

保有残高を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

※ 次ページで「分配金受取方法の変更方法」について、ご案内しています。

ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

0 投資信託 メニュー

- トップページ
- 投資信託トップ
- ゆうちょダイレクトトップ
- 投資信託
- ファンド一覧
- お取引
- ご購入
- ご解約
- スイッチング
- ご注文状況照会・取り消し
- 投資信託自動積立
- お申し込み
- お申し込み内容の照会・変更
- 各種照会
- 保有残高照会・分配金受取方法変更
- 取引履歴照会
- 運用損益照会
- 譲渡損益照会
- NISA口座利用状況照会
- 電子交付
- 電子交付サービス
- お客さま情報照会
- お客さま情報照会・変更
- 投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会 2024/10/10 13:05:44 現在

### 保有残高照会

ご希望のファンドの申し込み欄のボタンを押してください。  
 【ご注意】  
 同一ファンドで複数のお預りがある場合は「お預り区分」をよくご確認ください。  
 「詳細開」ボタンによりお預り別の明細が非表示となります。  
 分配金取り扱い方法の変更を希望される場合は、保有残高照会画面から該当預りの「受取方法」ボタンを押してください。

2024/10/09基準

商品名	評価金額	投資金額	運用損益	投信積立 NISA優先 分配金 受取方法	申し込み
1 OIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)					
合計	13,153口	3,022.12円	9,376円 11,148円 (1万円当り)	12,332円 8,256円	185,000円 200,000円
詳細開					あり 優先 受取
NISA預り	12,963口	3,022.12円	9,376円	12,154円	-
購入					解約選択 受取方法
解約					解約
受取方法					解約
合計				12,332円 8,256円	185,000円 200,000円

前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下のとおりです。  
 評価金額 = 基準価額 / 計算口数 × 残高口数  
 評価損益の算出は以下のとおりです。  
 評価損益 = 基準価額 / 計算口数 × 残高口数 - 取得単価 / 計算口数 × 残高口数  
 運用損益の算出は以下のとおりです。  
 運用損益 = 評価金額 - 投資金額 + 受取金額(※)  
 (※当該ファンドを解約・償還・分配等により、お受け取りになった金額の合計です。)

ご購入の場合

解約の場合

受取方法の場合

ご購入

ご解約

次のページ

をご確認ください。

をご確認ください。

をご確認ください。

1

保有残高照会・分配金受取方法変更

をクリックすると、

保有しているファンドの一覧を表示します。

購入 解約 受取方法 をクリックすると、それぞれのお取引が可能です。

2

ご購入の場合

ご購入

をご確認ください。

解約の場合

ご解約

をご確認ください。

受取方法の場合

次のページ

をご確認ください。

JP 日本郵政グループ

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

08 保有残高照会

1

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会

2025/01/16 12:59:24 現在

投資信託分配金受取方法変更 - 確認

確認 完了

投資信託のお取引を行う際には、各種取引規定が適用されます。また、IDNISA預り分から発生した分配金の再投資発生時、お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称 【成長投資枠可能】  
(愛称:しあわせの)  
申込日 2025年1月16日

変更内容	変更前	変更後
分配金受取方法	再投資	受取

<<戻る

実行

DID0510100

このページの先頭へ戻る

前ページの「受取方法」をクリックすると、分配金受取方法を変更できます。

現在「受取」の場合は「再投資」に、「再投資」の場合は「受取」に変更できますので、変更を希望される場合は、「実行」をクリックしてください。

3

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会

2025/01/16 13:01:08 現在

投資信託分配金受取方法変更 - 完了

確認 完了

以下の内容にて、お申し込みを受け付けました。

受付番号	0000368313	
受付日時	2025年1月16日 13時1分8秒	
ファンド名称	【成長投資枠可能】リスク抑制世界8資産バランスファンド (愛称:しあわせの一步)	
申込日	2025年1月16日	
変更内容	変更前	変更後
分配金受取方法	再投資	受取

DID0510105

このページの先頭へ戻る

4

変更内容が表示されましたら、受取方法の変更は完了です。