

売買する

スポット購入の3ステップ!

— 1 —



購入代金を
振込む

— 2 —



目論見書を
閲覧する
(電子交付の場合)

— 3 —



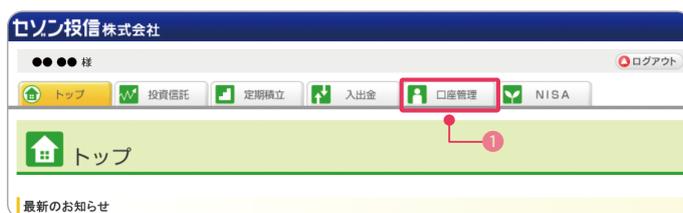
電話または
インターネットで
購入する

購入する（スポット購入）

1. 購入代金を振込む

スポット購入はお振込が完了しなければご注文へ進めません。振込先口座はお客さまごとに口座番号をご用意しております。当社への振込先口座は以下のページにて確認できます。

①【口座管理】のタブをクリックします。



②【登録情報一覧・書類請求】をクリックします。

③「当社への振込先口座」に表示されている口座へお振込いただくと当社のお客さまの口座へ入金されます。



購入代金の着金は④【投資信託】のタブから⑤「お預かり明細」の⑥「買付可能額」に表示されます。お振込された金額に間違いがないか確認してください。



はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

⚠ 注意！

- 振込手数料はお客さまのご負担となりますので予めご了承ください。
- 定期積立プランにて登録の引落口座へお振込されましても、スポット購入はできません。
- ジュニアNISA口座へお振込したご資金はお子さまが18歳を迎えるまで出金できません。買付予定の金額のみお振込ください。
- 当社は法令等の定めにより長期にわたる現金でのお預かりができません。お振込後、速やかにご注文をいただくようお願いいたします。
- 購入されない場合は、返金いたします。お客さま窓口までご連絡ください。
- 振込先口座番号や振込人名が誤っていた場合は、お客さまよりお振込された金融機関へご返金または振込依頼人訂正のお手続きをご依頼ください。
- 金融機関での相戻し等に関する手数料はお客さまご負担となります。



振込がうまくいかないときは・・・

以下のようなお振込をされますと着金の遅延や不成立となる場合がございます。

● セゾン投信の名義と振込依頼人名は同一ですか？

当社の口座名義と振込時のお名前が一致していないとお振込が成立いたしません。
※未成年口座も同様にお子さまのお名前での振込でなければなりません。ご注意ください。

例：× セゾン投信口座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン ハナコ
○ セゾン投信口座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン タロウ

● お振込時のお名前に不要な数字を入力していませんか？

口座番号や電話番号など、お名前のほかに数字が入力されていますと着金が遅延する可能性があります。

例：× セゾン投信口座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 999999セゾン タロウ

● お振込時のお名前が二重入力されていませんか？

お名前が繰り返し入力されていますと着金が遅延する可能性があります。

例：× セゾン投信口座名義人 セゾン タロウ 振込依頼人 セゾン タロウ セゾン タロウ

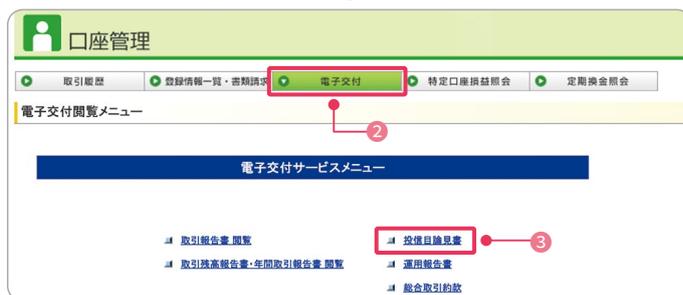
2. 目論見書を開覧する (電子交付サービスをご利用のお客さま)

購入する前に商品内容やリスクについて確認する必要があります。閲覧方法は以下のとおりです。

①【口座管理】のタブをクリックします。



②「電子交付」→③「投信目論見書」を開きます。



購入する銘柄名をクリックします。



P14へ

日付が最新のPDFをクリックします。

注意！

- 目論見書は毎年3月と9月に改訂します。改訂の都度最新の目論見書を閲覧する必要があります。
- 「閲覧」項目が「未」から「済」に変われば閲覧完了です。

2019/09/10 17:00				
ドキュメント名称	種類	サイズ	閲覧	閲覧日時
セゾン・グローバルバランスファンド目論見書(2019年9月20日)	PDF	1,545.6 KB	済	2019/11/27 18:24:23

過去分: 2018/09/10 17:00				
ドキュメント名称	種類	サイズ	閲覧	閲覧日時
セゾン・グローバルバランスファンド目論見書(2018年9月20日)	PDF	1,126.4 KB	済	2018/10/18 00:00:00

3. 電話またはインターネットで購入する

注文方法には「インターネット」と「電話」の2種類がございます。お電話でのご注文は口座名義人さまよりセゾン投信お客さま窓口までお問い合わせください。インターネットでの注文方法は以下のとおりです。

①【投資信託】のタブをクリックします。



②「買付」→購入したい銘柄の右の「買付」ボタンをクリックします。

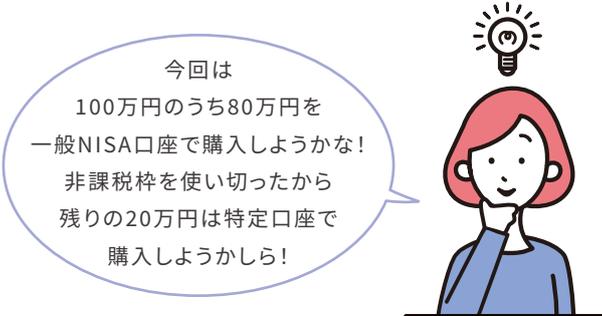
銘柄名	基準価額(参考)	単位	最低買付金額	追加買付時 単位	最低買付金額	注文受付 締切時刻	備考
セゾン・グローバルバランスファンド	15,594 円 (2019/12/26 現在)	1 円	10,000 円	1 円	10,000 円	15:00	<input type="button" value="買付"/>
セゾン・資産形成の達人ファンド	23,362 円	1 円	10,000 円	1 円	10,000 円	15:00	<input type="button" value="買付"/>

③「買付金額(円)」の入力欄に購入したい金額を入力、購入する口座区分を選択し④「注文」ボタンをクリックします。

買付入力

買付可能額	1,000,000 円
非課税(NISA)口座買付可能枠	800,000 円

銘柄名	セゾン・グローバルバランスファンド
基準価額(参考)	14,407 円(2020/04/27 現在)
口座	<input type="radio"/> 特定 <input checked="" type="radio"/> 非課税(NISA)
指定	金額指定
買付金額(円)	800,000 円
申込単位	単位金額:1 円 最低金額:10,000 円
注文日	2020/04/30
約定日(基準価額適用日)	2020/05/07
受渡日	2020/05/08



「買付」を押しても買付入力ページに進めない

以下の画面が表示された場合は、まだ目論見書が閲覧できておりません。「確認済」をクリックすると目論見書閲覧ページへ誘導されます。



※ご利用のブラウザのポップアップブロック等によって目論見書閲覧ページが自動表示されない場合がございます。その場合は、P13のご案内に沿って目論見書を閲覧してください。

注意！

- 一般NISAまたはジュニアNISAを当社で開設しているお客さまのみ「口座」の選択が可能です。
- つみたてNISAはスポット購入対象外のため選択できる画面はございません。
- 「買付可能額」内の金額までしか購入はできません。また一般NISAまたはジュニアNISAで購入する場合は「非課税(NISA)口座買付可能額」にてその年に残っている枠をご確認のうえ金額をご入力ください。積立プランを一般NISAまたはジュニアNISAで設定しているお客さまは積立による購入で使う枠分をご確認のうえ、購入してください。



はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

「買付確認」ページにて注文内容が間違っていないか確認のうえ、数字4桁の暗証番号を入力し、
①「実行」ボタンをクリックします。

買付確認

買付可能額	100,000 円
非課税(NISA)口座買付可能枠	1,200,000 円
銘柄名	セゾングローバルバランスファンド
基準価額(参考)	15,554 円(2019/12/25 現在)
口座	非課税(NISA)
指定	金額
買付金額(円)	10,000 円
概算買付口数	6,429 口
概算受渡代金	10,000 円
注文日	2020/01/20
約定日(基準価額適用日)	2020/01/20
受渡日	2020/01/20
暗証番号	●●●●

① 実行 戻る

選択された口座区分に誤りがないかご確認ください。

お客さまご自身で初回暗証番号から変更されていない場合は口座開設時に決めた4桁の数字が暗証番号です。

「買付完了」の表示が出ましたら、注文成立となります。

投資信託

買付完了

■注文日時:2020/01/21 19:51 ■受注番号:42121604

銘柄名	セゾングローバルバランスファンド
基準価額(参考)	15,883 円(2020/01/20 現在)
口座	非課税(NISA)
指定	金額
買付金額(円)	10,000 円
概算買付口数	6,296 口
概算受渡代金	10,000 円
注文日	2020/01/22
約定日(基準価額適用日)	2020/01/24
受渡日	2020/01/27

投資信託 買付注文を続ける 投資信託 注文照会画面へ

完了した買付の内容の照会については、P19「注文内容の確認」をご覧ください。



金額の入力がエラーでできない

以下のエラーコードが表示された場合は正しく入力できておりません。入力内容をご確認ください。

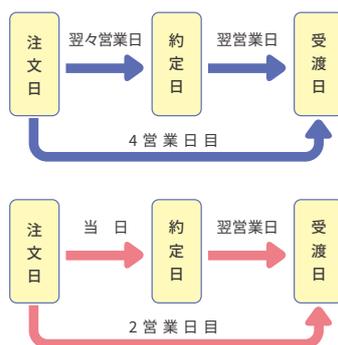
- **[1184] 買付可能額が不足しています。**
お振込いただいた金額までしか購入できません。「買付可能額」欄をご確認のうえ、金額をご訂正ください。
- **[360] 買付最低数量エラー**
スポット購入は10,000円から購入可能です。10,000円以上の金額にご訂正ください。
- **[3835] 非課税口座枠利用金額が〇〇円ですが、枠利用可能額が●●円のため△△円超過しています。**
一般NISA及びジュニアNISAにて買付をする場合、本年の残りの枠内での購入となります。「非課税(NISA)口座買付可能枠」欄にて本年に使用可能な金額をご確認のうえ、金額をご訂正ください。



スポット購入のスケジュール

当日15時までは当日注文、15時以降は翌営業日の注文となります。

※海外休業日等にいただいたご注文は翌営業日の注文となります。海外休業日はセゾン投信ホームページのインフォメーションまたはマイページにてご確認ください。



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4 注文日	5	6 約定日	7 受渡日	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19 注文日	20 約定日	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

□ セゾン・グローバルバランスF
セゾン資産形成の達人F

□ セゾン共創日本F

Q1 振込した資金を一部だけ購入して残りを後日購入してもいいですか？

当社は第二種金融商品取引業者であるため、法令等の定めによりお客さまの現金を長期にわたりお預かりすることができません。お振込後、速やかにご注文をいただくようお願いいたします。

一定期間経過した場合は、当社より書面またはメールにてご連絡させていただく場合がございます。

Q2 最低いくらからスポット購入できますか？

1万円から1円単位で購入できます。

Q3 指値注文や日付指定の注文は可能ですか？

基準価額や注文日の選択はできません。その日の15時までのご注文は当日注文、15時以降のご注文は翌営業日の注文となります。

Q4 受渡日までに入金すればいいですか？

当社は先にお振込をいただいております。ご了承ください。

Q5 積立していない銘柄もスポット購入できますか？

3つの銘柄いずれも購入いただけます。

Q6 振込用の口座番号をおしえてください。

スポット購入の振込先はお客さまごとに口座番号を設けております。口座開設の完了通知のほか、マイページにも記載がございます。またお電話にてお伝えすることも可能ですので、お客さま窓口までお問い合わせください。

Q7 投資信託の購入や解約の申込みができない時間帯はありますか？

月～土曜日の午前3:30～午前5:30及び日曜日の午前3:30～午前7:30まではシステムメンテナンスのためお申込みをお受けできません。

また、緊急のシステムメンテナンスのため、お申込みができない場合もございます。

Q8 購入代金を振込んだ後に、セゾン投信に連絡する必要がありますか？

インターネットでお取引されるお客さまは、お振込後、「セゾン投信ネット取引」にログインいただき、投資信託をご購入ください。

ご購入が買付可能額に反映されない場合は、お客さま窓口までお電話ください。

なお、お電話でお取引されるお客さまはお振込後、お客さま窓口までご連絡いただき、ご購入のお手続きをしていただきますようお願いいたします。

Q9 親の銀行口座から子供の口座（ジュニアNISA口座、こども口座）へ買付代金を振り込むことはできますか？

ジュニアNISA口座、こども口座の場合も口座名義人さま（お子さま）名義でお振込ください。

Q10 振込をしたのですが、買付可能額に反映しません。どうしたらいいですか？

お振込されてから1時間以上経過しても買付可能額に反映しない場合は、お客さま窓口までご連絡ください。

※土日・祝日等のお振込は翌営業日の反映となります。

Q11 購入代金を三菱UFJ銀行やまびこ支店またはなつぐも支店の口座に入金して、なぜ自分の資金だと判断できるのですか？

お客さまごとに三菱UFJ銀行「やまびこ支店」または「なつぐも支店」の振込先口座番号をご用意しているため、振込依頼人名とセゾン投信口座名義人を同一のお名前でお振込いただくことで、お客さまのご資金として入金しております。

名義相違等がございますと、組戻しのお手続きをお取りいただく必要がございます。

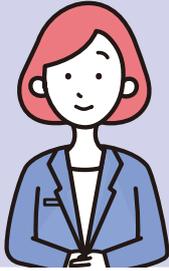
振込した現金を出金する

購入のために当社の口座へお振込いただき、購入に至らなかった資金のご返金はマイページ上ではお手続きできません。お電話のみの承りとなりますのでお客さま窓口までご連絡ください。

セゾン投信お客さま窓口

**03-3988-8668**営業時間 9:00～17:00
(土日祝日、年末年始を除く)

売却する



おせっかいですが、お伝えさせてください。

相場を読んで売却に至る投資行動は資産運用において非効率と考えております。下がると思って売却したあとに結果価額が上がるかもしれませんし、予想通り下がるかもしれません。相場の動きを当てることは非常に難しいことです。当社のファンドは3本ともに長期でお持ちいただくことを前提に運用しております。ご入用以外での売却はいま一度ご検討のうえ、ご注文ください。

注文方法には「インターネット」と「電話」の2種類がございます。

お電話でのご注文はセゾン投信お客さま窓口までお問い合わせください。インターネットでの注文方法は以下のとおりです。

【投資信託】のタブをクリックします。



- ① 画面上部の「売付」ボタンをクリック
- ② 銘柄表の中から、売却したい銘柄の右の「売付」ボタンをクリックします。



- ① 「解約可能口数」と② 「評価額」を確認のうえで
- ③ 「指定/解約数量」の入力欄に売却したい口数または金額を入力、口数指定・金額指定・全口数指定のいずれかを選択し④ 「注文」ボタンをクリックします。



注文内容が間違っていないか確認のうえ、数字4桁の暗証番号を入力し、「実行」ボタンをクリックします。

売付確認	
解約可能口数	112,491 口
評価額	262,543 円
銘柄名	セゾン資産形成の達人ファンド
口座	つみたてNISA
解約価額(参考)	23,339 円 (2019/12/25 現在)
請求方法	解約請求
指定	口数 <small>金額指定の場合、約定日の翌日の受付開始まで全口数指定注文ができません。それまでの間に解約注文をされる場合は口数指定をご選択ください。</small>
解約数量	10,000 口
解約口数	10,000 口
概算受渡代金	23,339 円
注文日	2019/12/30
約定日(解約価額適用日)	2020/01/07
受渡日	2020/01/10
暗証番号	****

「売付完了」の表示が出たら、注文成立となります。

売付完了	
■ 受注日時: 2019/12/26 18:13	■ 受注番号: 41950269
銘柄名	セゾン資産形成の達人ファンド
口座	つみたてNISA
解約価額(参考)	23,339 円 (2019/12/25 現在)
請求方法	解約請求
指定	口数
解約数量	10,000 口
解約口数	10,000 口
概算受渡代金	23,339 円
注文日	2019/12/30
約定日(解約価額適用日)	2020/01/07
受渡日	2020/01/10

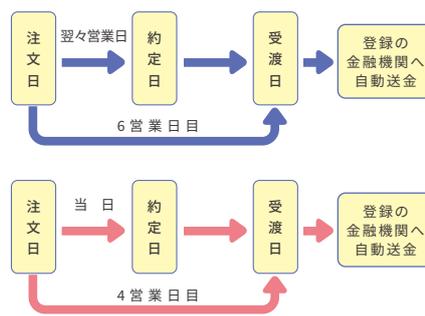
注意!

- 基準価額の指値や日付指定の予約などのご注文はお受けできません。
- 注文日から約定日までの間に基準価額が下がった場合、注文日時点での評価額より約定日の評価額が減少する可能性があります。そのため金額指定の売却はその時点での評価額の70%を超える金額は入力できません。
- 金額指定の売却注文を発注後は、その注文の約定日の翌日を迎えるまでは、発注済みの注文と同一銘柄同一口座に限り原則、追加注文はお受けできません。
- 特定口座及び一般口座での売却には利益分に20.315%の税金が発生します。特定口座において「源泉徴収あり」を選択の方のみ、税金が差し引かれての送金となります。税金で差し引かれる金額を考慮し、口数指定での売却をお勧めいたします。



売却注文のスケジュール

売却をすると当社へご登録の振込先口座へ自動送金されます。当社の口座内に売却した受渡代金をプールすることはできません。当日15時までは当日注文、15時以降は翌営業日の注文となります。



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4 注文日	5	6 約定日	7	8
9	10	11 受渡日	12	13	14	15
16	17	18	19 注文日 約定日	20	21	22
23	24 受渡日	25	26	27	28	29
30	31					

セゾン・グローバルバランスF
 セゾン資産形成の達人F

 セゾン共創日本F

Q & A

Q1 売却代金を登録と異なる金融機関へ送金してもらえますか?

売却代金は事前に登録いただいた金融機関へ自動送金いたします。

金融機関を変更される場合は、注文される前に書面にてお手続きをお願いいたします。手続き方法の詳細は、P23をご参照ください。

はじめに

マイページを見る

売買する

報告書を見る

登録情報を変更する

注文内容の確認

①【投資信託】のタブの②「注文約定照会」をクリックします。



注文約定照会の見方

銘柄名	購入・売却した銘柄
口座売買	購入・売却した口座区分
指定方法・注文数量	注文方法と購入または売却した口数または金額
概算基準価額	注文日の前営業日の基準価額
概算売買口数・概算受渡代金	概算基準価額で算出した購入または売却口数・受渡金額
入力日時	注文を実行した日時
注文日・約定日・受渡日	各注文のスケジュール
注文状態	「注文済」・「約定中」・「取消済」のいずれかが表示されます。

注文の取消

①【投資信託】のタブの②「注文約定照会」→
③「取消」をクリックします。



取消したい注文の内容を確認し、暗証番号を入力
のうえ「実行」ボタンをクリックします。

取消確認

銘柄名	セゾン資産形成の達人ファンド
売買	解約
口座	つみたてNISA
解約価額(参考)	23,339円(2019/12/25 現在)
請求方法	解約請求
指定	口数指定
解約数量	10,000口
解約口数	10,000口
概算受渡代金	23,339円
注文日	2019/12/30
約定日(解約価額適用日)	2020/01/07
受渡日	2020/01/10
暗証番号	●●●●

P20へ

「取消完了」の表示が出ましたら、取消成立となります。

取消完了	
■受注日時:2019/12/26 1818	
■受注番号:41952059	
銘柄名	ゼン資産形成の達人ファンド
売買	解約
口座	つみたてNISA
解約価額(参考)	23,339円(2019/12/25現在)
請求方法	解約請求
指定	口座指定
解約数量	10,000口
解約口数	10,000口
概算受渡代金	23,339円
注文日	2019/12/30
約定日(解約価額適用日)	2020/01/07
受渡日	2020/01/10



【投資信託】のタブの「注文約定照会」をクリックします。

「注文状態」が「取消済」と表示されている場合は取消が完了した注文です。

投資信託									
お預かり明細		買付		売付		注文約定照会			
注文約定照会									
銘柄名	口座 売買	約定方法	指定方法 注文数量	概算受渡価額 (概算受渡価額 適用日)	概算売買口数 概算受渡代金	入力日時	注文日 約定日 受渡日	注文状態	
ゼン資産形成の達人ファンド	つみたて NISA 解約	解約請求	口座指定 10,000口	23,339円 (2019/12/25)	10,000口 23,339円	2019/12/26 1813	2019/12/30 2020/01/07 2020/01/10	取消済	

Q & A

Q1 いつまで取消が可能ですか？

注文日の15時までです。時刻を過ぎますと「取消」ボタンが消え、「取消不可」と表示されます。

Q2 取消は電話でもできますか？

注文日の15時までであればお電話でも可能です。

Q3 取消をしてからどれくらいで評価額に反映されますか？

取消後即時反映されます。

Q4 税金が発生するタイミングは？

課税口座(特定口座・一般口座)において換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)と分配金を出した場合に普通分配金に対して20.315%課税されます。原則として、特定口座の「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要ですが、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要です。

※2022年3月時点で施行されている法令に基づき作成しています。

「普通」が続く。それが、豊かさ。



セゾン投信