

● 投信インターネットサービス「非課税口座枠・残高照会」画面について

お客様が非課税口座において投資された残高について、非課税期間が終了予定となる残高がある場合、「非課税口座枠・残高照会」画面の【非課税残高合計】および【2014年分 非課税枠・非課税残高の状況】のファンド名下に『**期間終了予定残高あり**』と表示されます。

また、お客様がお取引店の窓口にて、非課税期間終了の残高に対して翌年の非課税投資枠に移管（ロールオーバー）するお手続きを行った場合は、「非課税口座枠・残高照会」画面の【非課税残高合計】および【2014年分 非課税枠・非課税残高の状況】のファンド名下に『**終了ロールオーバー予定**』と表示されます。

1. PC画面

【非課税残高合計】

○ 非課税残高合計			
ファンド名	数量 累投 / 一般	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
しんきん3資産ファンド (毎月決算型) <b>終了ロールオーバー予定</b>	739,472	8,209	607,033
	累投	6,751	499,218
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	896,376	5,489	492,021
	累投	5,539	496,592
しんきんリリートオープン (毎月決算型) <b>期間終了予定残高あり</b>	1,417,234	8,510	1,206,066
	累投	6,975	988,646

【2014年分 非課税枠・非課税残高の状況】

○ 2014年分 非課税枠・非課税残高の状況			
ファンド名	数量 累投 / 一般	解約価額	評価額(円)
		非課税取得単価	非課税取得価額
しんきん3資産ファンド (毎月決算型) <b>終了ロールオーバー予定</b>	739,472	8,209	607,033
	累投	6,751	499,218
しんきんリリートオープン(毎月決算型) <b>期間終了予定残高あり</b>	677,916	8,510	576,907
	累投	7,363	499,217

## 2. スマートフォン画面

### 【非課税残高合計】

#### ◆初期表示

非課税残高合計	
しんきん3資産ファンド (毎月決算型) <span>▼</span>	
終了ロールオーバー予定	
非課税取得価額	499,218
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) <span>▼</span>	
非課税取得価額	496,592
しんきんJリートオープン (毎月決算型) <span>▼</span>	
期間終了予定残高あり	
非課税取得価額	988,646

#### ◆詳細表示 (プルダウン選択時)

非課税残高合計	
しんきん3資産ファンド (毎月決算型) <span>▲</span>	
終了ロールオーバー予定	
非課税取得価額	499,218
ファンド名	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)
数量	739,472
業投/一般	業投
解約価額	8,209
非課税取得単価	6,751
評価額(円)	607,033
非課税取得価額	499,218
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) <span>▲</span>	
非課税取得価額	496,592
ファンド名	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)
数量	896,376
業投/一般	業投
解約価額	5,489
非課税取得単価	5,539
評価額(円)	492,021
非課税取得価額	496,592
しんきんJリートオープン (毎月決算型) <span>▲</span>	
期間終了予定残高あり	
非課税取得価額	988,646
ファンド名	しんきんJリートオープン (毎月決算型)
数量	1,417,234
業投/一般	業投
解約価額	8,510
非課税取得単価	6,975
評価額(円)	1,206,066
非課税取得価額	988,646

【2014年分 非課税枠・非課税残高の状況】

◆初期表示

2014年分 非課税枠・非課税残高の状況	
<p>確定使用済枠：998,435</p>	
<p>0</p>	
<p>しんきん3資産ファンド（毎月決算型）</p> <p>終了ロールオーバー予定</p>	
非課税取得価額	499,218
<p>しんきんJリートオープン（毎月決算型）</p> <p>期間終了予定残高あり</p>	
非課税取得価額	499,217

◆詳細表示（プルダウン選択時）

2014年分 非課税枠・非課税残高の状況	
<p>確定使用済枠：998,435</p>	
<p>0</p>	
<p>しんきん3資産ファンド（毎月決算型）</p> <p>終了ロールオーバー予定</p>	
非課税取得価額	499,218
ファンド名	しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
数量	739,472
累投/一般	累投
解約価額	8,209
非課税取得単価	6,751
評価額(円)	607,033
非課税取得価額	499,218
<p>しんきんJリートオープン（毎月決算型）</p> <p>期間終了予定残高あり</p>	
非課税取得価額	499,217
ファンド名	しんきんJリートオープン（毎月決算型）
数量	677,916
累投/一般	累投
解約価額	8,510
非課税取得単価	7,363
評価額(円)	576,907
非課税取得価額	499,217

以上