

# 銘柄公示情報の概要について

2023年7月

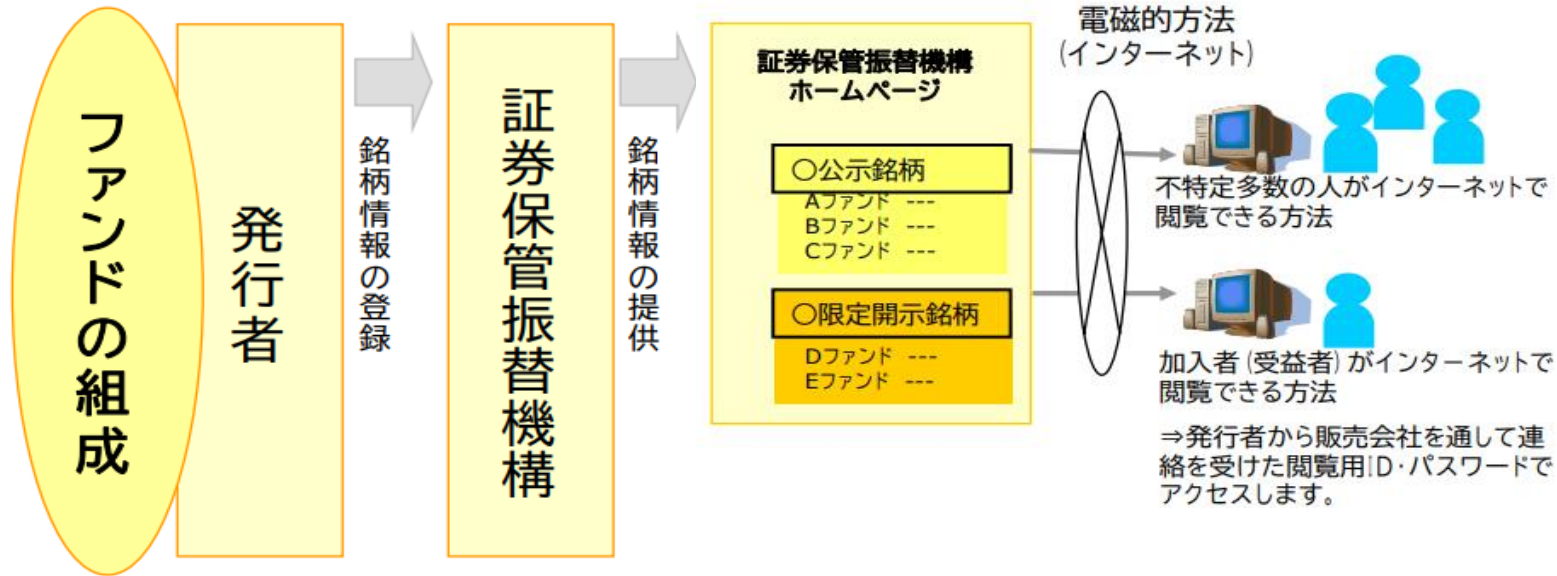


株式会社証券保管振替機構

Japan Securities Depository Center, Incorporated

## 機構による銘柄情報の提供

機構は、次の方法で投資信託の銘柄情報を提供します。



## 公示銘柄と限定開示銘柄

銘柄公示情報は、発行者が銘柄情報登録時に選択した募集区分(コード)に従い、投資信託の銘柄を公示銘柄と限定開示銘柄に分けて開示します。

〈募集区分コードの体系〉

	公募投信	私募投信
公示銘柄	K: 公募(公示)	T: 適格機関投資家私募(公示) I: 一般投資家私募(公示) P: 特定投資家私募(公示)
限定開示銘柄	(なし)	Q: 適格機関投資家私募(限定開示) G: 一般投資家私募(限定開示) L: 特定投資家私募(限定開示)

## 銘柄情報の提供イメージ①

# 機構のホームページで情報提供されている銘柄を検索する画面のイメージです。

### 銘柄公示情報（投資信託受益権 公示銘柄）

社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第87条に基づく投資信託受益権の内容の提供を行うページです。銘柄公示情報（投資信託受益権 公示銘柄）は、社債、株式等の振替に関する法律施行令（平成14年政令第362号）第14条第3号により、不特定多数の方に提供を行うものです。発行者名、銘柄正式名称またはISINコード（半角、12桁）を入力し、検索ボタンを押してください。該当する銘柄を表示します。発行者名と銘柄正式名称は、一部のみでも検索が可能です。なお、すべての欄を空白で検索した場合、すべての公示銘柄が表示されます。

#### 銘柄公示情報検索

##### 条件で絞り込む

##### 銘柄正式名称（一部でも検索可能）

例：ほふり日本株オープン

##### ISINコード（半角12桁、一部でも検索可能）

半角英数で入力してください

##### 設定日

yyyy/mm/dd



~

yyyy/mm/dd



##### 償還日

yyyy/mm/dd



~

yyyy/mm/dd



無期限

##### 募集区分

未選択

##### 当初1口当たり元本

未選択

##### 発行者（一部でも検索可能）

例：保銀アセットマネジメント

##### 受託会社（一部でも検索可能）

例：保銀信託銀行

検索

### 銘柄公示情報（投資信託受益権 限定開示銘柄）

社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第87条に基づく投資信託受益権の内容の提供を行うページです。銘柄公示情報（投資信託受益権 限定開示銘柄）は、社債、株式等の振替に関する法律施行令（平成14年政令第362号）第14条第2号により、加入者に限定して提供を行うものです。

以下のID、パスワードの欄に、閲覧する銘柄の閲覧用ID、パスワードを入力し、表示ボタンを押してください。該当する銘柄を表示します。なお、閲覧用ID、パスワードについては、お取引のある販売会社にお問い合わせください。

閲覧用ID

閲覧用パスワード

表示

限定開示銘柄の受益者は販売会社から連絡された閲覧用ID・パスワードを入力することにより、その銘柄情報を閲覧することができます。

[公示銘柄公開画面URL]

<https://www.jasdec.com/description/fund/itmei/itmei.html>

[限定開示銘柄公開画面URL]

<https://www.jasdec.com/description/fund/itsej/itsej.html>

公示銘柄・限定開示銘柄の公開画面には、機構のホームページ

( <https://www.jasdec.com/description/fund/index.html> ) からアクセスすることができます。

## 銘柄情報の提供イメージ②

### 検索結果が表示されます。

検索結果は3件です (3件中1~3件を表示) (2023/07/19 15:50:00更新)

表示事項に関する留意点

**+ ボタンを押下することで、銘柄概要が表示されます。**

検索結果は3件です (3件中1~3件を表示) (2023/07/19 15:50:00更新)

表示事項に関する留意点

銘柄正式名称 ほふりトビックスオープン  
ISINコード: JP90C0000001

銘柄略称 ほふりトビックス 発行者名 ほふりアセットマネジメント

受託会社名 (原信託) ほふり信託銀行株式会社

受託会社名 (接続先) ほふり信託銀行株式会社

ファンドコード 000000 募集区分 公募 (公示)

投信区分 特別投信

設定日 2000/12/01 償還日 無期限

詳細 >

銘柄正式名称 ほふり米国株オープン Bコース (為替ヘッジあり)  
ISINコード: JP90C0000002

銘柄正式名称 ほふり国内債券ファンド  
ISINコード: JP90C0000003

表示事項に関する留意点

**提供する情報について**

各銘柄の情報は、発行者から通知された内容に従って表示するものです。

**ISINコードについて**

- 新証券コード (ISIN) に関する付帯権限及び付帯された新証券コードに係る権利は証券コード協議会にあります。
- 証券コード協議会の許可なく、新証券コード (ISIN) の第三者への提供を禁じます。
- 新証券コード (ISIN) の利用等により生じた損害等に関し、証券コード協議会は何ら責任を負うものではありません。

**表示期間について**

各銘柄の情報は、当初設定日から償還日の2営業日後 (償還日が休日の場合には3営業日後、以下同じ。) \*1まで表示\*2されます。

\*1 償還日の2営業日後以降であっても、償還日の翌営業日 (償還日が休日の場合には2営業日後、以下同じ。) の決済終了時点で残発行口数の全部又は一部について抹消手続が行われていない場合 (加入者の都合により、当該加入者が保有する口数について、遺失命令等の通知に基づき口座凍結 (仕債等に関する真実価格70条の2第5項参照。) がなされている場合を含みます。) には、引き続き表示されます。

\*2 本銘柄公示情報は、原則として毎営業日19時に更新されることから、償還日の翌営業日以降で残発行口数が0となる日の翌営業日の19時更新分から表示されなくなります。ただし、当初設定日については、当初設定日当日の0時から表示されます。

**確認したい銘柄の「詳細」ボタンを押下します。**

**掲載する銘柄公示情報は、毎営業日19時頃に更新します。**

## 銘柄情報の提供イメージ③

### 銘柄情報の提供イメージです。

#### 詳細

銘柄正式名称	ほふりトピックスオープン		
銘柄略称	ほふりトピックス		
発行者名	ほふりアセットマネジメント		
受託会社名 (原信託)	ほふり信託銀行株式会社		
受託会社名 (接続先)	ほふり信託銀行株式会社		
ISINコード	JP90C0000001	ファンドコード	000000
募集区分	公募 (公示)	投信区分	特例投信
設定日	2000/12/01	償還日	無期限
当初設定元本	1,000,000,000	当初総発行口数	1,000,000,000
当初1口当たり元本	1	追加信託金限度額	100,000,000,000
最低発行単位口数	1	総発行口数	0
信託契約期間	この信託の期間は、信託契約締結日から信託約款規定による信託終了の日までとします		
信託の元本の償還の時期	信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から		

(右図へ)

(左図より)

信託の収益の分配の時期	毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から
信託の元本の償還及び収益の分配の場所	委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等
受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期	委託者および受託者の信託報酬の総額は、第××条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の××以内の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称 (適格投資家向け投資運用業である場合はその旨を含む) 及び所在の場所、委託の内容	該当なし
運用の指図に係る権限を委託する場合における委託に係る費用	該当なし
買取り又は償還の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示	信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので償還または買取りおよび一部解約の価額は投資額と同じではない