

## 日興ファンドラップ一任型専用ウェブサイトへのアクセス方法

日興ファンドラップ一任型専用ウェブサイトへアクセスしていただくには、日興イーリートレードのパスワードが必要となります。

日興ファンドラップ一任型専用ウェブサイトの利用可能時間は、AM7:00~PM11:00です。

日興イーリートレード ログイン画面




日興イーリートレードのお客様専用画面

トップ画面または残高の確認画面内のアイコン「日興ファンドラップ」をクリックしていただくと、専用ウェブサイトへアクセスしていただけます。



ご契約いただいているサービスへのログインボタンが表示されます。クリックし、専用サイトへアクセスしてください。



## 日興ファンドラップー任型専用ウェブサイトご利用の手引き

日興ファンドラップー任型専用ウェブサイトをご利用いただき、ありがとうございます。  
 こちらでは、このウェブサイトでのどのような情報をご覧いただけるかをご案内しております。  
 また、今後もご提供する情報の更なる拡充に努めてまいります。

### ■ウェブサイトの使い方

#### メニューボタン


ボタンを押すと各画面に移動します。  
 それぞれの画面で確認できる内容は、  
 次ページ以降「各画面のご紹介」  
 - 1～ - 3をご覧ください。

#### 前回ログイン日時

お客様が前回ログインされた日時  
 を表示しています。  
 初めてログインされた時は、何も  
 表示されません。

#### ログアウトボタン

日興ファンドラップー任型  
 専用ウェブサイトを閉じる  
 時は、このボタンを押して  
 ください。



The screenshot shows the Nikko Fund Wrap user interface. Red callouts point to the following elements:

- メニューボタン**: The left-hand navigation menu.
- 前回ログイン日時**: The top right corner showing the last login date and time.
- ログアウトボタン**: The 'ログアウト' button in the top right.
- 文字サイズ**: The text size adjustment buttons ('小', '標準', '大').
- 評価日**: The '評価日' (valuation date) field in the top right.

The main content area includes a '評価概要' (Valuation Summary) section with a table of account information:

モデルグループ 個別資産配分名	投資元本	評価額	損益 (税制基準)
標準モデル 投資制限無しR4	10,000,000 円	XX, XXX, XXX 円	XX, XXX, XXX 円 (XX, XXX) 円
合計	10,000,000 円	XX, XXX, XXX 円	XX, XXX, XXX 円 (XX, XXX) 円

Additional elements visible include '口座情報' (Account Information), 'お知らせ' (Notice), and '運用関連情報' (Operational Information).

#### 文字サイズ

画面上の文字や数字の文字サイズを4段階で変更  
 できます。  
 「小」または「大」を押して調節してください。  
 なお、「小」は1回押した場合と2回押した場合  
 の2段階で調節できます。また「標準」を押すと、  
 いずれも既定のサイズに戻すことができます。

#### 評価日

画面に表示している数値等の基準となる日付  
 です。原則として前営業日が表示されます。  
 なお、検索等で表示期間が選べる画面につい  
 ては、この評価日は表示されず、各指定期間につ  
 いて数値等が表示されます。

## ■各画面のご紹介

### - 1 トップページ >> 概要

評価概要		評価日: 2000年00月00日	
評価額に反映されている市場価格については、下記「お知らせ」の「評価額に反映されている市場について」をご確認ください。			
■口座情報			
モデルグループ 個別資産配分名	投資元本	評価額	損益 (税制基準)
標準モデル 投資制限無しR3XXXXXX	10,000,000 円	XX,XXX,XXX 円	X,XXX,XXX 円 (XXX,XXX)
合計	10,000,000 円	XX,XXX,XXX 円	X,XXX,XXX 円 (XXX,XXX)
次回契約更新日: 2000年00月00日			
■運用ステータス			
(標準モデル) オルタナ等除くR5 : モデル変更処理中(2000年00月00日 終了予定)			
■お知らせ			
日興ファンドラップ一任型のマンスリーレポートが掲載されました			
運用関連情報			
2000年00月00日 <a href="#">(投資制限無しR3.pdf/約748KB)</a>			

評価額の算定に使用する投資信託の基準価額等は、評価日の日本時間の営業時間内に確認できる直近の数値を使用しています。

### 明細 → 保有残高

■口座情報	
モデルグループ 個別資産配分名	
<b>明細</b>	標準モデル 投資制限無しR4

■保有残高		評価日: 2000年00月00日					
個別資産配分	投資制限無しR05XXXXXX						
資産クラス	銘柄	数量	買平均単価	ご投資金額	時価	時価評価額	評価損益
日本株式	NGF-日本大型株式ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
日本株式	NGF-日本小型株式ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
外国株式	NGF-グローバル株式ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
外国株式	NGF-エマージング株式ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
日本債券	NGF-日本債券ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
日本債券	日興FW-日本債券ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
外国債券	NGF-グローバル債券ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
外国債券	NGF-ハイイールド債券ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
オルタナティブ	NGF-オルタナティブファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
オルタナティブ	NGF-不動産(R&IT)ファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
オルタナティブ	NGF-コモディティファンド	10000000	10000000	100000000	10000 円	100000000 円	0 円
キャッシュ				100000000 円		100000000 円	0 円
合計				1000000000 円		1000000000 円	0 円

\*「時価」「買平均単価」は、10,000円当たりの金額を表示しております。  
\*「買平均単価」「ご投資金額」「評価損益」は、税制基準にて算出した金額を表示しております。

■個別資産配分の構成

### ■評価概要

お客様の運用資産について、投資元本、評価額、損益等が確認できます。  
評価日時点（原則として前営業日）の約定ベースの数値を表示します。

### ■口座情報

投資元本： ご投資いただいたご金額  
\*入金された場合に変動いたします。

評価額： 保有投資信託の時価評価額と  
キャッシュの合計

損益： 上段は、評価額 - 投資元本  
下段()は、各投資信託の評価損益の  
合計  
(解約の取引中は表示されません。)

### ■運用ステータス

運用開始時、追加投資、モデル変更時など運用処理が行われている場合の終了予定日をお知らせします。  
終了予定は最終約定日を表示します（ただし一部解約の場合のみ、最終受渡日を表示します）。  
なお、運用処理が特でない場合は、何も表示されません。

### ■お知らせ

お客様へのお知らせをここに表示、またはPDFファイルで掲載します。必ずご覧ください。

### ■明細 クリック

お客様の運用モデルにおける投資信託の保有残高等の情報提供を行います。

### ■保有残高

お客様の運用モデルの個別資産配分として保有している投資信託について、それぞれの時価評価額などを表示します。評価日は原則として前営業日です。

数量： 評価日時点の約定ベースの数値

買平均単価：  $\text{ご投資金額} \div \text{数量}$

ご投資金額： 総平均法に準ずる方法で計算する取得価額

時価： 評価日の日本時間の営業時間内に確認できる直近の基準価額等

時価評価額：  $\text{時価} \times \text{数量}$

評価損益：  $\text{時価評価額} - \text{ご投資金額}$

なお、日興ファンドラップ一任型では契約に基づき運用を一任していただく為、お客様はここに表示される個別投資信託の売買やキャッシュの入金などについて、ご指示することはできません。

## - 2 トップページ » 運用関連情報

**運用関連情報**

[ご利用およびリスク等について](#)

マンスリーレポート (日興グローバル・ファンズ)

[過去のマンスリーレポートへ](#)

日付	タイトル	資料
YYYY年MM月DD日	<a href="#">日興グローバル・ファンズ(標準モデル)マンスリーレポート (YYYY/MM/DD)</a>	

日興ファンドラップ一任型運用報告書解説動画

[日興ファンドラップ一任型運用報告書の見方\(動画\)](#)  
【運用報告書掲載場所】  
 日興ファンドラップ一任型専用ウェブサイト > 電子交付 > 運用報告書

最新の投資一任契約基本約款

[投資一任契約基本約款](#)

PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、右のバナーをクリックしてダウンロード(無償)してからご覧ください。



[\[前のページに戻る\]](#)

Copyright © SMBC Nikko Securities Inc. All Rights Reserved.

### ■運用関連情報

お客様への情報提供を行います。  
 具体的には、マンスリーレポート、日興ファンドラップ一任型運用報告書解説動画や最新の投資一任契約基本約款等を掲載しています。  
 なお、この画面は別ウィンドウで表示されます。

## - 1 資産管理 » 入出金明細

**入出金明細**

期間を指定して、検索ボタンを押してください。

開始日 [2008年] [6月] [19日] 終了日 [2008年] [9月] [18日] [検索](#)

検索日が当日の日付の入出金・出金額については、予定金額を表示しております。

取引日 受取日	内訳(個別資産配分名)	入金	出金	投資元本
08-09-02 08-09-02	追加投資 (投資制限無しP5061124)	90,000,000円		90,000,000円
08-08-03 08-08-03	運用開始 (株式会社産研L01009828)	10,000,000円		10,000,000円

### ■入出金明細

日興ファンドラップ専用口座への入出金の明細が確認できます。  
 運用開始、追加投資については取引日の翌営業日、また一部解約、全部解約については最終受渡日の翌営業日以降に画面上で確認できます。  
 確認できる期間は、過去16ヶ月分です。

## - 2 資産管理 >> 手数料

**手数料**

期間を指定して、検索ボタンを押してください。

開始日 2008年 5月 19日 終了日 2008年 9月 19日 検索

※取引日と取引日の日付の金額については、予定金額を表示しております。

取引日 支払日	対象金額	内訳(個別資産配分名)	年間ファンドラップ総額	
			手数料(円)	手数料(円)
08-09-02 08-09-02	50,000,000円	追加投資(投資制限無しR0061124)	37,540円	12,512円
08-09-02 08-09-02	10,000,000円	運用開始(株式資産枠(D1090826))	8,802円	2,933円
08-07-09 08-07-14	10,718,227円	西半期(投資制限無しR0061124)	26,628円	8,909円

### ■手数料

お客様の運用資産からお支払いいただいた手数料等が確認できます。  
 運用開始、追加投資の場合は取引日翌営業日以降、画面上で確認できます。  
 また四半期毎にいただく手数料等については、各計算期間(※1)の期初営業日(※2)の翌営業日から画面で確認できます。  
 取引日欄には、各計算期間の期初日が掲載されます。  
 確認できる期間は、過去16ヶ月分です。

#### ※1 計算期間：

1年を3ヶ月毎に区分したそれぞれの期間をいいます。  
 (1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで)

#### ※2 期初営業日：

各計算期間の最初の営業日をいいます。また、期初日とは各計算期間の最初の日(1/1、4/1、7/1、10/1)をいいます。

## - 3 資産管理 >> 投資信託売買履歴

**投資信託売買履歴**

期間を指定して、検索ボタンを押してください。

開始日 XXXX年 X月 XX日 終了日 XXXX年 X月 XX日 検索

約定日	受渡日	銘柄	売買	数量	単価	約定金額
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-日本大型株式ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-日本小型株式ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-グローバル株式ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-エマージング株式ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-日本債券ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	日興FW-日本債券ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-グローバル債券ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-ハイールド債券ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-オルタナティブファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-不動産(REIT)ファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円
XX-XX-XX	XX-XX-XX	NGF-コモディティファンド	買	XXX,XXX口	XX,XXX円	XXX,XXX円

※単価は、10,000口当たりの金額を表示しています。

### ■投資信託売買履歴

お客様の運用モデルの個別資産配分として保有している投資信託について、売買履歴を確認できます。

指定した期間内に約定したのものについて表示します。確認できる期間は、過去16ヶ月分です。

単 価： 約定日の基準価額等

## - 4 資産管理 >> 分配金履歴

**分配金履歴**

期間を指定して、検索ボタンを押してください。

開始日 XXXX年 X月 XX日 終了日 XXXX年 X月 XX日 検索

運用開始からお支払いした分配金の累計額	X,XXX,XXX円
税引後支払金( )	X,XXX,XXX円

### ■分配金履歴

分配金のお支払いがあった場合は、運用開始からお支払いした分配金の累計額が確認できます。

## - 1 電子交付 投資一任契約基本約款

投資一任契約基本約款	
お客様と契約しました投資一任契約基本約款を掲載しております。 最新の投資一任契約基本約款は、 <a href="#">運用関連情報</a> をご参照ください。	
日付(契約日)	書類名(バージョン)
2006年06月25日	<a href="#">投資一任契約基本約款(0610)</a> (GP_0610.pdf / 約364KB)

### ■投資一任契約基本約款

ご契約時にお客様へお渡しした「日興ファンドラップ一任型投資一任契約基本約款」を掲載しております。

なお、最新版の投資一任契約基本約款は「運用関連情報」に掲載しております。

## - 2 電子交付 投資一任個別取引明細

投資一任個別取引明細		
期間を指定して、検索ボタンを押してください。		
開始日	2006年 10月 1日	終了日
		2006年 12月 31日
		<input type="button" value="検索"/>
日付(作成日)	書類名	閲覧状況 (未読 / 既読)
2006年11月09日	<a href="#">投資制限無しRS追加投資</a> (9990999990010520061109.pdf / 約29KB)	未読
2006年11月09日	<a href="#">投資制限無しRS061031運用開始</a> (9990999990010520061031.pdf / 約29KB)	未読

### ■投資一任個別取引明細

日興ファンドラップ一任型取引の開始時ならびに投資一任契約の更新および変更があった場合に作成する書面です。

取引明細は取引日、更新日または契約の変更日に降すみやかにこの画面に掲載されます。

(契約の変更日についての詳細は、「日興ファンドラップ一任型投資一任契約基本約款」の各項をご参照ください。)

## - 3 電子交付 運用報告書

運用報告書		
期間を指定して、検索ボタンを押してください。		
開始年月	2006年 1月	終了年月
		2007年 1月
		<input type="button" value="検索"/>
作成年月	書類名	閲覧状況 (未読 / 既読)
2007年01月	<a href="#">投資制限無しRS061031</a> (99909999900105200701.pdf / 約50KB)	未読

### ■運用報告書

原則として3月末、6月末、9月末および12月末時点における運用資産の現状を記載した報告書です。

4月、7月、10月および1月に作成後、すみやかにこの画面に掲載されます。

## 評価額に反映されている市場価格について：日興ファンドラップ一任型

※当資料の内容は、信頼できる情報源から得た情報に基づき構成されていますが、内容の正確性あるいは完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。

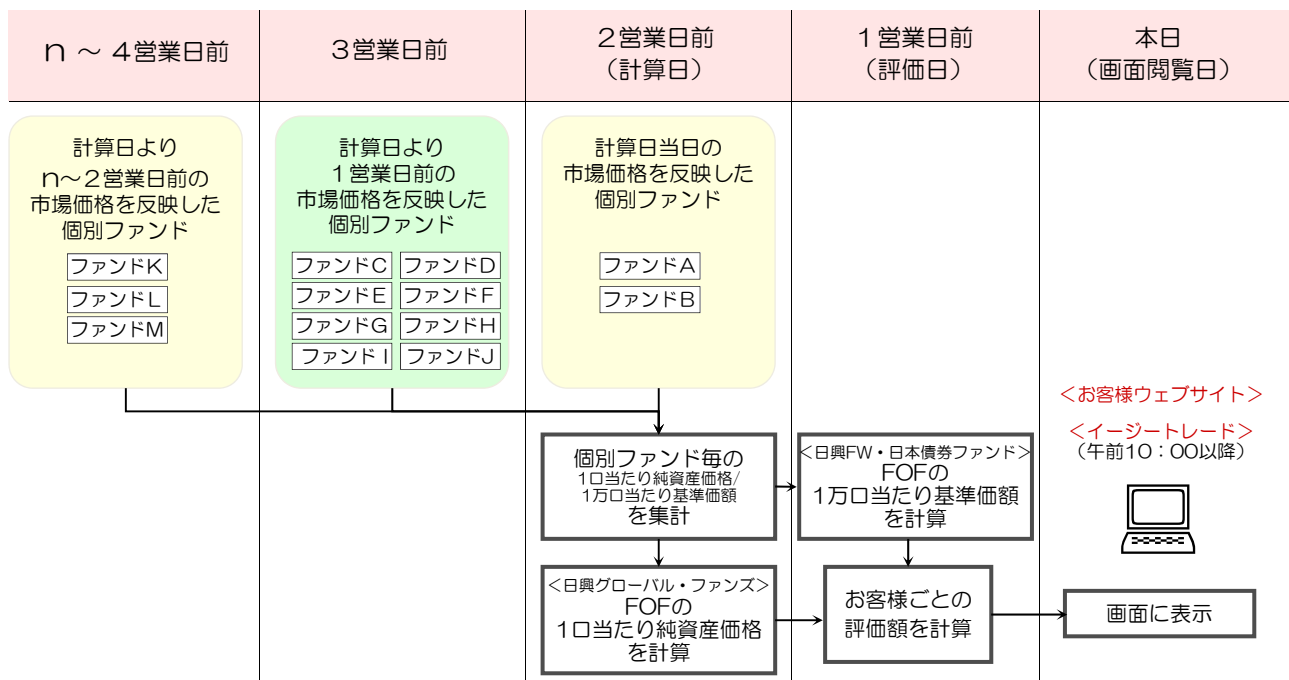
- ◆ ファンドラップの評価額は、計算される仕組みが複雑なため、**複数時点の市場（マーケット）の価格が反映されており、「何日前の市場を反映しているのか」は特定できません。**
- ◆ 各画面に表示される評価額には、以下の時点の市場（マーケット）価格が、**最も大きな影響を与えていると考えられます。**

＜お客様が確認できる画面＞

- お客様ウェブサイト：本日より3営業日前における世界各市場の価格
- イーシートレード（PCおよび携帯端末）  
（午前10：00まで）：本日より4営業日前における世界各市場の価格  
（午前10：00以降）：本日より3営業日前における世界各市場の価格

### ＜イメージ図＞

ファンド休業日の影響は考慮しておりません



### ＜評価額に複数時点の市場の価格が反映される背景＞

◎ファンドラップが投資している『日興グローバル・ファンズ』のFOFは、欧州ルクセンブルグで管理されているため、1営業日の時差が発生します。したがって、本日より2営業日前のFOF1口当たり純資産価格をもとに計算された結果を、評価額として表示しています。

FOFの1口当たり純資産価格を計算する際には、投資先の個別ファンドの1口当たり純資産価格を集計する必要があります。個別ファンドは世界の広い地域（国）から選定されているため、集計時点で個別ファンドから報告を受けている1口当たり純資産価格には、複数時点の市場価格を反映した個別ファンド1口当たり純資産価格（①～③）が混合されています。

- ①計算日当日の市場を反映している1口当たり純資産価格
- ②計算日より1営業日前の市場を反映している1口当たり純資産価格
- ③計算日より相当な日数を遡った日の市場を反映している1口当たり純資産価格  
：週次ないしは月次で1口当たり純資産価格を公表している個別ファンドなど  
⇒調査時点（2018年1月）においては、②のケースが最も多いと考えられています。

◎ファンドラップが投資している『日興FW・日本債券ファンド』のFOFは、日本国内で管理されているため、本日より1営業日前のFOF1万口当たり基準価額をもとに計算された結果を評価額として表示しております。

FOFの1万口当たり基準価額を計算する際には、投資先の個別ファンドの1万口当たり基準価額を集計する必要がありますが、それは計算日当日の市場を反映しています。

## 「日興ファンドラップ一任型」サービスのリスク

当社が投資一任契約に基づき行った投資一任運用の結果は、すべてお客様に帰属します。また、投資対象となる投資信託等の市場リスク・信用リスク等や、運用資産の一部解約の指示および投資一任契約の解除の制限に伴うリスク等があります。そのため、お客様は日興ファンドラップ一任型取引を行うことにより、損失を被り、または投資元本を割込むおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではありません。

なお、投資一任契約によりお客様が保有されることとなる投資信託等および投資の比率は、お客様ご自身のリスク許容度、投資一任運用開始の時期および保有時期によって異なります。

## 「日興ファンドラップ一任型」サービスに係る費用等について

### 「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」

日興ファンドラップ専用口座へ金銭を入金した日(投資一任契約成立日・追加投資日)、またはあらかじめ定められた計算期間<sup>1</sup>の期初営業日から9営業日後に、先払いにてお支払いいただきます。算出方法は以下の通りです。

日興ファンドラップ手数料として最大年率 0.99% (税抜 0.9%)、日興ファンドラップ投資一任報酬として最大年率 0.33% (税抜 0.3%) の料率を、計算対象資産額<sup>2</sup>に乘じます。

で算出された金額に対し、計算対象日数<sup>3</sup>に対して1年365日(閏年も366日とはしません。)とする実日数日割計算で期間按分します。

なお、お支払いいただく「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」の金額については、計算対象資産額および計算対象日数が変動するため、事前に明示することができません。また、運用資産の一部を解約された場合、または投資一任契約を解除された場合等においては、すでにお支払いいただいた「日興ファンドラップ手数料」および「日興ファンドラップ投資一任報酬」はお返しいたしませんのでご注意ください。

1「計算期間」:1年を1月から3ヶ月毎に区分したそれぞれの期間をいいます。

2「計算対象資産額」:当初投資金額・追加投資金額、または直前の計算期間最終営業日におけるすべての運用資産の合計額をいいます。

3「計算対象日数」:投資一任契約成立日・追加投資日、または計算期間の期初から各計算期間末日までの実日数をいいます。

### 投資信託の管理報酬等

日興ファンドラップ一任型取引は各種有価証券等に投資する投資信託等で運用されるため、各投資信託に係る管理報酬等をお客様が間接的に負担することになります。これらの費用およびその合計金額は分散投資における資産配分の状況、運用による入れ替えやその時々取引内容、各投資信託の保有期間や時価変動等によって変動するため、あらかじめ具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。

2019年8月現在、主な投資対象として想定する投資信託は、「日興グローバル・ファンズ」の傘下にある各ファンド・オブ・ファンズおよび、「日興FW・日本債券ファンド」(以下、          を合わせて「各投資対象ファンド」といいます。)となっています。各投資対象ファンドの純資産総額に対して最大年率 0.685%を乗じて得た額およびその他費用が管理報酬等として各投資対象ファンドから控除されます。これらの費用等は上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。

さらに、お客様は、各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等についても間接的にご負担いただくこととなります。各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等は、上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。2019年8月現在では、「日興グローバル・ファンズ」の傘下にある各ファンド・オブ・ファンズが買付ける投資信託の管理報酬等については、最終投資先の投資信託および現金等の残高にて加重した平均で年率2%程度を上限としております。「日興グローバル・ファンズ」以外の投資信託も、この上限値を超えていません。個々の投資信託の中には別途実績報酬が課されるものもあります。

「日興ファンドラップ一任型」サービスの詳細な内容に関しましては、以下の書類をご覧のうえ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

契約関係書面集(法人のお客様は法人用)

- ・ 金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約締結前交付書面に係る契約変更書面
- ・ 日興ファンドラップ一任型における投資一任契約に係る契約締結前交付書面
- ・ 日興ファンドラップ一任型取引説明書
- ・ 日興ファンドラップ専用口座約款
- ・ 日興ファンドラップ投資一任契約基本約款

(5書面合冊)

投資信託説明書(交付目論見書)

商号等	S M B C 日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会