

### LOGIN PAGE ログインページ

1

アカウントにログインするには、インベスターズトラストのウェブサイト上で「**口座ログイン**」**①**をクリックしてください。ウェブサイトの閲覧中いつでも簡単にログインしていただけるよう、口座ログインページへのリンクは、全てのページ上部に表示しています。

登録完了後は、ユーザーIDとパスワード**②**を入力してログイン**③**ボタンをクリックしてください。

パスワードをお忘れの場合は**④** [パスワードをお忘れの方](#)をクリックしてください。

### FORGOT PASSWORD パスワードを忘れた場合

2

「パスワードを忘れた」のページを開けてから、ユーザIDとインベスターズ・トラストに登録されたメール・アドレスを入力してから、「OK」をクリックして下さい。

パスワード再設定のご案内がメールで届きます。メール内のリンクをクリックすると、パスワードの再設定ができます。(注)メール内のリンクは48時間まで有効です。メール・アドレスを登録されていない方は、紹介者又はお問い合わせにご連絡下さい。

誤ったパスワードでログインを試み続けると、6回目でユーザーネームが停止されます。ユーザーネームが停止された場合は、**①** [お問い合わせ](#) ページから弊社にご連絡ください。

### ACCOUNT ACCESS PAGE アカウントアクセスページ

3

個人アカウントページでは、4部分に分かれています。ユーザ情報、マイアカウント、Eファンド・ツールと下にあるクリックアクセスメニューです。

#### ① ユーザ情報

- 》 氏名: 登録された時入力されたプラン参加者の氏名です。
- 》 ユーザID: 登録された時、入力されたコード又はネームです。
- 》 [プロフィール](#)をクリックすると、パスワードの変更、メールアドレスの変更、及び利用言語の選択ができます。パスワードを変更するには、新パスワードの入力と、確認するため、新パスワードの再入力が必要です。
- 》 一つ以上のインベスターズ・トラストの投資プランをお持ちの方は、[別のアカウントを追加](#)で、同じユーザIDで、他のプランを登録することができます。

#### ② マイアカウント: この項目で投資プランをアクセスできます。

- 》 アカウント番号をクリックしてから投資プランの照会を見られます。アカウント番号はプラン番号又はアカウント番号です。
- 》 アカウント説明はアカウント番号の隣に表示されます。隣の編集・削除のボタンをクリックし、一文の説明を更新又は削除することができます。

#### ③ Eファンド・ツール

- 》 このオンラインツールを通じて、お客様はファンドリスト、価格履歴、ファンド実績などを確認できます。またファンドの比較や分析レポートの印刷、ファンドフアットシートのダウンロードなども可能です。

#### ④ クリック・アクセス・メニュー

- 》 この項目で最新のファンド価格、弊社のニュースとお知らせ、及びよくある質問(FAQ)、支払方法などの役立つ情報を便利にアクセスできます。

HELPFUL TIPS TO NAVIGATE THE SITE サイドご利用の時に便利なツール



- 1 ページトップにあるリンク履歴はサイトをご覧の時に役立つツールです。お客様は自分でご覧になったページを確認できます。また、前のページに戻りたい時、リンクをクリックすれば簡単に移動できます。
- 2 利用言語のドロップダウンメニューを通じて、ご利用いただきたい言語を選択できます。
- 3 プラン照会ページはいくつの項目に分けられます。一つの項目はそれぞれ一つのタブで表示されます。他の項目に移動したい時、該当のタブをクリックしてください。
- 4 項目(タブ)をクリックすると、ドロップダウンメニューがあります。
- 5 用紙、ファンドファクトシート、お知らせ、ニュースレターなどの情報はリソースセンターでダウンロードできます。
- 6 ページを印刷する必要がある時、いつでもこのページを印刷するをクリックしてください。

PLAN INQUIRY PAGE プラン所有者のアクセスープラン照会



マイアカウントのプラン番号をクリックすると、プラン照会ページに移動します。プラン照会ページを通じて、お客様は投資プランの確認やオンラインで支払いなどを便利にできます。また請求先やファンド及び連絡先の変更も簡単にできます。プラン照会ページでは、4つのタブがあります。それは一般、請求、アカウントとクライアントです。

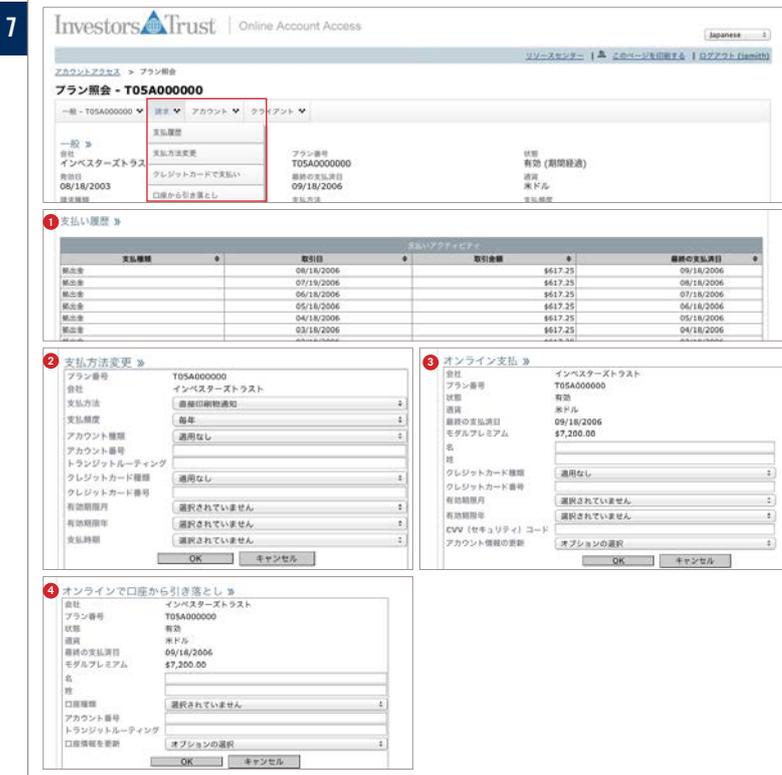
PLAN INQUIRY: GENERAL プラン所有者: 一般



一般のタブは最初に表示されるページです。簡単なプラン情報を含めます。また、タブのメニューでは、下記の選択があります。

- 1 書類ダウンロード: この項目は2請求書および年間明細書のPDFファイルをダウンロードすることができます。また、新規申込の際、電子ポリシーをお選びの場合、ポリシー(証券書類)はこのページでダウンロードできます。
- \*プランの種類によって、一般タブの下に書類ダウンロード以外のメニューがある場合もあります。

PLAN INQUIRY: BILLING プラン所有者のアクセスー支払請求



請求のタブに下記のメニューがあります。

- 1 支払履歴: 拠出金を支払う履歴を表示されます。
- 2 支払方法変更: プランの支払頻度及び方法を変更できます。
- 3 クレジットカードで支払い: 一回のカード支払い、又は将来の支払いにご利用のカードを設定することができます。
- 4 口座から引き落とし: 一回の引落し、又はお客様のアメリカ銀行にある口座から自動引落しを設定することができます。

↑請求タブの下にある選択は一部のプランに適用しない場合があります。

8

**プラン照会 - T05A000000**

アカウント: Morningstar Portfolio X-Ray  
インベスターズ・トラスト 5年プラン (米ドル)  
商品単位: \$22,838.25

**1 Morningstar Portfolio X-Ray**

Instant X-Ray  
ベンチマーク: World Stock

資産種別	長期 (%)	短期 (%)	総資産 (%)	ベンチマーク (%)
株式	17.72	0.00	17.72	91.67
債券	0.00	0.00	0.00	1.75
現金	24.13	4.79	19.33	6.70
その他	0.00	0.00	0.00	0.48
未分類	0.00	0.00	62.95	0.00

**2 ファンドアクティビティ**

アクティビティ日	アクティビティ種類	アクティビティステータス	ファンドコード	金額	ユニット	ユニットレート
09/03/2010	振替払い	処理済み	MSIA - MS Japanese Equity Advantage	-\$316.93	-16.16178	19.61000
09/03/2010	振替入金	処理済み	FIDC - FI US Dollar Cash	\$316.93	29.22441	10.84470

**3 ファンド振替**

重要なお知らせ  
午後12時(米国東部時間)以降に送る取引指示は翌日の価格で行います。Man AHLファンドの取引は特別な価格取引日はありますので、右記の取引時間は適用ではありません。詳しくはこちらをクリックしてください。

ファンドコード	残高	取引	振替パーセンテージ	振替金額
ACNA - AB Greater China	\$264.04	含まれていない	0%	\$0.00

**4 ファンドリバランス**

重要なお知らせ  
午後12時(米国東部時間)以降に送る取引指示は翌日の価格で行います。Man AHLファンドの取引は特別な価格取引日はありますので、右記の取引時間は適用ではありません。詳しくはこちらをクリックしてください。

ファンドコード	残高	合計残高のパーセント	リバランスパーセンテージ
ACNA - AB Greater China	\$264.04	17.72%	0%

**5 ファンド配分変更**

ファンドコード	現在配分パーセンテージ	配分パーセント
ABHY - AB Global High Yield	0%	0%

**6 ファンド料金**

アクティビティ日	アクティビティ種類	アクティビティステータス	ファンドコード	金額	ユニット	ユニットレート
09/18/2012	プラン手数料	処理済み	ACNA - AB Greater China	-\$0.74	-0.02133	34.69000
09/18/2012	プラン手数料	振替待ち	AHLA - Man Arbitrage Strategies	-\$0.85	0.00000	0.00000

アカウントという項目では、すべての契約(ベース、ライダー1、ライダー2など)の情報を確認できます。その情報はアカウント価値、ファンド価値、ファンド割合などを含めます。お客様は一つの契約(プラン)しかない場合、アカウントタブの下に、アカウントベースしありません。一つ以上の契約(プラン)がある場合、アカウントタブの下に、アカウントベース、アカウント-ライダー1、アカウント-ライダー2などがあります。

アカウントタブの下に、下記のサブメニューがあります。

- 1 Morningstar Portfolio X-Ray: 投資プラン又は投資ポートフォリオを分析できる便利なツールです。お選びの投資の資産アロケーション、地区、種類、スタイル、実績などの分析を確認できます。
- 2 ファンドアクティビティ: プランにあるファンドの引取の履歴などを確認できます。
- 3 ファンド振替: オンラインプラットフォームでプランにあるファンドを売り、又は買うことができます。
- 4 ファンドリバランス: オンラインプラットフォームで、プランにあるファンドを全て売り、リバランスの指示に沿って、ファンドを購入します。この機能はファンド振替と似ています。この機能を通じて、これからのファンドも同じのように配分するか選択できます。
- 5 ファンド配分変更: この機能は積立のプランをお持ちの方のみにご利用いただけます。将来の拠出金を購入するファンド(ファンド配分)指定できます。
- 6 料金履歴: 過去1年間全ての手数料などの履歴です。

9

**プラン照会 - T05A001148**

クライアント: John Smith

**1** クライアント名: John Smith

**2** メールアドレス: johnsmith@gmail.com

**3** 電話番号: 8123456789

**4** 住所: 123 Main Street, Hroshima, 日本

クライアントという項目では、お客様はメール通知の選択、利用言語の選択、又はメールアドレス、電話番号、住所などの個人情報を変更することができます。

- 1 プラン参加者及び受益者の情報はクライアントタブにあります。それぞれ一人ずつのタブに分けられます。
- 2 メールアドレスのボックスでは、メールアドレスとメール通知の許可を表示されます。情報を変更するには"変更"リンクをクリックしてください。弊社からのお知らせなどのコミュニケーションを届けるよう、メールの情報を常に更新してください。
- 3 電話番号のボックスはお客様の電話番号を表示されます。変更するには、"削除"または"電話番号を追加"をクリックしてください。
- 4 住所のボックスではシステムに登録されたお客様の住所を表示されます。変更するには"住所変更"のリンクをクリックしてください。引越した場合、住所を変更することを忘れないでください。また、メール通知を許可しない場合、弊社から印刷されたお知らせなどをご住所に郵送でお届けする可能性があります。