

「トライオートETF 取引説明書」の一部改正について

下線部変更

(2022年1月17日)

現 行	改正後
<p>本説明書は、金融商品取引法 第 37 条の 3 の規定により、金融商品取引契約を締結しようとするお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。</p>	<p>本説明書は、金融商品取引法 <u>(以下、「法」といいます)</u> 第37条の3の規定により、金融商品取引契約を締結しようとするお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。</p>
<p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>店頭 CFD 取引の仕組みについて</p>	<p>店頭 CFD 取引の仕組みについて</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>当社が取り扱う店頭 CFD 取引は、法その他の関係法令および日本証券業協会の規則を遵守して行います。</u></p>
<p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>2. 本取引のルールおよび仕組みについて</p>	<p>2. 本取引のルールおよび仕組みについて</p>
<p>(2) 取引時間 (枠内)</p>	<p>(2) 取引時間 (枠内)</p>
<p>米国サマータイム期間 (3月第2日曜～11月第1日曜)</p>	<p>米国サマータイム期間 (3月第2日曜日～11月第1日曜日)</p>
<p>(3) 取引可能日</p>	<p>(3) 取引可能日</p>
<p>取引時間内でカバー先との<u>相対</u>取引が可能である場合、米国銘柄であれば国内の銀行等金融機関の休業日であっても、原則として本取引をご利用いただけます。</p>	<p>取引時間内でカバー先との<u>カバー</u>取引が可能である場合、米国銘柄であれば国内の銀行等金融機関の休業日であっても、原則として本取引をご利用いただけます。</p>
<p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>(4) 取引の種類</p>	<p>(4) 取引の種類</p>
<p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>③積立自動売買 (マネーハッチ)</p>	<p>③積立自動売買 (マネーハッチ)</p>
<p>当社が用意する投資スタイルの中から、お客様に<u>自動売買</u>を選択していただき、積立拘束金 (<u>マネーハッチ画面の次回投資分</u>) の範囲内で、毎週、対象の銘柄を<u>購入</u>する取引です。積立自動売買で新規建玉した銘柄の決済、決済後の再建玉は、それぞれの自動売買のルールに従って<u>自動的に</u>取引が行われます。</p>	<p>当社が用意する投資スタイルの中から、お客様に<u>投資スタイル</u>を選択していただき、積立拘束金 (<u>次回投資分の積立金額</u>) の範囲内で、毎週、対象の銘柄を<u>買付</u>する取引です。積立自動売買は、<u>②自動売買のルール</u>に従って取引が行われます。</p>
<p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p>
<p>(5) 取引の方法</p>	<p>(5) 取引の方法</p>

現 行	改正後
<p>(省 略)</p> <p>④証拠金</p> <p>(省 略)</p> <p>(b) 銘柄毎の必要証拠金は、前日の終値に概ね20%を乗じた額です。 米国銘柄については、米ドル/円相場の終値によって円換算した額の概ね20%です。終値ごとの必要証拠金の額については、当社のホームページの取引ルール「必要証拠金」にてご確認ください。</p> <p>(省 略)</p> <p>【出金可能額の計算方法】 「証拠金預託額－必要証拠金－発注証拠金－出金指示額の金額－分配相当額－任意証拠金－積立拘束金（マネーハッチ次回投資分）」</p> <p>※評価損が発生している場合は上記金額から評価損の金額が差し引かれます。 ※未実現金利相当額がマイナスの場合は上記金額から未実現金利相当額が差し引かれます。 ※積立拘束金（マネーハッチ次回投資分）は「出金」することはできません。積立自動売買で、新規建玉し決済した後に「出金可能額」に加算されます。</p> <p>(e) 原則として、出金依頼日の翌銀行営業日にお客様名義の指定金融機関口座に送金いたします。出金は1銀行営業日1回です。 ※1営業日とは7：00～翌7：00（米国サマータイム期間は6：00～翌6：00）です。</p> <p>(省 略)</p> <p>(f) 出金指示をされた後、取引口座における有効証拠金がマイナスになった場合、出金指示を取消させていただきます。</p> <p>⑤レバレッジ</p> <p>(省 略)</p>	<p>(現行どおり)</p> <p>④証拠金</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(b) 銘柄ごとの必要証拠金は、前日の取引終了時点の価格に概ね20%を乗じた額です。 米国銘柄については、前日の取引終了時点の価格に米ドル/円相場にて円換算した額の概ね20%を乗じた額です。銘柄ごとの必要証拠金の額については、当社のホームページの取引ルール「必要証拠金」にてご確認ください。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>【出金可能額の計算方法】 「証拠金預託額－必要証拠金－発注証拠金－出金指示額－分配相当額－任意証拠金－積立拘束金」</p> <p>※評価損が発生している場合は上記金額から評価損の金額が差し引かれます。 ※未実現金利相当額がマイナスの場合は上記金額から未実現金利相当額が差し引かれます。 ※積立拘束金は「出金」することができません。積立自動売買で新規買付後、一度決済が行われることで「出金可能額」に加算されます。</p> <p>(e) 原則として、出金依頼日の翌銀行営業日にお客様名義の指定金融機関口座に送金いたします。出金は1銀行営業日1回です。 ※1営業日とは午前7：00～翌午前7：00（米国サマータイム期間は午前6：00～翌午前6：00）です。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(f) 出金指示後、本口座における有効証拠金がマイナスになった場合、出金指示を取消させていただきます。</p> <p>⑤レバレッジ</p> <p>(現行どおり)</p>

現 行	改正後
<p>(b) 積立自動売買（マネーハッチ） <u>一番最初に積立自動注文が発注される際にそれぞれの投資スタイルのレバレッジ相当の証拠金が必要です。</u> <u>なお、自動売買により決済され、後続の注文で発注および建玉する際は、レバレッジ5倍の証拠金が必要となります。</u> ※投資スタイルの詳細は<u>マネーハッチ画面</u>をご覧ください。</p> <p>⑥手数料・コーポレートアクション等 (省 略)</p> <p>(b) 金利調整額および貸株料調整額 (省 略)</p> <p>金利調整額、および貸株料調整額は、3月、6月、9月、12月の各最終取引日（以下「金利実現日」という）に、証拠金預託額に振り替えます。 調整額は市場環境により随時見直しを行います。金利調整額、貸株料調整額の一口あたりの受払額については、取引画面にてご覧ください。</p> (省 略) <p>⑦取引の方法 本取引は、当社が指定する国内、<u>国外</u>のETFまたはETNを店頭CFDとしてお取引いただきます。<u>保有建玉は、反対売買による差金決済によって決済していただきます。</u> 差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、以下の計算式により算出された金銭が、<u>本口座内</u>で処理されます。 「(売り価格－買い価格) × 取引数量」</p> (省 略) <p>(a) トライオートETFの注文の指示 本取引を注文される際には、<u>当社</u>の注文受付時間中に<u>当社</u>が指定するインターネット取引画面から</p>	<p>(b) 積立自動売買（マネーハッチ） <u>レバレッジ1倍相当（投資スタイルによっては1.5倍や1.2倍）の証拠金が必要です。</u> <u>新規買付後、一度決済が行われるとそれ以降は、レバレッジ5倍の証拠金が必要となります。</u></p> <p>※投資スタイル、<u>レバレッジ</u>について詳細は<u>当社ホームページ</u>をご確認ください。</p> <p>⑥手数料・コーポレートアクション等 (現行どおり)</p> <p>(b) 金利調整額および貸株料調整額 (現行どおり)</p> <p>金利調整額、および貸株料調整額は、3月、6月、9月、12月の各最終取引日（以下、「金利実現日」といいます）に、証拠金預託額に振り替えます。 <u>金利調整額および貸株料調整額は市場環境により随時見直しを行います。</u>金利調整額、貸株料調整額の一口あたりの受払額については、取引画面にてご覧ください。</p> (現行どおり) <p>⑦取引の方法 本取引は、当社が指定する国内外のETFまたはETNを店頭CFDとしてお取引いただきます。<u>買付けた銘柄を転売し、もしくは、売付けた銘柄を買戻して決済する差金決済方式です。</u> 差金決済によるお客様と当社間の金銭の授受は、以下の計算式により算出された金銭が、<u>本口座</u>で処理されます。 「(売り価格－買い価格) × 取引数量 <u>× 円転価格</u>」</p> (現行どおり) <p>(a) トライオートETFの注文の指示事項 本取引の注文をされる際には、<u>本取引</u>の注文受付時間中に、<u>次の事項を正確に指示</u>してください。</p>

現 行	改正後
<p>下記の事項を指示してください。</p> <p>①銘柄 ②<u>売り・買いの別</u> ③新規・決済の別 ④数量 ⑤注文の種類 ⑥<u>成行・指値等の指定価格</u> ⑦注文の有効期限</p> <p>(省 略)</p>	<p>①銘柄 ②<u>売買の別</u> ③新規決済の別 ④<u>注文数量(口数)</u> ⑤注文の種類 ⑥指値等の指定価格 ⑦注文の有効期限 ⑧<u>その他、お客様の指示によることとされている事項</u></p> <p>(現行どおり)</p>
<p>(c) 自動売買の停止および再開 自動売買の停止および再開は、<u>いつでも可能です</u>。</p> <p>※<u>自動売買の一時停止または再開を希望される場合、注文申込ごと</u>に取引画面からお手続きをお願いいたします。また、<u>自動売買による建玉は、手動売買注文</u>で決済注文を発注することが可能です。</p> <p>※設定について詳しくは「トライオートETF操作マニュアル」をご参照ください。</p>	<p>(c) 自動売買の停止および再開 自動売買の停止および再開は、<u>取引画面より行うことができます</u>。</p> <p>※自動売買注文は、<u>手動で決済注文</u>を発注することが可能です。</p> <p>※設定について詳しくは「トライオートETF操作マニュアル」をご参照ください。</p>
<p>(d) 積立自動売買の注文指示 積立自動売買の注文指示は、当社があらかじめ設定した投資スタイルをお客様が<u>選択し指示するもの</u>とします。発注のタイミングについては、マネーハッチ画面をご覧ください(発注日が<u>当該銘柄の非営業日の場合は翌営業日</u>に発注されます)。</p>	<p>(d) 積立自動売買の注文指示事項 積立自動売買の注文指示は、当社があらかじめ設定した投資スタイルをお客様に<u>選択していただきます</u>。発注のタイミングについては、マネーハッチ画面をご覧ください(発注日が非営業日の場合は翌営業日に発注されます)。</p>
<p>(e) 積立自動売買の停止および再開 積立拘束金(マネーハッチ次回投資分)の残金が、設定している投資スタイルの発注に必要な金額に満たない場合、積立自動売買の<u>初回発注</u>は行われません。</p> <p>※積立自動売買により開始した自動売買の停止は、「(c) 自動売買の停止および再開」をご参照ください。</p> <p>※積立原資が入金され、積立拘束金(マネーハッチ次回投資分)が発注時の証拠金額を満たした場合、自動で新たな積立自動売買注文が発注されます。また、マネーハッチ画面または取引画面から<u>積立自動売買による建玉を手動売買注文</u>で決済することができます。</p>	<p>(e) 積立自動売買の停止および再開 積立拘束金の残金が、設定している投資スタイルの発注に必要な金額に満たない場合、積立自動売買の<u>買付</u>は行われません。</p> <p>※積立自動売買により開始した自動売買の停止は、「(c) 自動売買の停止および再開」をご参照ください。</p> <p>※積立原資が入金され、積立拘束金が発注時の証拠金額を満たした場合、自動で新たな積立自動売買注文が発注されます。また、<u>積立自動売買注文は、マネーハッチ画面または取引画面から手動で決済注文</u>を発注することが可能です。</p>
<p>(f) 取引の成立 お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引ツールで確認することができ、積立自動売買の取引は、マネーハッチ画面でも確認することができます。また、当社は、成立した取引の内容を記載</p>	<p>(f) 取引の成立 お客様の本取引に係る注文が成立した場合、取引画面で確認することができ、積立自動売買の取引は、マネーハッチ画面でも確認することができます。また、当社は、成立した取引の内容を記載し</p>

現 行	改正後
<p>した取引報告書をお客様に交付します。</p> <p>(6) 注文の種類・方法</p> <p>①成行注文</p> <p>価格を指定せずに数量と売買のみを指定し、即時に取引を成立させる注文です。取引システムがお客様の注文の約定処理を行う時点の価格で約定します。また、価格の変動が大きい時には、発注時の表示価格と乖離した価格で注文が約定する場合があります（この価格差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合もあります）。</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p> <p>(8) ロスカットルール</p> <p>当社は、本口座内の有効比率を一定間隔で確認し、次の要領でお客様の登録されたメールアドレスへプレアラートメール、アラートメールを送信し、ロスカットを実施します。</p> <p>【プレアラート・アラートメール】</p> <p>有効比率が150%以下でプレアラート、120%以下でアラートを、登録されているメールアドレスへ送信します。</p> <p>【ロスカット】</p> <p>有効比率が100%以下になった時点で、ロスカット注文が発注されます。</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p> <p>⑤ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時の相場状況（流動性の低下、カバー先への注文状況など）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数などにより、必ずしも上記【確認間隔】の通りに処理が完了するとは限りません。そのため、決済されるレートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、預託資金以上の損失が発生する可能性があります。</p> <p>⑥預託資金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただくものとします。</p> <p style="text-align: center;">(省 略)</p>	<p>た取引報告書をお客様に交付します。</p> <p>(6) 注文の種類・方法</p> <p>①成行注文</p> <p>価格を指定せずに発注する注文です。当社のシステムに到達後、約定処理を行う際の価格で約定します。そのため、価格の変動が大きい時等には、発注時の表示価格と乖離した価格で注文が約定する場合があります（この価格差はお客様にとって有利な場合もあり、不利な場合もあります）。</p> <p style="text-align: center;">(現行どおり)</p> <p>(8) ロスカットルール</p> <p>当社は、一定間隔ごとに本口座の有効比率の確認を行い、有効比率が当社所定の比率に達した場合、お客様のご登録メールアドレスへプレアラートメール、アラートメールを送信し、ロスカット取引を執行します。</p> <p>【プレアラート・アラートメール】</p> <p>有効比率が150%以下でプレアラートメールを、有効比率が120%以下でアラートメールをお客様のご登録メールアドレスへ送信します。</p> <p>【ロスカット】</p> <p>有効比率が100%以下になった時点で、ロスカット取引が執行されます。</p> <p style="text-align: center;">(現行どおり)</p> <p>⑤ロスカット等の判定確認および決済注文は、その時の相場状況（流動性の低下、カバー先への注文状況など）や、対象となる口座数、建玉数および注文の件数などにより、必ずしも上記【確認間隔】の通りに処理が完了するとは限りません。そのため、決済されるレートが注文執行時点のレートから大きく乖離して約定することがあり、証拠金以上の損失が発生する可能性があります。</p> <p>⑥証拠金以上の損失が発生した場合、お客様は当社に対して当該不足金の支払い義務が生じることを異議なく承諾し、当該不足金を直ちに本口座にご入金いただくものとします。</p> <p style="text-align: center;">(現行どおり)</p>

現 行	改正後
<p>4. 禁止行為</p> <p>(省 略)</p> <p>(15) 金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その他の<u>保証金</u>を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。</p> <p>(省 略)</p> <p>7. 金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決</p> <p>(1) 当社の概要</p> <p>①商号：インヴァスト証券株式会社</p> <p>②住所：東京都中央区東日本橋 <u>1-5-6</u></p> <p>(省 略)</p> <p>(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要</p> <p>①店頭外国為替証拠金取引 当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引「<u>トライオートFX</u>」について、<u>オンライン取引を提供させていただきます。</u></p> <p>②店頭CFD取引 当社とお客様とが相対で行う店頭CFD取引「<u>トライオートETF</u>」について、<u>オンライン取引を提供させていただきます。</u></p> <p>③取引所為替証拠金取引 東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「<u>くりっく365</u>」について、<u>オンライン取引を提供させていただきます。</u></p> <p>(3) お問合せ・苦情受付窓口 当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付けております。 サポートセンター 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 <u>1-5-6</u> TEL 0120-659-274 受付時間：午前9時～午後5時（土・日・元日を除く、<u>祝日は対応しております</u>）</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>4. 禁止行為</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(15) 金融商品取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その他の<u>証拠金</u>を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>7. 金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受付・苦情処理・紛争解決</p> <p>(1) 当社の概要</p> <p>①商号：インヴァスト証券株式会社</p> <p>②住所：東京都中央区東日本橋 <u>一丁目5番6号</u></p> <p>(現行どおり)</p> <p>(2) 当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要</p> <p>①店頭外国為替証拠金取引 当社とお客様とが相対で行う店頭外国為替証拠金取引「<u>トライオートFX</u>」、「<u>マイメイト</u>」の<u>オンライン取引を提供しています。</u></p> <p>②店頭CFD (<u>店頭デリバティブ</u>) 取引 当社とお客様とが相対で行う店頭CFD (<u>店頭デリバティブ</u>) 取引「<u>トライオートETF</u>」の<u>オンライン取引を提供しています。</u></p> <p>③取引所為替証拠金取引 東京金融取引所で行われる取引所為替証拠金取引「<u>くりっく365</u>」の<u>オンライン取引を提供しています。</u></p> <p>(3) お問合せ・苦情受付窓口 当社は、お客様からのお問合せ・苦情を次の窓口で受付けております。 サポートセンター 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 <u>一丁目5番6号</u> TEL 0120-659-274 受付時間：午前9時～午後5時（土・日・元日を除く。<u>祝日は対応しております。</u>）</p> <p>(以下、現行どおり)</p>

現 行	改正後
以上 <u>2021年11月8日</u>	以上 <u>2022年1月17日</u>