

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）	純資産総額に対し、最大2.376%の料率を乗じて得た額
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

○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



※【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。

譲渡損益照会

画面No. : D31-40

お客さま名

口座番号

譲渡損益通算 (2019年04月26日基準)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
2019年	特定口座	-348,239	0	0	0	0	0	0
				0		0		0

※

[>>個別明細の表示/非表示](#)

譲渡損益通算 (2018年)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
2018年	特定口座	963,629	199,823	150,642	199,823	150,642	0	0
				49,181		49,181		0

[>>個別明細の表示/非表示](#)

譲渡損益通算 (2017年)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
対象データなし								

譲渡損益通算 (2016年)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
対象データなし								

譲渡損益通算 (2015年)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
2015年	特定口座	27,051	5,494	4,142	5,494	4,142	0	0
				1,352		1,352		0

※>>個別明細の表示/非表示

「>>個別明細の表示/非表示」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

○譲渡損益通算 (2019年04月26日基準)

基準年	資産管理区分	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	うち所得税	源泉徴収額累計	うち所得税	還付額累計	うち所得税
				うち住民税		うち住民税		うち住民税
2019年	特定口座	-348,239	0	0	0	0	0	0
				0		0		0

○譲渡損益個別明細 (2019年)

受渡日	商品区分	取引種類	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	譲渡損益
約定日		一般/累投					
2019年01月08日	投信	解約	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	1,355,014	677,507	7,287.00	-309,892
2019年01月04日		累投			987,399		
2019年01月08日	投信	解約	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	1,355,014	677,507	5,283.00	-38,347
2018年12月28日		累投			715,854		

※ >> 個別明細の表示/非表示

※>> 個別明細の表示/非表示

画面右下欄「>> 個別明細の表示/非表示」を押下すると、当該画面は非表示となり、元の「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

インターネット投資信託 ログアウト

投信トップ
お取引
積立投信
資産管理
各種手続
電子交付

投信トップ 画面No. : D00-10

お客さま名

ログイン履歴

- 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

- お預り資産一覧 (追加購入/売却)
- お取引明細検索
- 譲渡損益照会
- 配当譲渡損益通算**
- 非課税口座枠・残高照会
- トータルリターン

※【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。

インターネット投資信託 ログアウト

投信トップ
お取引
積立投信
資産管理
各種手続
電子交付

配当譲渡損益通算 画面No. : D31-50

お客さま名 口座番号

配当損益通算 (2019年04月26日基準)

譲渡損と損益通算後の所得税	通算対象配当額累計	配当の所得税	配当譲渡損益通算額	還付予定所得税
譲渡損と損益通算後の住民税		配当の住民税		還付予定住民税
0	20,610	3,156	0	0
0		1,030		0

>>年間通算対象配当合計の表示/非表示

※

配当損益通算 (2018年)

譲渡損と損益通算後の所得税	通算対象配当額累計	配当の所得税	配当譲渡損益通算額	還付所得税
譲渡損と損益通算後の住民税		配当の住民税		還付住民税
18,333	119,735	18,333	119,735	0
5,982		5,982		0

>>年間通算対象配当合計の表示/非表示

配当損益通算 (2017年)

譲渡損と損益通算後の所得税	通算対象配当額累計	配当の所得税	配当譲渡損益通算額	還付所得税
譲渡損と損益通算後の住民税		配当の住民税		還付住民税
34,261	223,755	34,261	223,755	0
11,180		11,180		0

※>>年間通算対象配当合計の表示/非表示

「>>年間通算対象配当合計の表示/非表示」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)

○ 配当損益通算 (2019年04月26日基準)				
繰渡損と損益通算後の所得税	通算対象配当額累計	配当の所得税	配当繰渡損益通算額	還付予定所得税
繰渡損と損益通算後の住民税		配当の住民税		還付予定住民税
0	20,610	3,156	0	0
0		1,030		0

○ 銘柄毎の年間通算対象配当合計 (2019年)			
銘柄名	普通分配金/利金	所得税	元本払戻金(特別分配金)
		住民税	
しんきんJリートオープン (毎月決算型)	20,610	3,156	0
		1,030	

※ [>>年間通算対象配当合計の表示/非表示](#)

※>> 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

譲渡損益照会

お客さま名 さま

口座番号

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
譲渡損益額累計	29,819
譲渡益税累計	89,924
うち所得税	31,928
うち住民税	50,128
源泉徴収額累計	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

>> 個別明細の表示/非表示 ^

譲渡損益個別明細 (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
取引種類	解約
一般/累投	累投
銘柄名	杏の実 (毎月)
売却数量 (投信:口数、債券:円)	500,000
売却価額	1,000,000
取得価額	354,100
売却分 取得単価	7,082.00
譲渡損益	645,900

・ 配当譲渡損益通

配当譲渡損益通算

お客さま名 さま

口座番号

配当損益通算 (2019年04月26日基準)

譲渡損と損益通算後の 所得税	0
譲渡損と損益通算後の 住民税	0
通算対象配当額累計	20,610
配当の所得税	3,156
配当の住民税	1,030
配当譲渡損益通算額	0
還付予定所得税	0
還付予定住民税	0

>> 年間通算対象配当合計の表示/非表示 ^

銘柄毎の年間通算対象配当合計 (2019年)

銘柄名	ダイワ高格付カナダドル債 (毎月分配型)
普通分配金/利息	20,610
所得税	3,156
住民税	1,030
元本払戻金(特別分配金)	0