

美らネット 24 『投資信託ストア』ルール 新旧対照表

下線部を変更します。

| 新 | 旧 |
|--|--|
| <p>取扱商品</p> <p>お電話によるご注文が必要な銘柄は、各画面の、本来「買付」「換金」等ボタンが表示される場所に『ご注文はサポートセンターへお電話下さい』と表示されております。</p> <p>投資信託の分配金について、<u>自動的に再投資を行うコース（以下、分配金再投資コース）を選択できる銘柄と、分配金が出る都度受け取っていただくコース（以下、分配金受取コース）のみ選択可能な銘柄がございます。ご注文の際にはご注意ください。</u></p> <p><u>当社では、同一銘柄であっても「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」では別銘柄として取り扱います。従って、買い付け後のコース変更は承ることができません。また、特定口座での取得コスト・個別元本・評価損益等もそれぞれ別表示となります。ただし、運用は同じであるため目論見書・運用報告書・月次レポート、及び、公表される銘柄名・基準価額等は区別されません。</u></p> <p>買付注文</p> <p>約定日が同一営業日となる同一銘柄のご注文を複数受け付けることは出来ません。ご注文口数を変更される場合は一度取消した上で再度ご注文下さい。但し、特定口座、一般口座と「NISA 口座」の口座区分の異なる注文、分配金等の再投資を行うコースと再投資を行わないコースのように分配金の取り扱いが異なる場合はその限りではありません。</p> <p><u>買付される銘柄の受渡日が約定日から起算して 3 営業日目以降である場合、実際の受渡日に関係なく約定日から起算して 3 営業日目の日付を表示いたします。</u></p> <p>買付注文の約定日・受渡日は投資信託ごとに異なりますので充分ご注意下さ</p> | <p>取扱商品</p> <p>お電話によるご注文が必要な銘柄は、各画面の、本来「買付」「換金」等ボタンが表示される場所に『ご注文はサポートセンターへお電話下さい』と表示されております。</p> <p>投資信託の分配金について、<u>自動けいぞく投資コース等の様に再投資を行うコースをお選び頂けません。</u></p> <p>買付注文</p> <p>約定日が同一営業日となる同一銘柄のご注文を複数受け付けることは出来ません。ご注文口数を変更される場合は一度取消した上で再度ご注文下さい。但し、特定口座、一般口座と「NISA 口座」の口座区分の異なる注文はその限りではありません。</p> <p>買付注文の約定日・受渡日は投資信託ごとに異なりますので充分ご注意下さい。</p> |

い。

注文の確定及び失効・無効

各投資信託の買付注文発注時に余力審査を行います。当該銘柄の注文締め時間後に注文が確定した場合に「注文照会」画面の備考欄が“注文完了”に変わります。

逆に受注したご注文が失効した場合は株式注文画面の余力拘束は解除され、「注文照会」画面の備考欄が“失効”に変わります。

また、何らかの事情により注文の効力を失った場合は株式注文画面の余力拘束は解除され、「注文照会」画面の備考欄が“無効”に変わります。

分配金

分配金の種類

分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」の2種類がございます。

- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金の全額が「普通分配金」になります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金のうち個別元本と基準価額の差相当額が「元本払戻金(特別分配金)」、その残りが「普通分配金」となります。

分配金取り扱いコース毎の処理スケジュール

< 分配金受取コース >

決算日から起算して5営業日以内にお支払いいたします。銀行への振込をご指定されている場合は、支払い日に所定の銀行口座にお振込みいたします。

< 分配金再投資コース >

- ・自動買い付けの約定日は決算日となり、受渡日は決算日の翌日になります。
- ・自動買付けは、金額指定にて、分配金再投資コースでの買い付けと

注文の確定及び失効・無効

各投資信託の締切時間後に、受注したご注文の余力審査を行います。当該審査後に注文が確定した場合には株式注文画面の余力から買付余力拘束額が減額され、「注文照会」画面の備考欄が“注文完了”に変わります。

逆に受注したご注文が失効した場合は株式注文画面の余力拘束は行われず、「注文照会」画面の備考欄が“失効”に変わります。

また、何らかの事情により注文の効力を失った場合は株式注文画面の余力拘束は行われず、「注文照会」画面の備考欄が“無効”に変わります。

(新設)

なります。

- ・ NISA 預かりの投資信託からの分配金でも特定口座（特定口座未開設の場合は一般口座）での買い付けとなります。

銘柄の振替

当社が取扱っている投資信託について、証券保管振替制度を利用して他の証券会社から当社に振替えることができます。振替られた銘柄が、分配金受取コースと分配金再投資コースが選択できる銘柄である場合、コースのご指定をいただく必要がございます。特段の指定がない場合（確認が取れない場合）、分配金再投資コースとさせていただきますのでご了承ください。

当社が取り扱っていない投資信託を当社に振替えていただくことはできません。

また、当社が取扱っている投資信託でも、過去に受益権を入出庫された経緯次第では振替をお受けすることができない場合があります。

用語集

- 個別元本：受益者ごとの投資信託の平均取得価額。同一投資信託を複数回取得した場合、取得価額は追加取得の都度、取得口数に応じて加重平均され、個別元本の変更が行われる（ただし、分配金等取り扱いコースが異なる場合はその限りではありません）。また、状況によっては分配金が支払われても変更される。購入手数料は個別元本には含まれない。

付則

この変更は、平成 26 年 9 月 16 日から適用します。

銘柄の振替

当社が取扱っている投資信託について、証券保管振替制度を利用して他の証券会社から当社に振替えることができます。

その他の投資信託を当社に振替えていただくことはできません。

また、当社が取扱っている投資信託でも、過去に受益権を入出庫された経緯次第では振替をお受けすることができない場合があります。

用語集

- 個別元本：受益者ごとの投資信託の平均取得価額。同一投資信託を複数回取得した場合、取得価額は追加取得の都度、取得口数に応じて加重平均され、個別元本の変更が行われる。また、状況によっては分配金が支払われても変更される。購入手数料は個別元本には含まれない。