用は以下のとおりになっています。詳細につきましては、各ファ ンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。

購入時手数料	投資信託購入時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.24%
	の手数料率(税込)、約定口数を乗じて得た額
運用管理費用	
(信託報酬)	一
信託財産留保額	換金時の基準価額に最大0.5%の料率を乗じて得た額
その他費用	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、
	ファンドにより実費として間接的にご負担いただきます。

- ・手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはで きません。
- ・本資料は、当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料では ありません。

商 号 等:碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第66号 加入協会:日本証券業協会 Oへきしん投信インターネットサービス

【PC版】

へきしん投信インターネットサービスの「資産管理」メニュー内に、譲渡損 益照会画面(「譲渡損益通算」および「譲渡損益個別明細」)、配当譲渡損益通 算画面(「配当損益通算」および「銘柄毎の年間通算対象配当合計」)が追加さ れます。

□ 譲渡損益照会

・譲渡損益通算

(ンターネット投資信託 血 投信トップ お取引	積立投信	Q 資産管理	● 各種手続	ログアウト
投信トップ	ſ	 お預り資産一覧(追加購) お取引明細検索 	入/売却)	画面No. : D00-10
落さま名		 → 融渡損益照会 → 配当譲渡損益通算 		
〇ログイン履歴		 ・ 并課税口座枠・残回版会 ・ トータルリターン 		
前回ログイン: 2019年05月07日 10時30分 2019年05月07日 10時30分 2019年05月07日 10時30分				

※【資産管理】にカーソルをあわせると、サブメニューが表示されるので、「譲 渡損益照会」をクリックすると以下の画面に遷移します。

(ンターネ 血 投	マット投資信託 信トップ	2 お取引	▶ 積立投信	a Q	資産管理	各種手編	売 」 日 日	ログアウト 学交付
譲渡	損益照会						画面No	. : D31-40
ら客さま名				口座番号	1			
) 譲渡損	益通算 (2019年	04月26日基準)						
				うち所得税		うち所得税		うち所得税
基準年 🕜	資産管理区分	違渡損益額累計 😨	讓渡益稅累計 😮	うち住民税	源泉微収額累計 💡	うち住民税	還付額累計 😮	うち住民税
				0		0		0
2019年	特定口座	-348,239	0	0	0	0	0	0
						× (>>個別明細(0表示/非表示
加度損益	岱通算(2018年)				* `		
URE O	资产管理区分	19718214591+ 0		うち所得税	10 (R. and 7 45 (R 1+ 0)	うち所得税		うち所得税
	POR B-In-//		MACOLIE (VEMIS)	うち住民税	ADDRESS OF ADDRESS OF	うち住民税	ABI SDOMAT U	うち住民税
2018年	特定口座	983.629	199.823	150,642	199.823	150,642	0	0
				49,181		49,181		0
) 麻液瓶	益通算(2017年)		うち新渡知		うちが渡知		うた新選知
「「「「「」」」	資産管理区分	建度损益损累計 😧	建滚益积累計 (2)	うち住民税	源泉做収額累計 📀	うち住民税	還付額累計 😧	うち住民税
1急データ1	^{なし} 益通算 (2016年)						
				うち所得税		うち所得税		うち所得税
基準牛 😮	資産管理区分	Ⅰ度損益額累計	讓波益祝累計 ❷	うち住民税	源泉倒以祖累計(3	うち住民税	速何額累計 😮	うち住民税
	х し						•	
t象データな 〇譲渡損	益通算 (2015年	:)						
	益通算 (2015年	:)		うち所得税		うち所得税		うち所得税
1象データな ○譲渡損	益通算 (2015年 資産管理区分	2) 讓渡損益額累計 💡	譲渡益税累計 ❷	 うち所得税 うち住民税 	源泉微収鎮累計 💡	うち所得税 うち住民税	· 通付額累計 💡	うち所得税 うち住民税
1象データな ○譲渡損 基準年	益通算 (2015年 資産管理区分	2) 演演損益額累計 😮	譲渡益税累計 ❷	うち所得税 うち住民税 4,142	源泉徴収領累計 🕑	うち所得税 うち住民税 4,142	邊付額累計 💡	うち所得税 うち住民税 0

※>>個別明細の表示/非表示

「<u>>>個別明細の表示/非表示</u>」をクリックすると、次の「譲渡損益個別明細 (XXXX年)」が表示されます。

▪ 譲渡損益個別明細

	AL 201 449 149 77 2.1	1039748 11 081		IO MATCHINE A	うち所得税		35M	所得税	1-108 BB 54 CO	うち所得税
e≄ + ♥)	和產售理給力	SRATURE OF	NEAT 1	現法出 代 第81 🔮	うち住民税	20-3K-SKIAX BRAKET	350	主民税	ARTUSHARST 🖌	うち住民税
2040/5	0.000		240.220		0			0)	(
2019年	待走山座	2	348,239	0	0	U		0	U	(
」 醸度損益(受渡日	国別明細 (201	19年) 取引種類				表动物母		売却価額	唐初分	
讓度損益(受渡日	國 別明細 (201 商品区分	19年) 取引種類		銘柄名		元却数量		売却価額	売却分	讓渡損益(
) 譲渡損益(受渡日 約定日	3別明細(201 商品区分	19年) 取引種類 一般/累投		銘柄名		売却数量 (投信:口数、債券	:円)	売却価額 取得価額	売却分 取得単価 ⁹	讓演損益(
武度損益(受渡日 約定日 2019年01月08	201 商品区分 日	19年) 取引種類 一般/果投 解約	1.(±(銘柄名	「日本第型」)	売却数量 (投信:口数、債券	:円)	売却価額 取得価額 677,507	売却分 取得単価 ⁹	建度损益(300 800
東波損益化 受渡日 約定日 2019年01月08 2019年01月04	201 商品区分 日 日	 取引種類 一般/果設 解約 解約 果設 	しんきん	銘柄名 3 リートオープン(毎	3月決算型)	売却数量 (投信:口数、債券 1,36	: 円) 5 <mark>,</mark> 014	完却価額 取得価額 677,507 987,399	売却分 取得単低 • 7,287.00	建度损益(-309,893
東度損益 受渡日 約定日 2019年01月08 2019年01月04 2019年01月08	 201 商品区分 日 日 日 	 取引種類 一般/累投 解約 累投 解約 	しんきん	銘柄名 Jリートオープン(毎	§月決算型)	売却数量 (投信:口数、債券 1,35	: 円) 5,014	売却価額 取得価額 677,507 987,395 677,507	売却分 取得単価 ⁹ 7,287.00	建度损益(-309,892

※>> 個別明細の表示/非表示

画面右下欄「<u>>> 個別明細の表示/非表示</u>」を押下すると、当該画面は非表示となり、元の「譲渡損益通算」画面になります。

- □ 配当譲渡損益通算
 - 配当損益通算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	なな は この な な な な な な な な な な な な な な な な な な	手続 🔀 電子交付
投信トップ	▶ お預り資産一覧(追加購入/売却)▶ お取引明細検索	画面No. : D00-10
含容さま名	 速渡根益服会) 配当速渡根益通算 	
	, 非課税口座枠・残高照会	
〇ログイン履歴	・ トータルリターン	
前回ログイン: 2019年05月07日 10時30分		
2019年05月07日 10時30分		
2019年05月07日 10時30分		

※【資産管理】メニューにカーソルをあわせると、サブメニューが表示される ので、「配当譲渡損益通算」をクリックすると以下の画面に遷移します。

J TJIXADO	and the second s		The second s	1
直 投信トップ	お取引 🛃 積立計	Q 資産管:	■ ● 各種手続	」 電子交付
配当譲渡損益通算				画面No.:D31-5
客さま名		口座番号		
配当損益通算(2019年04月26)	日基準)			
議度損と損益通算後の所得税 9		配当の所得税		這付予定所得稅 💡
譲渡損と損益通算後の住民税 ❷	通具对原配当额案計 😧	配当の住民税 💡	配当簿派损益通具额 🥹	還付予定住民税 💡
0		3,156		
	20.610		3,156 0	
0 配当損益通算 (2018年)	20,610	1,030	0 >>年間通貨	対象配当合計の表示/非
0 配当損益通算(2018年) 譲渡場と掲益通算のの所得知の	20,610	1,030 配当の新選択 の	× 2>≠®∭M	対象配当合計の表示/非
0 記当損益通算(2018年) 譲渡損と損益通算後の所得税() 譲渡損と損益通算後の住民税()	20,610 通算対象配当額累計 😜	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @	●>年間通算 ※ 記当陳渡損益通算額 ●	対象配当合計の表示/非 運付所得税 ❷ 運付住民税 ❷
0 配当損益通算(2018年) 譲渡損と損益通算後の所得税() 譲渡損と損益通算後の住民税() 18,333	20,610 通算対象配当額累計 📀	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333	◎ ◆>年間通算 ※ 記当讓渡損益通算額 ●	対象配当合計の表示/非 運付所得税 ❷ 運付住民税 ❷
0 記当損益通算(2018年) 譲渡損と損益通算後の所得税(の) 譲渡損と損益通算後の住民税(の) 18,333 5,982	20,610 通算対象配当額累計 🕢 119,735	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333 5,982	0 >>年間通算 総当陳渡損益通算額 @ 119,735	対象配当合計の表示/非 運付所得税 ❷ 運付住民税 ❷
0)配当損益通算(2018年) 建渡損と損益通算後の所得税() 違渡損と損益通算後の住民税() 18,333 5,982	20,610 通算対象配当額累計 @ 119,735	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18.333 5,982	0 >>年間通算 配当庫渡損益通算額 @ 119.735 >>年間通算	対象配当合計の表示/非 還付所得税 @ 還付住民税 @ 対象配当合計の表示/非
0 配当損益通算(2018年) 違渡損と損益通算後の所得税 違渡損と損益通算後の住民税 18,333 5,982	20,610 通算対象配当額累計 @ 119,735	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333 5,982	0 > 年間通算 記当職渡損益通算額 @ 119,735 >>年間通算	対象配当合計の表示/非 運付所得税 運付住民税 対象配当合計の表示/非
0 記当損益通算(2018年) 違渡損と損益通算後の所得税 () 違渡損と損益通算後の住民税 () 18,333 5,982 記当損益通算(2017年) 違渡損と損益通算後の所得税 ()	20,610 通算対象配当額累計 🕢 119,735	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333 5,982 配当の所得税 @	0 >>年間通算 配当陳渡損益通算額 @ 119,735 >>年間通算	法参配当合計の表示/非 還付所得税 @ 還付住民税 @ 过参配当合計の表示/非 適付所得税 @
回 記当損益通算(2018年) 違源損と損益通算後の所得税 18,333 5,982 記当損益通算(2017年) 違源損と損益通算後の所得税 違源損と損益通算後の所得税 違源損と損益通算後の所得税 違源損と損益通算後の所得税	20,610 通算対象配当額累計 @ 119,735 通算対象配当額累計 @	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333 5,982 配当の所得税 @ 配当の所得税 @	0 → 生間通算 配当陳渡損益通算額 @ 119,735 → > 生間通算 配当陳渡損益通算額 @ 配当陳渡損益通算額 @	(対象配当合計の表示/非 還付所得税 @ 還付住民税 @ 適付住民税 @ 適付所得税 @ 適付住民税 @
0 記当損益通算(2018年) 違渡損と損益通算後の所得税 (2018年) 違渡損と損益通算後の住民税 (2017年) 記当損益通算(2017年) 認該損と損益通算後の所得税 (2017年) 違渡損と損益通算後の所得税 (2017年) 違渡損と損益通算後の所得税 (2017年) 34,261	20,610 通算対象配当額累計 @ 119,735 通算対象配当額累計 @	1,030 配当の所得税 @ 配当の住民税 @ 18,333 5,982 配当の所得税 @ 配当の所得税 @ 配当の住民税 @	0 シ>年間通道 配当臨渡損益通算額 @ 119,735 シ>年間通算 配当臨渡損益通算額 @	※対象配当合計の表示/非 運付所得税 ● 運付住民税 ● 通付住民税 ● 通付所得税 ● 通付所得税 ● 通付住民税 ●

※>>年間通算対象配当合計の表示/非表示

「<u>>>年間通算対象配当合計の表示/非表示</u>」をクリックすると、次の「銘柄 毎の年間通算対象配当合計(XXXX年)」が表示されます。

銘柄毎の年間通算対象配当合計(XXXX年)

譲渡損と損益通算後の所得税 💡	28 WA+0-831/(08 08 8+ 0	配当の所得税 😢	8314(0)94		還付予定所得税 😯	
譲渡損と損益通算後の住民税 💡	温料/刘尔和C目的/ALT 😯	配当の住民税 😮	吃田 桶没:	INTER AN ON A	這付予定住民税 😧	
0	20,610	3,156				
0		1,030		0		
銘柄毎の年間通算対象配当合語	计 (2019年)	1.466-5				
餘柄毎の年間通算対象配当合。	it (2019年)			所得税 😡		
銘柄毎の年間通算対象配当合	<mark>计 (2019年)</mark> 銘柄名	普递分配金/	/利金	所得税 😧 住民税 😢	一元本払戻金(特別分配金	
)銘柄毎の年間通算対象配当合語	计 (2019年) 銘柄名	普通分配金/	7利金	所得税 😧 住民税 😧 3,156	一 元本払戻金(特別分配金	

※>> 年間通算対象配当合計の表示/非表示

画面右下欄「>> 年間通算対象配当合計の表示/非表示」を押下すると、当該画面は非表示となり、元の「配当損益通算」画面になります。

【スマートフォン版】

◆投信トップ画面表示



- ・クリックすると「譲渡損益通算」が表示されます。
- ・クリックすると「配当譲渡損益通算」が表示されます。

◆詳細画面表示

譲渡損益通算

取引種類

銘柄名 売却数量 (投信:口数

一般/黑投

、債券:円) 売却価額

取得価額

売却分 取得単価

譲渡損益

解約

累投

500,000

1,000,000

354,100

7,082.00

645,900

杏の実(毎月)

譲渡損益照会	
お客さま名 口座番号	8.5
○ 譲渡損益通算	(2019年04月26日基準)
基準年	2019年
資産管理区分	特定口座
腺液损益额累計	29,819
腺液益积累計	89,924
うち所得税	31,928
うち住民税	50,128
源泉微収額累計	43,218
うち所得税	27,194
うち住民税	58,266
還付額累計	24,583
うち所得税	50,784
うち住民税	6,084
>>個別明細の表	i示/非表示 ^
○ 譲渡損益個別	则明細(2019年)
受渡日	2019年01月07日
約定日	2019年01月04日
商品区分	投信

配当譲渡損益通

配当讓渡損益過算		
お客さま名	21	Ŧ
口座番号		
201 配当损益通算(201	9年04月26日基準)	
譲渡損と損益通算後の 所得税	0	
譲渡鎮と鎮益通算後の 住民税	0	
通算对象配当额案计	20,610	
配当の所得税	3,156	
配当の住民税	1,030	
尼当球波兵县进算机	0	
還付予定所得祝	0	
還付予定住民限	0	
>>有票通知并象配当2	計の表示/非表示 🗸	
○ 銘柄毎の年間過賀	対象配当合計 (2019年)	
路桥名	ダイワ高格何力ナダドル債(毎月分配型)	
普通分配金/利金	20,610	
所得职	3,156	
<u><u>t</u>R</u> <u>R</u>	1,030	
元本 <u>払</u> 戻金(特務分記 金)	0	