

## 12 NISA口座利用状況照会

NISA口座の利用状況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）



ゆうちょ 太郎様  
ご利用ありがとうございます。

※購入または解約以外のお取引（投資信託自動積立のお申し込み等）については、画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

投資信託口座記号・番号  
12345-67890123

評価損益合計

評価金額合計：	8,814,758円
評価損益合計：	4,162,493円
投資金額合計：	7,064,200円
受取金額合計：	6,503,461円
運用損益合計：	8,254,019円

※評価金額は直近の基準価額で表示しています。実際の解約金額ではありません。

購入 解約

1

メニューを押下すると、以下のメニュー画面が表示されます。



ゆうちょ 太郎様

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

ゆうちょ  
ご利用あ  
※購入ま  
立のお申  
ニュー」

投資信託  
12345-6

評価損  
評価金  
評価損  
投資金  
受取金  
運用損  
※評価  
の解約

2

NISA口座利用状況照会 を押下すると、NISA口座の各年の利用状況を表示します。

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

NISA口座利用状況

投信の購入

**NISA利用状況**  
(非課税投資枠の利用状況)

2014年	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,000,000円
NISA利用済み金額	68,837円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

2020年	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済み金額	34,703円
NISA利用予定金額	19,740円
NISA利用可能金額	1,145,557円

2023年	
NISA利用限度額 (NISA非課税投資枠)	1,200,000円
NISA利用済み金額	0円
NISA利用予定金額	0円
NISA利用可能金額	-

●適用年  
分配金および売却により生じる譲渡益が非課税となる年です。

●NISA利用限度額  
適用年ごとに利用できる非課税投資枠の上限金額です。

●NISA利用済み金額  
非課税投資枠の利用金額（確定分）です。

●NISA利用予定金額  
非課税投資枠の利用予定金額です。

●NISA利用可能金額  
利用可能金額 = 利用限度額 - 利用済み金額 - 利用予定金額

DSD0610200
2020/04/02 10:55:38

商号等  
株式会社ゆうちょ銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号  
加入協会 日本証券業協会  
日本郵便株式会社  
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

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

3

NISA口座の利用状況を確認できます。

12 NISA口座利用状況照会

2