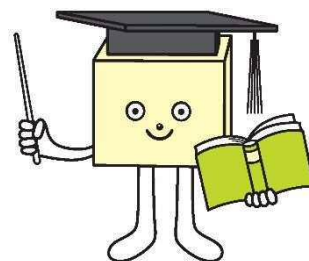


主な操作方法

（ゆうちょダイレクト（投資信託）操作方法）



ゆうちょダイレクト（投資信託）のトップページの表示内容を、ご案内いたします。

The screenshot shows the Jibun Bank Investment Trust Top Page. The header is green with the Jibun Bank logo and a 'メニュー' (Menu) button. Below the header, there is a section for 'お取引（購入、解約、自動積立申込み）' (Transactions) and a '各画面の操作方法' (How to use each screen) link. There are three main buttons: '取扱ファンド一覧' (List of managed funds), 'ファンドランキング' (Fund ranking), and 'マーケット情報' (Market information). Below these is a '未読のお知らせ' (Unread notices) section. The main content area is titled '現在の資産運用状況' (Current asset management status) and includes a '取引中の投資信託' (Investment trusts in transaction) section. This section has two tabs: '注文中' (In transaction) with 5 items and '積立中' (Accumulating) with 5 items. Below the tabs are three buttons: '自動積立申込み' (Automatic accumulation application), '購入' (Purchase), and '解約' (Cancellation). The bottom of the page shows a navigation bar with links to '02 ご購入' (Purchase), '03 ご解約' (Cancellation), and '06 自動積立 お申し込み' (Automatic accumulation application).

メニュー画面が表示されます
⇒ 5 ページ目へ進みます

各バナーをタップすると、
ゆうちょ銀行コーポレートサイトの
各ページに遷移できます

+ ボタンをタップすると、
ゆうちょ銀行からのお知らせをご確認
いただけます

「注文中」：注文中の件数が表示されます
⇒ 「ご注文状況照会」画面に遷移できます

「積立中」：積立契約中の件数が表示され
ます
⇒ 「投信積立契約一覧照会」画面に遷移
できます

自動積立申込み、購入、解約ボタンが表
示されます
※自動積立による申し込みは、
「購入」ではなく、「自動積立申込み」
を選択してください。

⇒各手続きの操作方法是、
「02 ご購入」
「03 ご解約」
「06 自動積立 お申し込み」
をご確認ください。

下部に表示される画面レイアウトは次ページのとお



下部に表示される画面レイアウトは次ページのとおりに表示されます

投資信託資産推移

投資信託資産推移

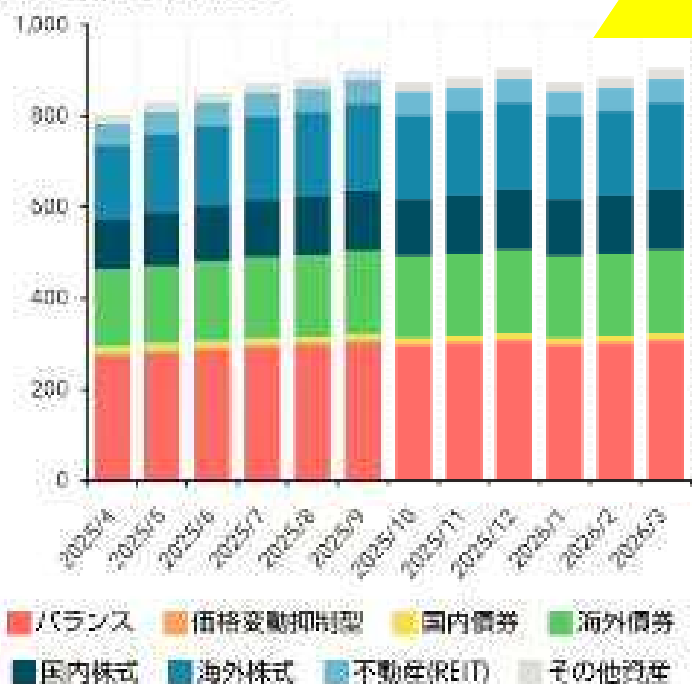
評価損益推移

月別

年別

2026年3月2日 現在

投資信託資産合計（万円）



※上記グラフは月末営業日基準（月末未到来の月は、前営業日基準）で表示
※すべての残高を解約し、月末時点で残高がない月のグラフは表示されません

保有残高照会

お気に入りファンド

最近見たファンド

④「投資信託資産推移」

…保有している投資信託の評価金額合計（前営業日基準）の推移が表示されます
※棒グラフをタップすると、各投資対象の評価金額合計が表示されます

※年または月の途中で全部解約した場合は、それぞれ当該年または月のグラフは表示されず、前年末または前月末までのグラフを表示

※年別（↓）は、最大2019年以降のグラフが表示されます

投資信託資産推移

投資信託資産推移

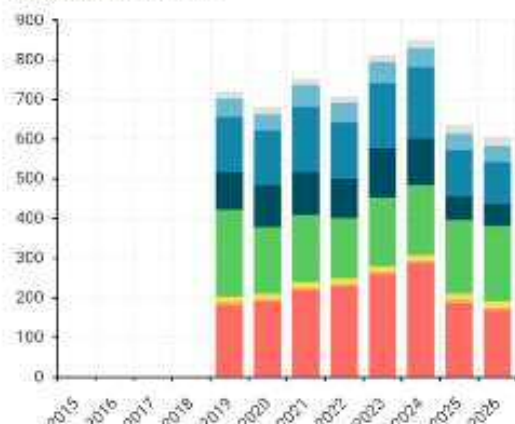
評価損益推移

月別

年別

2026年3月2日 現在

投資信託資産合計（万円）



⑤「保有残高照会」

…ボタンをタップすると、「保有残高照会」画面に遷移します

⑥「お気に入りファンド」「最近見たファンド」

…お客さまが登録されたお気に入りファンドや最近閲覧したファンドを確認いただけます（最大各10件まで）

投資信託資産推移

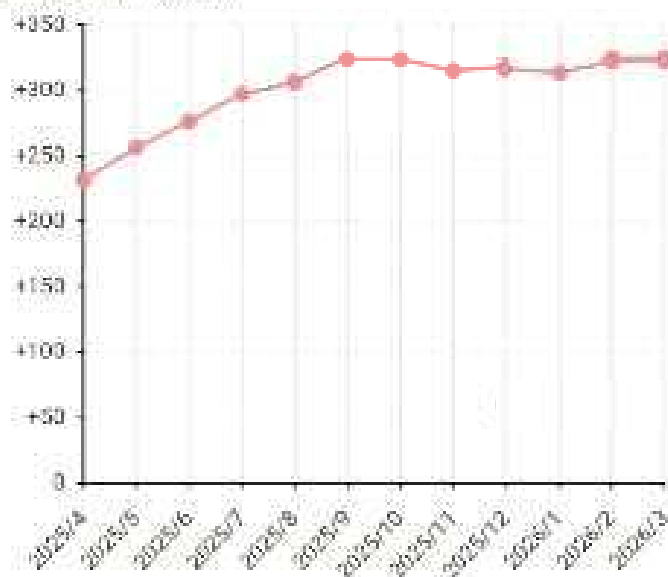
投資信託資産推移

評価損益推移

月別

年別

評価損益合計（万円）



※上記グラフは月末営業日基準（月末未到来の月は、前営業日基準）で表示
 ※すべての残高を解約し、月末時点で残高がない月のグラフは表示されません

保有残高照会

お気に入りファンド

最近見たファンド

④「評価損益推移」

…保有している投資信託の評価損益合計（前営業日基準）の推移が表示されます

※折れ線グラフをタップすると、
評価損益合計が表示されます

※年または月の途中で全部解約した場合は、それぞれ当該年または月のグラフは表示されず、前年末または前月末までのグラフを表示

※年別（↓）は、最大2019年以降のグラフが表示されます

投資信託資産推移

投資信託資産推移

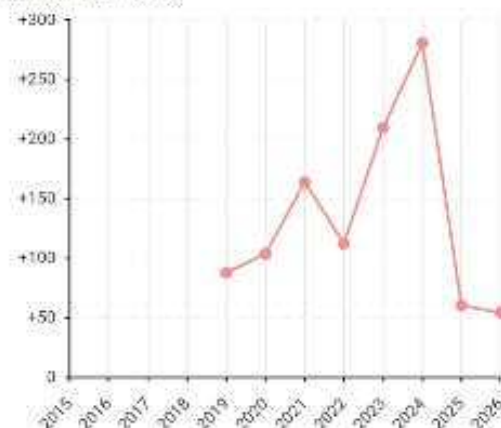
評価損益推移

月別

年別

2026年3月2日 現在

評価損益合計（万円）




The image shows a screenshot of a Japanese website for investment trusts. The left sidebar contains a menu with various options. A red dashed box highlights a 'メニュー' (Menu) icon at the top. Yellow callout boxes with numbers 02 through 14 point to specific menu items, indicating a sequence of actions or features.

メニュー項目	番号	リンク先
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	⇒ 02	ご購入 へ
ご解約	⇒ 03	ご解約 へ
スイッチング	⇒ 04	スイッチング へ
ご注文状況照会・取り消し	⇒ 05	ご注文状況照会・取り消し へ
投資信託自動積立		
お申し込み	⇒ 06	自動積立 お申し込み へ
お申し込み内容の照会・変更	⇒ 07	自動積立 お申し込み内容の照会・変更 (廃止・取り消し) へ
各種照会		
保有残高照会・分配金受取方法変更	⇒ 08	保有残高照会 (分配金受取方法変更) へ
取引履歴照会	⇒ 09	取引履歴照会 へ
運用損益照会	⇒ 10	運用損益照会 へ
譲渡損益照会	⇒ 11	譲渡損益照会 へ
NISA口座利用状況照会	⇒ 12	NISA口座利用状況照会 へ
電子交付		
電子交付サービス	⇒ 13	電子交付サービス へ
お客さま情報照会		
投資信託口座情報照会	⇒ 14	投資信託口座情報照会 へ

ご購入いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

メニュー

 ゆうちよ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託口座記号・番号

取扱ファンド一覧


ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ

未読あり +

現在の資産運用状況

 取引中の投資信託

注文中 5 件 > 積立中 件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

購入

解約

1

購入

をタップして、購入の手続きを開始します。

購入－情報入力

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引をさせていただく際には、
お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
必要があります。
※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に
対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収	700万円以内 >
金融資産	500万円以内 >
投資方針	安定性と収益性のバランス を重視 >

2

年収を選択します。

3

金融資産を選択します。

投資経験

株	3 年
株信用	0 年
ワラント	0 年
先物OP	0 年
外国証券	0 年
C B	0 年
公社債	3 年
投資信託	15 年
その他	0 年

4

投資方針を選択します。

※今回のお取引に限らず、基本的な投資に
対する考え方をお選びください。

5

投資経験を年数で入力します。

(例)

1か月 → 0年

9か月 → 0年

2年11か月 → 2年

6年0か月 → 6年

次へ進む

すべての選択・入力が終わり、

次へ進む

を選択すると
次のページが表示されます。

DSD0210150

2020/04/02 09:08:02

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.

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

購入－情報入力2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引をさせていただく際には、
お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に
対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的

安定性と収益性のバランス
を重視

資金性格

余裕資金


次へ進む

戻る

DSD0210155

2020/04/02 09:09:27

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.

6

投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方を
お選びください。

7

今回購入するための資金の性格を選択します。

すべての選択が終わり、
次へ進む を選択すると、
次のページが表示されます。

購入をお考えのファンドの検索条件を入力・選択し

検索 をタップすると、

6ページ目のように、検索条件に該当するファンドが表示されます。

※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。

※「詳細条件設定 開く+」ボタンをタップすると検索条件の絞り込みが可能です（次ページ参照）。

詳細条件設定

閉じる —

投資対象

☐ すべて☐ バランス☐ 価格変動抑制型

価格変動リスクの目安

☐ すべて☐ きわめて小さい☐ 小さい☐ 中程度☐ 大きい☐ きわめて大きい

決算回数

☐ すべて☐ 年1回☐ 年2回

委託会社

☐ すべて☐ 野村アセットマネジメント株式会社☐ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

検索

条件をクリア

「詳細条件設定 開く+」ボタンをタップすると、「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。

※検索したい項目のチェックボックス☐をチェックしてください。

9

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

購入ファンド一覧照会

ご購入可能なファンドは、ファンド欄の右側に「注文可」と表示されます。

検索条件

検索条件変更

並び順
指定なし

募集・購入ファンド一覧

全132件

- ☆

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

基準価額： 10,158円 -985円

NISA不可

注文可
- ☆

【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス

基準価額： 10,158円 -985円

成長投資枠可能

- ☆

【つみたて投資枠専用】野村資産設計ファンドDCつみたて2060（愛称：未来時計DC・つみたてNISA2060）

基準価額： 11,293円 +225円

NISA不可
- ↓ さらに読み込む…
- 全132件

ファンド欄の右側に「注文可」と表示されているファンドの中から、購入したいファンドを選択します。

※ファンド名の先頭に【つみたて投資枠専用】の表示がある場合は、つみたて投資枠を使用した自動積立契約用のファンドのため、本フローではお選びいただけません。

検索条件変更

戻る

DSD0210100

2025/01/16 14:31:53

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



メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

購入－ファンド選択

ファンド名称

【成長投資枠可能】JP4資産
均等バランス

ファンド情報

☆ お気に入りに追加

委託会社

JP投信株式会社

投資対象

バランス

購入時手数料

店頭・テレホンサービス

—

投信積立（店頭・テレホンサービス）

—

インターネット

—

投信積立（インターネット）

—

購入

■ ファンドの特色

目論見書
(PDF : 999KB)



購入

一覧へ戻る




11

表示されたファンド情報等を確認し、
購入 をタップします。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

お取引に関するご確認

☒ 資金性格に「使途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む


同意しない

戻る

DSD0210160

2020/04/02 09:15:32

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.

12

表示された内容を確認し、
同意いただける場合には
同意して次へ進む をタップします。

02 ご購入

8

**ゆうちょ銀行**

戻る 目論見書確認

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。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称 **【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス**

 投資信託説明書（目論見書）
(PDF : 999KB) 

投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ **はい**

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ **はい**

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0210165 2024/10/18 18:49:48

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.

13

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。

各種取引規定のリンクをタップすると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

14

 をタップして目論見書をご確認いただけます。


目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンがタップできるようになります。

確認・選択が終わり、

次へ進む を選択すると次のページが表示されます。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

購入－注文の入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】JP 4 資産
均等バランス

特定口座・配当受入中
NISA利用

ファンド情報

基準価額


10,166円
(10,000口当り)
2024/10/17時点

NISAご利用内容

NISA利用
可能金額

2,400,000円
(前営業日時点の利用可能金額
2,400,000円：2024年適用
分)

取引区分

NISA預り優先 

口座情報

決済口座
記号・番号

10000-10000000

購入金額入力

金額

10,000 円

連絡先

日中に連
絡がつく
電話番号

11 - 1111 - 1111

次へ進む

戻る

DSD02101702024/10/18 18:50:23

15

お客さまのご契約状況により、取引区分を「NISA預り優先」、「特定預り」等からご選択いただけます。
ご希望の取引区分を選択してください。

16

購入金額、日中に連絡がつく電話番号を入力します。

選択・入力が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

メニュー

ゆうちょ銀行
BANK

ログアウト

戻る 購入－分配金受取方法入力

☒ 今回のご注文では、「NISA利用可能金額」は超過しないと予想されます。ほかに当社でご注文をなさっている場合、ファンドの約定日や海外休日の影響などにより、超過してしまった金額分については、「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」の取り扱いです。
(MWAD0210108_005)

ファンド名称 **【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス**

現在の分配金受取方法

現在の分配金受取方法 再投資

受取方法 **再投資** 受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。
・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、**旧NISA預り分の再投資先について**をご確認ください。

入力内容を確認

戻る

DSD0210185 2025/01/16 14:34:52

商号等

17

ご注意事項が表示された場合は、表示された内容を確認します。

18

今回購入されるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

19

今回購入されるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

購入 - 注文内容確認

お申込内容をご確認のうえ、「購入申し込みを実行」ボタンを押してください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】JP4資産
均等バランス

特定口座・配当受入中
NISA利用

ファンド情報

基準価額
※1

10,166円
(10,000口当り)
2024/10/17時点

注文の内容

取引区分

購入 (NISA預り優先)

NISA利用
可能金額

2,390,000円
(前営業日時点の利用可能金額
2,400,000円：2024年適用
分)

申込金額

10,000 円

約定金額※1

10,000円
(約定口数：9,837口)

税込手数料
※1

0円

精算金額※1

10,000円

申込日※2

2024/10/21

約定日※2

2024/10/22

受渡日※2

2024/10/23

分配金取扱

申込日

2024/10/21

受取方法

再投資

お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

購入申し込みを実行

戻る

20

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。


21

内容に誤りがないことを確認し、
購入申し込みを実行 をタップすると、
ご購入が確定します。

02 ご購入

12

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

購入ー完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

「NISA預り優先」の約定結果は、「お取引明細」にて後日ご確認ください。

受付内容

受付番号0000368126

受付日時2024/10/18 18:53:53

ステータス受付中

分配金取扱

申込日2024/10/21

受取方法再投資

注文の内容を照会

トップページへ戻る

DSD02101802024/10/18 18:53:53

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.

22

受付内容が表示されましたら、購入の手続きは完了です。
注文の内容を照会 をタップすると、
申込内容をご確認いただける画面が表示されます。

02 ご購入

13

ご解約いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

**ゆうちょ銀行**

メニュー

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

各画面の操作方法

投資信託口座記号・番号

取扱ファンド一覧

ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ

未読あり +

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中 5 件 >

積立中 5 件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

購入

解約

1

解約

をタップして、解約の手続きを開始します。

メニュー

NP ゆうちょ銀行

ログアウト

解約ファンド一覧照会

お客様の解約明細をファンドごとに表示しています。詳細表示からは解約を申し込むことができます。

お預り明細一覧：全4件

2026/03/02基準

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

残高口数：604,095口

評価金額：655,201円

評価損益：-317,574円

運用損益：-744,799円

【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定コース（愛称：ゆうバランス 安定コース）

残高口数：4,748,342口

評価金額：5,264,012円

評価損益：124,881円

運用損益：264,012円

【成長投資枠可能】大和 ストック インデックス 225 ファンド

残高口数：4,821,018口

評価金額：4,892,369円

評価損益：-107,991円

運用損益：-107,631円

全4件

評価損益合計を照会

「評価金額」＝「基準価額」／「計算口数」×「残高口数」

「運用損益」＝「評価金額」－「投資金額」＋「受取金額」

「評価金額」：前営業日時点の投資信託時価評価金額です。実際にご解約いただいた際の受取金額とは異なります。

「残高口数」：前営業日時点の投資信託預り資産の残高口数です。

「基準価額」：前営業日時点の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

DSD0210205

2026/03/03 10:43:52

2

保有しているファンドが表示されますので、解約したいファンドを選択します。

03 ご解約

2

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

お預り明細

ファンド名称

【つみたて投資枠専用】JP4
資産均等バランス

NISA預り

2026/03/02基準

残高口数	604,095口
個別元本	16,102.61円
取得単価	16,103円
基準価額	10,846円 (1万口当り)
解約価額	9,691円 (1万口当り)
評価金額	655,201円
評価損益	-317,574円
投資金額	1,900,000円
受取金額	500,000円
運用損益	-744,799円
簿価口数	604,095口
簿価単価	16,102円
簿価残高	972,713円
分配金 受取方法	再投資

※ 投信積立あり / NISA優先

適用年別

解約

ファンド詳細

一覧へ戻る

3

表示されたファンド情報等を確認し、
解約 をタップします。

簿価口数・簿価単価・簿価残高は、2024年以降に取得したNISA預りについての情報です。簿価残高の算出は以下のとおりです。
簿価残高=簿価口数×簿価単価÷計算口数

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

解約一注文の入力

☒ 自動積立の契約があります。今後の積立を希望されない場合は、自動積立の契約を廃止してください。(MWAD0210203_012)
 ☒ 最近のお取引明細をご確認ください。ファンドの内容や状況、手数料など、ご理解いただいたうえで、お手続きください。(MWAD0210203_001)

お申込の内容を入力してください。
 なお、概算解約可能金額は、前営業日の基準価額

ファンド名称 **【つみたて投資枠専用】JP4 資産均等バランス**

ファンド情報

NISA口座

解約価額	10,420円 (10,000口当り) 2025/01/15時点
前日比	+592円 (+6.02%)
締切時刻	15:30
残高口数	365,792口 (NISA預り)
旧NISA	308,151口
成長投資枠/ つみたて投資枠	57,641口

解約内容

一部解約

全部解約

概算解約可能金額	381,155 円 (概算)
旧NISA	321,093 円 (概算)
成長投資枠/ つみたて投資枠	60,062 円 (概算)
解約金額	タップして入力 円

NISA売却優先区分

旧NISA優先

成長投資枠/つみたて投資枠優先

口座情報

決済口座
 記号・番号

連絡先

日中に連絡がつく
 電話番号

11 - 1111 - 1111

次へ進む

戻る

DSD0210250 2025/01/16 14:37:43

4

解約にあたっての注意点が表示された場合は、表示内容を確認します。

5

「一部解約」または「全部解約」を選択します。

- ・「一部解約」を選択：希望する解約金額を入力してください。
- ・「全部解約」を選択：解約金額の入力は不要です。

保有する残高すべてを解約する場合は「全部解約」を選択してください。

※「旧NISA」欄

…2023年以前に購入した分の概算解約可能金額を表示されます

「成長投資枠/つみたて投資枠」欄

…2024年以降に買付した分の概算解約可能金額を表示されます

6

※2023年までの旧NISA（つみたてNISA、一般NISAまたはジュニアNISA）と2024年以降の新NISA（つみたて投資枠または成長投資枠）の両方で同一ファンドを保有しており、新NISA預りを優先して一部解約を希望する場合は、「NISA売却優先区分」で「成長投資枠/つみたて投資枠優先」をご選択ください。

※概算解約可能金額の内訳は、「解約内容」欄に表示されます。

- ・「旧NISA優先」を選択すると、購入した年が古い順から解約されます。
- ・「成長投資枠/つみたて投資枠優先」を選択すると、2024年以降に購入した預りから優先して解約されます。

※「全部解約」をチェックされている場合、NISA売却優先区分の選択内容にかかわらず保有口数すべてが解約されます。

7

日中に連絡がつく電話番号を入力し、**次へ進む** をタップします。

03 ご解約

4

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー
ゆうちょ銀行
ログアウト

戻る
お取引に関するご確認

☒ 最近のお取引明細をご確認ください。
 ファンドの内容や状況、手数料など、ご理解いただいたうえで、お手続きください。(MWAD0210208_001)

☒ 該当ファンドはスイッチング可能です。(MWAD0210208_005)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

概算損益は、前営業日時点の基準価額により算出した概算金額です。
 ※手数料は「購入時手数料」または「換金手数料」を表示しています。

お客さまの直近の取引

野村資産設計ファンド 2040

約定日： 2020/04/03
 受渡日： 2020/04/06
 取引区分： 購入 (NISA預り優先)
 約定金額： 9,870円
 手数料※： 130円
 概算損益： -

One ターゲットリターン・ファンド (4%コース)

約定日： 2020/04/03
 受渡日： 2020/04/06
 取引区分： 購入 (NISA預り)
 約定金額： 9,870円
 手数料※： 130円
 概算損益： -

合計

手数料： 260円
 概算損益： 0円

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0210255 2020/04/02 09:36:36

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.

8

表示された内容を確認し、
 同意いただける場合には
同意して次へ進む をタップします。

03 ご解約

5

メニュー

JP BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

解約ー注文内容確認

☒

今回の解約注文は、前営業日時点の概算では譲渡損失となる可能性があります。ファンドの内容や状況、手数料など、ご確認、ご理解いただいたうえで、お手続きください。(MWAD0210209_003)

☒

本ファンドはつみたて投資枠専用ファンドです。(MWAD0210209_005)

お申込内容をご確認ください。

ファンド名称

【つみたて投資枠専用】JP4 資産均等バランス

注文の内容

NISA口座

取引区分

解約 (NISA預り)

申込金額／口数

10,000 円

NISA売却優先区分

旧NISA優先

解約価額 ※1

10,420円
(10,000口当り)
2025/01/15時点

取得単価

13,123円

約定金額 ※1

10,000円
(約定口数：9,597口)

連絡先

日中に連絡がつく電話番号

11-1111-1111

解約申し込みを実行

戻る

DSD0210260

2025/01/16 14:39:01

9

解約にあたっての注意点が表示された場合は表示された内容を確認し、続けて注文の内容を確認します。
このページが最終確認です。


10

内容に誤りがないことを確認し、**解約申し込みを実行** をタップすると、解約が確定します。

03 ご解約

6

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

解約ー完了

☒ 自動積立の契約があります。今後の積立を希望されない場合は、自動積立の契約を廃止してください。(MWAD0210210_001)

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000368316
受付日時	2025/01/16 14:39:44
ステータス	受付中

注文の内容を照会

投信預り残高明細を照会

トップページへ戻る

11 受付内容が表示されましたら、解約の手続きは完了です。
注文の内容を照会 をタップすると、申込内容をご確認いただける画面が表示されます。

スイッチングを行う際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）



メニュー

JP

ゆうちょ銀行

ログアウト

スイッチング一覧照会

スイッチング可能残高一覧をファンド毎に表示しています。
各明細を選択すると詳細情報が表示され、**スイッチング**の申し込みが可能です。

スイッチング一覧：全1件

2025/01/15基準

スマート・ファイブ（毎月決算型）

お預り区分： 特定預り

残高口数： 1,718,364口

評価金額： 1,805,657円

評価損益： 299,854円

運用損益： 522,575円

全1件

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。）

特定口座（源泉徴収）内でスイッチングし、売却益に対する税額が発生した場合は、当該税額分を解約受渡日に通常貯金口座から引き落としいたします。

DSD0210400

2025/01/16 14:40:49

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

保有しているファンドのうち、スイッチングが可能なファンドが表示されますので、スイッチング解約したいファンドを選択します。

04 スイッチング

2

**ゆうちょ銀行**

戻るスイッチング可能残高

ファンド名称 スマート・ファイブ（毎月決算型）

特定預り

残高口数	1,718,364口
個別元本	-
取得単価	8,763円
基準価額	10,508円（10,000口当り）
解約価額	11,059円（10,000口当り）
評価金額	1,805,657円
参考評価損益	299,854円
投資金額	1,800,000円
受取金額	516,918円
運用損益	522,575円
定期買付	なし
分配金受取方法	受取

スイッチング

ファンド詳細

一覧へ戻る

4 表示されたファンド情報等を確認し、**スイッチング** をタップします。

DSD0210405 2025/01/16 14:41:00

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



スイッチング購入可能なファンドは、ファンド欄の右側に「注文可」と表示されます。

スイッチング解約ファンド情報

ファンド名称	スマート・ファイブ（毎月決算型）
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
投資対象	バランス
価格変動 リスクの目安	中程度
決算回数	毎月
基準価額	11,059円（10,000口当り）
前日比	+2,485円（+28.98%）

5

③で選択したファンドが表示されていることを確認します。

スイッチング購入ファンド情報：全1件

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ （1年決算型） 日興アセットマネジメント株式会社 基準価額：9,090円 前日比：-616円 (-6.35%)	注文可
全1件	

6

ファンド欄の右側に「注文可」と表示されているファンドの中から、スイッチング購入したいファンドを選択します。


戻る

DSD0210410 2025/01/16 14:41:13

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



メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングファンド詳細

ファンド名称【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

ファンド情報

☆ お気に入りに追加

委託会社日興アセットマネジメント株式会社

投資対象バランス


スイッチング可否スイッチング可


スイッチング単位1円以上

運用管理費用（信託報酬）1.472%

購入

■ ファンドの特色

 目論見書
(PDF : 999KB)




Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

購入

戻る

DSD02104152025/01/16 14:41:27

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.

7

表示されたファンド情報等を確認し、
購入 をタップします。

04 スイッチング

5

戻る

スイッチングー情報入力

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただけます。(MWAD0210403_003)

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引をさせていただく際には、
お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
必要があります。
※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に
対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収 700万円以内 >

金融資産 500万円以内 >

投資方針 安定性と収益性のバランスを重視 >

投資経験

株	3 年
株信用	0 年
ワラント	0 年
先物OP	0 年
外国証券	0 年
C B	0 年
公社債	3 年
投資信託	15 年
その他	0 年

次へ進む

戻る

DSD0210420

2020/04/02 10:04:51

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.

8

確認事項や注意事項が表示されますので、
記載内容を確認します。

9

年収を選択します。

10

金融資産を選択します。

11

投資方針を選択します。
※今回のお取引に限らず、基本的な
投資に対する考え方をお選びください。


12

投資経験を年数で入力します。
(例)

1か月	→ 0年
9か月	→ 0年
2年11か月	→ 2年
6年0か月	→ 6年

すべての選択・入力が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る スイッチングー情報入力
2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引をさせていただく際には、
お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に
対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的 積極的な値上がり益を追求
したい

資金性格 使途確定資金

次へ進む

戻る

DSD0210425 2020/04/02 10:05:38

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.


13 投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方を
お選びください。


14 今回購入するための資金の性格を
選択します。

すべての選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングー重要事項
の確認

☒ 資金性格に「使途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む


同意しない

戻る

DSD0210430

2020/04/02 10:06:09

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.

15

表示された内容を確認し、同意いただける場合には
同意して次へ進む をタップします。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

目論見書確認

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただけます。(MWAD0210410_003)

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。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

投資信託説明書（目論見書）

1,575KB

投資信託説明書（目論見書）

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0210435

2020/04/02 10:06:35

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.

16

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。

[各種取引規定](#)のリンクをタップすると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

17

 をタップして目論見書をご確認いただけます。

目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンがタップできるようになります。

確認・選択が終わり、

次へ進む を選択すると次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングー注文入力

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただきます。(MWAD0210405_003)

お申込の内容を入力してください。
※特定口座（源泉徴収）内でスイッチングし、売却益に対する税額が発生した場合は、当該税額分を解約受渡日に通常貯金口座から引き落としいたします。

特定口座・配当受入中
NISA利用

スイッチング解約ファンド情報

ファンド名称

スマート・ファイブ（毎月決算型）

解約価額

11,059円
（10,000口当り）
2025/01/15時点

スイッチング解約内容

一部解約

全部解約

概算解約可能
金額／口数

2,624 円 （概算）

解約金額／
口数

全部解約

連絡先

日中に連
絡がつく
電話番号

012 - 0000 - 000

スイッチング購入ファンド情報

ファンド名称

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

基準価額

9,832円
（10,000口当り）
2025/01/15時点

前日比

-160円（-1.6%）

締切時刻

15:30

次へ進む

戻る

18

表示された内容を確認します。

19

「一部解約」または「全部解約」を選択し、「一部解約」の場合は、解約金額を入力します。
※左記は、全部解約する場合のイメージです。
「全部解約」の場合は、解約金額の入力は不要です。

20

日中に連絡がつく電話番号を入力、スイッチング購入ファンド情報を確認し、**次へ進む** をタップします。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

お取引に関するご確認

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただきます。(MWAD0210406_004)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

概算損益は、前営業日時点の基準価額により算出した概算金額です。
※手数料は「購入時手数料」または「換金手数料」を表示しています。

お客さまの直近の取引

野村資産設計ファンド 2040

約定日： 2020/04/03
受渡日： 2020/04/06
取引区分： 購入 (NISA預り優先)
約定金額： 9,870円
手数料※： 130円
概算損益： 0円

野村世界6資産分散投信 (分配コース)

約定日： 2020/04/03
受渡日： 2020/04/08
取引区分： 解約 (特定)
約定金額： 28,084円
手数料※： 0円
概算損益： -1,069円

合計

手数料： 260円
概算損益： -1,069円

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0210445

2020/04/02 10:08:44

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.

21

表示された内容を確認し、同意いただける場合には **同意して次へ進む** をタップします。

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングー分配金受
取方法入力

ファンド名称

【成長投資枠可能】スマート・
ファイブ（1年決算型）

現在の分配金受取方法

現在の分配金受取方法

再投資

受取方法

再投資

受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。
・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、旧NISA預り分の再投資先についてをご確認ください。

注文内容を確認

戻る

DSD0210450

2025/01/16 14:43:43

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.

22

今回購入されるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

23

今回購入されるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回
お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、
注文内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチング注文内容確認

☒ 本取引では、前日基準の単価を元に、売却損失が発生しております。
(MWAD0210408_002)

お申込内容をご確認のうえ、「スイッチング申込を実行」ボタンを押してください。

特定口座・配当受入中
NISA利用

スイッチング解約ファンド情報

ファンド名称

スマート・ファイブ（毎月決算型）

取引区分

スイッチング解約（特定）

申込金額／口数

全部解約

解約価額
※1

11,127円
(10,000口当り)
2025/01/15時点

スイッチング購入ファンド情報

ファンド名称

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

取引区分

スイッチング購入（特定）

申込金額

2,624円

基準価額
※1

9,832円
(10,000口当り)
2025/01/15時点

約定金額／口数※1

2,624円
(約定口数：2,669口)

分配金取扱

申込日

2025/01/16

受取方法

再投資

お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

スイッチング申し込みを実行

戻る

24

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。


25

内容に誤りがないことを確認し、
スイッチング申し込みを実行 をタップすると、
スイッチングが確定します。

04 スイッチング

13

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

スイッチングー完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号0000712010

受付日時2020/04/02 10:11:13

ステータス受付中

投信注文一覧を照会

トップページへ戻る

DSD02104602020/04/02 10:11:13

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.

26

受付内容が表示されましたら、スイッチングの手続きは完了です。
投信注文一覧を照会 をタップすると、申込内容をご確認いただける画面が表示されます。

取り消しを行う際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

**ゆうちょ銀行**

メニュー

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託口座記号・番号

取扱ファンド一覧

ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ 未読あり +

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中 5 件 > **積立中** 5 件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

購入

解約

1 **注文中** をタップすると、
申し込み中の取引を確認できます。
また、申し込みの取り消しができます。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

ご注文状況照会

注文を選択すると詳細を表示します。

NISA利用状況を参照

注文一覧：全1件

受付番号0000368302

受付中

受付日時：2025/01/15 17:34

【つみたて投資枠専用】つみたて新興国株式 >

解約（成長投資枠/つみたて投資枠 10,000

優先）円

全1件

DSD0210300

2025/01/15 17:34:53

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.

2 取り消ししたい取引を選択します。

メニュー

JP

BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

注文の内容詳細

受付内容

受付番号0000368302

受付日時2025/01/15 17:34:10

ステータス受付中

注文の内容

※お申し込みいただいたご注文について、注文の内容の「締切日時」欄に記載された日時以降は取り消しができませんのでご注意ください。

ファンド名称【つみたて投資枠専用】つみたて新興国株式

取引区分解約（成長投資枠/つみたて投資枠優先）

金額10,000 円

締切日時2025/01/16 15:30

約定日2025/01/17

受渡日2025/01/23

申し込み方法インターネット

注文の取り消し

ファンド詳細

一覧へ戻る

DSD02103052025/01/15 17:36:20

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

注文の取り消し

が表示されている取引が取り消し可能な取引です。
取り消したい取引であることを確認のうえ、**注文の取り消し** をタップします。

05 ご注文状況照会・取り消し

3

メニュー

JP

BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

取消－注文内容確認

お申込の内容をご確認のうえ、「申し込み取り消しを実行」ボタンを押してください。

受付内容

受付番号0000368302

受付日時2025/01/15 17:34:10

ステータス受付中

注文の内容

ファンド名称【つみたて投資枠専用】つみたて新興国株式

取引区分解約（成長投資枠/つみたて投資枠優先）

金額10,000 円

日中に連絡がつく電話番号11-1111-1111

申し込み取り消しを実行

戻る

DSD02103102025/01/15 17:36:47

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.

4

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

5

内容に誤りがないことを確認し、
申し込み取り消しを実行 をタップ
すると、取り消しが確定します。

05 ご注文状況照会・取り消し

4

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

取消－完了

以下の内容で、ご注文（取り消し）を受け付けました。

受付内容

受付番号0000368302

受付日時2025/01/15 17:34:10

取り消し日時2025/01/15 17:36:47

ステータス取り消し

注文の内容を照会

トップページへ戻る

DSD02103152025/01/15 17:36:47

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.

6

受付内容が表示されましたら、取り消しの手続きは完了です。

7

注文の内容を照会 をタップすると、ご注文状況照会画面が表示され、取り消し内容の確認ができます。

05 ご注文状況照会・取り消し

5

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

ご注文状況照会

注文を選択すると詳細を表示します。

NISA利用状況を参照

注文一覧：全1件

受付番号0000368302

取り消し

受付日時：2025/01/15 17:34

【つみたて投資枠専用】つみたて新興国株式 >

解約（成長投資枠/つみたて投資枠 10,000 円

優先）

全1件

DSD0210300

2025/01/15 17:37:28

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.

8

取り消しが完了した取引の
右側に **取り消し** と表示されます。

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託口座記号・番号

取扱ファンド一覧

ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ

未読あり +

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中 5 件 > 積立中 件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)


購入

解約

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

をタップして、自動積立申込みの手続きを開始します。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立ファンド一覧照会

<検索方法について>

- ・「ファンド名称」での検索では、ファンドの正式名称または愛称を入力してください。
- ・**NISA口座（つみたて投資枠）対象ファンドを検索する場合は、「NISA」欄で「つみたて投資枠可能」を選択し、検索してください。**

<ファンド名称について>

- ・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されているファンドは、NISA口座（つみたて投資枠）専用のファンドです。**（NISA口座が開設されるまでは表示されません）**
- ・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されていないファンドは、つみたて投資枠でのお取引はできないファンドですので、ご注意ください。

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称（30文字以内）

並び順

指定なし

お気に入り／最近見たファンド

☐ お気に入りファンド（10件）

☐ 最近見たファンド（10件）

NISA

☐ つみたて投資枠可能

☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く +


検索

条件をクリア

DSD0310110

2025/01/16 14:46:08

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.

2

自動積立をお考えのファンドの条件等を入力・選択し、**検索** をタップすると、4ページ目のように検索条件に該当するファンドが表示されます。
※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。
※「NISA」欄でつみたて投資枠・成長投資枠それぞれで投資可能なファンドに絞り込みが可能です。
※「詳細条件設定 開く+」ボタンをタップすると、検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

詳細条件設定

閉じる

投資対象

☐ すべて

☐ バランス

☐ 価格変動抑制型

価格変動リスクの目安

☐ すべて

☐ きわめて小さい

☐ 小さい

☐ 中程度

☐ 大きい

☐ きわめて大きい

決算回数

☐ すべて

☐ 年1回

☐ 年2回

委託会社

☐ すべて

☐ 野村アセットマネジメント株式会社

☐ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

検索

条件をクリア


DSD03101102025/01/16 14:46:08

3

「詳細条件設定 開く+」ボタンをタップすると、「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。

※検索したい項目のチェックボックス☐をチェックしてください。

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

投信積立ファンダー一覧照会

・各ファンド名称をクリックすると、ファンドの詳細情報をご覧いただけます。

・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されているファンドは、NISA口座（つみたて投資枠）専用のファンドです。**（NISA口座が開設されるまでは表示されません）**

・ファンド名称の先頭に【つみたて投資枠専用】と表示されていないファンドは、つみたて投資枠でのお取引はできないファンドですので、ご注意ください。

・検索条件を変更される場合は、「検索条件変更」ボタンを押してください。

検索条件

検索条件変更

並び順
指定なし

ファンダー一覧

全131件

☆ **【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス**

ファンド分類： バランス / 中程度 / 年1回

つみたて投資枠可能

☆ **【つみたて投資枠専用】野村資産設計ファンドDCつみたて2060（愛称：未来時計DC・つみたてNISA2060）**

ファンド分類： バランス / 中程度 / 年1回

つみたて投資枠可能


↓ さらに読み込む…

全131件

検索条件変更

DSD03101052025/01/16 14:46:52

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.

4

自動積立をしたいファンドを選択します。

06 自動積立 お申し込み

4

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 投信積立ファンド詳細

お申し込みをご希望の場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】セゾン・グローバルバランスファンド

ファンド情報

お気に入りに追加

委託会社

セゾン投信株式会社

投資対象

バランス

価格変動
リスクの目安

中程度

決算回数

年1回

つみたて
投資枠

対象外

運用管理費用
(信託報酬)

0.58%

積立購入時手数料 (税込)

手数料はありません。

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

■ ファンドの特色

目論見書
(PDF : 999KB)

Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

新規契約の申し込み

一覧へ戻る

DSD0310140

2025/01/16 14:47:42

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.

s3g01w-ib-stg.valuedirect.nri.co.jp

5

表示されたファンド情報等を確認し、
新規契約の申し込み をタップします。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立申込－情報入力

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収700万円以内

金融資産500万円以内

投資方針安定性と収益性のバランスを重視

投資経験

株	3 年
株信用	0 年
ワラント	0 年
先物OP	0 年
外国証券	0 年
CB	0 年
公社債	3 年
投資信託	15 年
その他	0 年

次へ進む

戻る

DSD0310145

2020/04/02 10:27:55

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.

6 年収を選択します。


7 金融資産を選択します。

8 投資方針を選択します。
※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。

9 投資経験を年数で入力します。
(例)
2か月 → 0年
9か月 → 0年
2年11か月 → 2年
6年0か月 → 6年

すべての選択・入力が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

戻る

投信積立申込－情報入力
2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的

積極的な値上がり益を追求したい

資金性格

使途確定資金


次へ進む

戻る

DSD0310150

2020/04/02 10:28:38

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.

10

投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方をお選びください。

11

今回お取引するための資金の性格を選択します。

すべての選択が終わり、
次へ進むを選択すると
次のページが表示されます。

06 自動積立 お申し込み

7

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

お取引に関するご確認

☒ 資金性格に「使途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0310155

2020/04/02 10:28:57

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.

12

表示された内容を確認し、
同意いただける場合には
同意して次へ進む をタップします。

06 自動積立 お申し込み

8

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

目論見書確認

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。お申し込み前にご確認ください、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称

【成長投資枠可能】セゾン・グローバルバランスファンド

投資信託説明書（交付目論見書）

(PDF : 999KB)

投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0310160

2024/10/09 15:32:44

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.

13

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。

[各種取引規定](#)のリンクをタップすると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

14

 をタップして目論見書をご確認いただけます。

目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンがタップできるようになります。

確認・選択が終わり、

[次へ進む](#) を選択すると次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立申込－注文入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称【成長投資枠可能】セゾン・グローバルバランスファンド

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先

成長投資枠優先しない

お取引内容

毎月の買付日01日

毎月の買付金額10,000 円

積増月1の設定

積増月の設定あり

積増月1月

積増金額10,000 円

半角数字1,000円以上1,000円単位

積増月2の設定

積増月の設定あり

積増月7月

積増金額10,000 円

半角数字1,000円以上1,000円単位

連絡先

日中に連絡がつく電話番号11 - 1111 - 1111

終了年月任意

終了年月無期限 年 - 月

入力内容を確認

戻る

DSD03101652024/10/09 15:34:00

15

毎月の買付日や買付金額等を入力します。
※積増月を年2回まで設定できます。
※積増金額は、「毎月の買付金額+積増金額」の合計ではなく、「積増金額」のみを入力します。
※契約状況により、「NISA預り」欄が表示されない場合があります。

16

日中に連絡がつく電話番号と終了年月を入力します。
※終了年月を設定できます。
設定しない場合は、無期限で設定されます。

すべての選択・入力が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。



戻る

投信積立申込－分配金受
取方法入力

ファンド名称 【成長投資枠可能】セゾン・グ
ローバルバランスファンド

分配金取扱

現在の分配金受取方法 再投資

受取方法

再投資

受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。

お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、[旧NISA預り分の再投資先について](#)をご確認ください。

入力内容を確認

戻る

DSD0310170

2020/04/20 14:30:59

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.

17

今回申し込みされるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

18

今回申し込みされるファンドの受取方法を選びます。

注意：すでに保有している残高についても、今回
お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、

入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 投信積立申込－注文確認

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称

【成長枠】セゾン・グローバルバ
ランスファンド

申込日

申込日

2024/10/09

適用期間

開始年月

2024年11月

終了年月

無期限

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先

成長投資枠

お取引内容

毎月の
買付日

5日

毎月の
買付金額

10,000円
(税込手数料：0円)

積増月1の設定

積増月の
設定

あり

積増月

1月

積増金額

10,000円
(税込手数料：0円)

積増月2の設定

積増月の
設定

なし

連絡先

日中に連
絡がつく
電話番号

11-1111-1111

新規契約を申し込み

戻る

DSD0310175 2025/01/16 14:52:27

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.

19 申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

20 内容に誤りがないことを確認し、
新規契約を申し込み をタップすると、
自動積立のお申し込みが確定します。

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立申込－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号0000368317

受付日時2025/01/16 14:53:13

ステータス受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

DSD03101802025/01/16 14:53:12

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

21

受付内容が表示されましたら、自動積立申し込みの手続きは完了です。
契約内容を照会 をタップすると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

自動積立契約の照会・変更・廃止・取り消しを行う際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託口座記号・番号

取扱ファンド一覧

ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ

未読あり

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中 5 件 > 積立中 5 件 >

自動積立申込み
(つみたて投資枠での購入も含む)

購入

解約

積立中

ボタンをタップすると、自動積立の契約内容を確認できます。

また、契約内容の変更、積立契約の廃止のほか、積立契約の新規申し込み・変更・廃止の取り消しができます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

投資積立契約一覧照会

内容をご確認ください。
前営業日時点の投資信託自動積立の契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。
新たに投資積立をお申し込みの場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

新規契約の申し込み

NISA利用

ご契約一覧

当日申し込み一覧

投資信託自動積立の契約状況：全1件

契約番号： 0003 契約中
D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
毎月の買付金額：5,000円
毎月の買付日：26日
適用期間：2020年7月～無期限

全1件

DSD0310100

2024/10/09 17:09:37

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.

2

契約中の自動積立契約の一覧が表示されますので、
契約内容の確認や変更または廃止したいファンドを選択します。

当日申し込みした契約の
申し込みの取り消し の場合
4 ページ目 4 に進みます

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

2

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立申込内容詳細

NISA利用

契約内容

契約番号	0003
ファンド名称	D I A M世界リートインデックスファン ド（毎月分配型）
NISA預り	成長投資枠優先 ※
毎月の 買付日	26日
毎月の 買付金額	5,000円
積増月 1	
積増金額 1	
積増月 2	
積増金額 2	
適用期間	2020年7月～無期限
契約チャネル	店頭

※成長投資枠対象外のファンドでの契約であるか、あるいはジュニアNISA口座での契約のため、課税での買付になります。

契約の変更

契約の廃止

一覧へ戻る

DSD0310185

2024/10/09 17:10:42

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

契約内容が確認できます。契約の変更、または契約の廃止の場合は各ボタンを選択します。

契約の変更

の場合

9ページ目 11 に進みます


契約の廃止

の場合

16ページ目 25 に進みます

申し込みの取り消し

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立契約一覧照会

内容をご確認ください。
前営業日時点の投資信託自動積立の契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。
新たに投信積立をお申し込みの場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

新規契約の申し込み

NISA利用

ご契約一覧

当日申し込み一覧

当日申し込み一覧を選択します。

投資信託自動積立の申し込み一覧：全2件

受付日時： 2024/10/18 19:02

取り消し

D I AM世界リートインデックスファンド
(毎月分配型)

取引区分： 新規申し込み

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2024年10月～無期限

受付日時： 2024/10/18 19:06

受付中

【成長枠】D I AM世界リートインデックス
ファンド (隔月)

取引区分： 新規申し込み

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2024年10月～無期限

全2件

DSD0310100 2024/10/18 19:08:39

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.

4

5

申し込みの取り消し

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立内容照会・変更

NISA利用

受付内容

受付番号0000368130

受付日時2024/10/18 19:06:47

ステータス受付中

申込内容

ファンド名称【成長枠】D I A M世界リー
トインデックスファンド（隔
月）

取引区分新規申し込み

NISA預り成長投資枠優先

毎月の
買付日26日

毎月の
買付金額5,000円

積増月1

積増金額1

積増月2

積増金額2

適用期間2024年10月～無期限

反映月2024年10月

契約チャネルインターネット

申し込みの取り消し

一覧へ戻る

DSD03101D5

2024/10/18 19:09:02

6

受付内容、申込内容を確認し、
申し込みの取り消し をタップします。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

5

申し込みの取り消し

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立取消－確認

お申し込みの内容をご確認ください。

受け付け内容

受付番号0000368130

受付日時2024/10/18 19:06:47

ステータス受付中

申込内容

ファンド名称【成長枠】D I A M世界リー
トインデックスファンド（隔
月）

取引区分新規申し込み

申込日2024/10/21

NISA預り成長投資枠優先

毎月の
買付日26日

毎月の
買付金額5,000円

積増月1

積増金額1

積増月2

積増金額2

適用期間2024年10月～無期限

契約チャンネルインターネット

日中に連
絡がつく
電話番号11-1111-1111

申し込み取り消しを実行

戻る

DSD03101E0

2024/10/18 19:09:52

7

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

8

内容に誤りがないことを確認し、
申し込み取り消しを実行 をタップします。
自動積立申し込みの取り消しが確定します。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

6

申し込みの取り消し

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

送信積立取消－完了

以下の内容で、ご注文（申し込み取り消し）を受け付けました。

受付内容

受付番号0000368130

受付日時2024/10/18 19:06:47

取り消し日時2024/10/18 19:10:22

ステータス取り消し

契約内容を照会

トップページへ戻る

DSD03101E52024/10/18 19:10:21

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.

9
受付内容が表示されましたら、自動積立申し込みの取り消しの手続きは完了です。
契約内容を照会 をタップすると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

7

申し込みの取り消し

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立契約一覧照会

内容をご確認ください。
前営業日時点の投資信託自動積立の契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。
新たに投信積立をお申し込む場合は、「新規契約の申し込み」ボタンを押してください。

新規契約の申し込み

NISA利用

ご契約一覧

当日申し込み一覧

投資信託自動積立の申し込み一覧：全2件

受付日時： 2024/10/18 19:06

取り消し

【成長枠】D I A M世界リートインデックスファンド（隔月）

取引区分：新規申し込み

毎月の買付金額：5,000円

毎月の買付日：26日

適用期間：2024年10月～無期限

全2件

DSD0310100

2024/10/18 19:10:40

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.

10

取り消した申し込みの右側に 取り消し と表示されます。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

8

契約の変更

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立変更－情報入力

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収	700万円以内
金融資産	500万円以内
投資方針	安定性と収益性のバランスを重視

11

年収を選択します。

12

金融資産を選択します。

13

投資方針を選択します。

※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。

投資経験

株	3 年
株信用	0 年
ワラント	0 年
先物OP	0 年
外国証券	0 年
C B	0 年
公社債	3 年
投資信託	15 年
その他	0 年

14

投資経験を年数で入力します。

(例)

1か月 → 0年

9か月 → 0年

2年11か月 → 2年

6年0か月 → 6年

次へ進む

詳細画面へ戻る

DSD0310190

2020/04/02 10:35:15

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.


すべての選択・入力が終わり、


次へ進む を選択すると

次のページが表示されます。

契約の変更

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 投信積立変更－情報入力
2以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引契約をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的 積極的な値上がり益を追求したい >

資金性格 使途確定資金 >

次へ進む

戻る

DSD0310195 2020/04/02 10:36:03

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.

15

投資目的を選択します。
※今回の購入に対する考え方をお選びください。

16

今回お取引するための資金の性格を選択します。

すべての選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

契約の変更

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

JP ゆうちょ銀行
BANK

ログアウト

戻る お取引に関するご確認

☒ 資金性格に「用途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただきましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD03101A0 2020/04/02 10:36:21

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.

17

表示された内容を確認し、
同意いただける場合には
同意して次へ進む をタップします。

契約の変更

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る


目論見書確認


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。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称

D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

 投資信託説明書（目論見書）
(PDF : 999KB)



投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。


次へ進む

戻る

DSD03101A5

2024/10/09 17:14:47

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.

18

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。
[各種取引規定](#)のリンクをタップすると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

19

 をタップして目論見書をご確認いただけます。
目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。
「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンがタップできるようになります。

確認、選択が終わり、
[次へ進む](#) を選択すると
次のページが表示されます。

契約の変更

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 投信積立変更－注文入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称 DIAM世界リートインデックスファンド (毎月分配型)

NISA利用

NISA預り

NISA預り優先 成長投資枠 優先しない

お取引内容

毎月の買付日 26日

毎月の買付金額 10,000 円

半角数字
1,000円以上
1,000円単位

積増月1の設定

積増月の設定 なし

積増月2の設定

積増月の設定 なし

適用期間

開始年月 2020年7月

終了年月 無期限

連絡先

日中に連絡がつく電話番号 11 - 1111 - 1111

入力内容を確認

戻る

DSD03101B0 2024/10/09 17:15:18

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.

20

変更したい買付金額等を入力します。

21

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

すべての入力が終わわり、
入力内容を確認 を選択すると、
次のページが表示されます。

契約の変更

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立変更 - 注文確認

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称

D I A M世界リートインデックスファ
ンド (毎月分配型)

申込日

申込日 2024/10/09

変更反映月

反映月 2024年10月

適用期間

開始年月 2020年7月

終了年月 無期限

契約チャンネル

契約チャンネル 店頭

NISA預り

NISA預り優先 成長投資枠

お取引内容

毎月の
買付日 26日

毎月の
買付金額

変更前 5,000円

変更後 10,000円

(税込手数料: 267円)

積増月1の設定

積増月の
設定 なし

積増月2の設定

積増月の
設定 なし

連絡先

日中に連
絡がつく
電話番号 11-1111-1111

投信積立契約を変更

戻る

DSD03101B5

2024/10/09 17:17:28

22

変更する内容を確認します。
このページが最終確認です。

23

内容に誤りがないことを確認し、
投信積立契約を変更 をタップすると、
自動積立契約の変更が確定します。

契約の変更

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立変更－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000368062
受付日時	2024/10/09 17:18:03
ステータス	受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

DSD03101C0

2024/10/09 17:18:03

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.

24

受付内容が表示されましたら、自動積立契約の変更手続きは完了です。
申込内容を確認したい場合は、**契約内容を照会** をタップすると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

15

契約の廃止

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

投信積立廃止－確認

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。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称

D I A M世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

申込内容

申込日	2024/10/09
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付日	26日
毎月の買付金額	5,000円
積増月 1	
積増金額 1	
積増月 2	
積増金額 2	
解約前 終了年月	無期限
解約後 終了年月	2024年9月
契約チャンネル	店頭

投信積立契約を廃止

詳細画面へ戻る

DSD03101C5

2024/10/09 17:18:43

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.

25

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただきます。
[各種取引規定](#)のリンクをタップすると、
各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

26

廃止する契約内容が表示されます。
このページが最終確認です。

27

内容に誤りがないことを確認し、
投信積立契約を廃止 をタップすると、
自動積立契約の廃止が確定します。

契約の廃止

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

投信積立廃止－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号0000368063

受付日時2024/10/09 17:19:21

ステータス受付中

契約内容を照会

トップページへ戻る

28

受付内容が表示されましたら、自動積立契約の廃止手続きは完了です。
申込内容を確認したい場合は、
契約内容を照会 をタップすると、
契約内容をご確認いただける画面が表示されます。

DSD03101D02024/10/09 17:19:22

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.

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

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込み）をご希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内にあるボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

各画面の操作方法

投資信託口座記号・番号

2025年12月30日 現在

投資信託資産合計

6,357,171 円

評価損益合計

+603,323 円

+10.49 %

資産配分



バランス

価格変動抑制型

国内債券

海外債券

国内株式

海外株式

不動産(REIT)

その他資産

保有残高照会

をタップすると、
ファンドごとのお預かり明細を表示します。

保有残高照会

メニュー

JP

ゆうちょ銀行

BANK

ログアウト

保有残高照会

お客様の保有残高をファンドごとに表示しています。
お預り明細から、購入・解約および分配金受取方法の変更を申し込むことができます。

お預り明細一覧：全18件

2020/04/01基準

野村世界6資産分散投信（分配コース）

残高口数：29,215口

評価金額：28,084円

評価損益：-1,069円

運用損益：18,084円

JP4資産バランスファンド 成長コース

残高口数：18,176口

評価金額：20,659円

評価損益：1,161円

運用損益：1,659円

JP4資産均等バランス

残高口数：9,850口

評価金額：9,587円

評価損益：-414円

運用損益：-413円

全18件

評価損益合計を照会

簿価口数・簿価単価・簿価残高は、2024年以降に取得したNISA預りについての情報です。簿価残高の算出は以下のとおりです。
簿価残高=簿価口数×簿価単価÷計算口数
「評価金額」=「基準価額」/「計算口数」×「残高口数」
「運用損益」=「評価金額」-「投資金額」+「受取金額」
「評価金額」：前営業日時点の投資信託時価評価金額です。
実際にご解約いただいた際の受取金額とは異なります。
「残高口数」：前営業日時点の投資信託預り資産の残高口数です。
「基準価額」：前営業日時点の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。

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.

2

保有しているファンドの明細が表示されますので、分配金の受け取り方法を変更したいファンドを選択します。

次の画面では、購入・解約などのお取引やファンド情報の詳細を確認することもできます。

3

評価損益合計を照会 をタップすると、保有しているファンドの評価損益合計を表示します。（6ページ目参照）



戻る

お預り明細

ファンド名称 野村世界6資産分散投信
(分配コース)

特定預り

2020/04/08基準

残高口数 29,215口

個別元本 9,899.02円

取得単価 9,979円

基準価額 9,711円 (1万口当り)

運用損益 18,371円

分配金
受取方法 受取

解約

購入

分配金受取方法を変更

ファンド詳細

一覧へ戻る

DSD0210215

2020/04/09 17:13:30

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.

4

表示された分配金受取方法を確認し、

分配金受取方法を変更 をタップします。

※分配金受取方法の変更ができないファンドは、

分配金受取方法を変更 が表示されません。

※解約は「03 ご解約」、購入は「02 ご購入」をご確認ください。

メニュー

ゆうちょ銀行

BANK

ログアウト

分配金受取方法変更－確認

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。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

また、旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、[旧NISA預り分の再投資先について](#)をご確認ください。

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称

野村世界6資産分散投信
(分配コース)

申込日

2025/01/15

変更内容

分配金

受取方法

変更前

受取

変更後

再投資

分配金受取方法を変更

投信預り明細一覧へ戻る

DSD0510100

2025/01/15 11:01:05

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.

メニュー

 **ゆうちょ銀行**

ログアウト

分配金受取方法変更－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号0000712133

受付日時2025/01/15 11:01:49

トップページへ戻る

DSD05101052025/01/15 11:01:49

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.

7

受付内容が表示されましたら、分配金受取方法の変更は完了です。
変更した内容を確認したい場合は、お預かり明細（3ページ）に表示されている分配金受取方法をご確認ください。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

評価損益合計

評価損益合計

評価金額合計：	418,071円
評価損益合計：	-34,943円
投資金額合計：	776,554円
受取金額合計：	352,567円
運用損益合計：	-5,916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。

8

評価損益合計等を確認できます。

お預り残高明細を照会

DSD0210200 2020/04/02 10:43:56

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.

取引履歴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）



メニュー

JP

ゆうちょ銀行

ログアウト

取引履歴照会

検索条件

検索条件変更

基準：約定日

期間：2024/12/01～2025/01/16

取引：すべて

並び順：日付が新しい順

お取引明細：全7件

【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）

約定日：2025/01/14受渡日：2025/01/15

取引区分：再投資

お預り区分：特定預り

【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）

約定日：2025/01/14受渡日：2025/01/15

取引区分：普通分配金

お預り区分：特定預り（配当受入）

【つみたて投資枠専用】野村6資産均等バランス

約定日：2025/01/10受渡日：2025/01/14

取引区分：元本払戻金(特別分配金)

お預り区分：つみたて投資枠

スマート・ファイブ（毎月決算型）

約定日：2025/01/08受渡日：2025/01/10

取引区分：普通分配金

お預り区分：特定預り（配当受入）

全7件

検索条件変更

●2023年までに取得したNISA預りを「旧NISA」、2024年以降に取得したNISA預りを「成長投資枠」または「つみたて投資枠」と表示しています。

DSD0410200

2025/01/16 14:56:36

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

はじめに照会画面を開いた際は、表示された検索条件に該当するお取引が表示されます。

検索条件変更 をタップし、検索条件設定画面で条件を変更していただくと、変更した条件に該当するお取引を表示することができます。

表示されたお取引明細を選択していただくと、お取引内容の詳細を確認できます。

9 取引履歴照会

2

運用損益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）





約定日基準 受渡日基準

2020/04/01 基準(約)

運用損益合計

評価金額	418,071円
投資金額合計	776,554円
受取金額合計	352,567円
運用損益合計	-5,916円

3

「約定日基準」または「受渡日基準」のいずれかを選択すると、選択した基準の「保有残高損益」または「確定損益」が表示されます。

※はじめに照会画面を開いた際は、「約定日基準」の「保有残高損益」が表示されます。

保有残高損益 確定損益

保有残高損益

トータルリターン制度開始日(2014年12月1日)以前のお取引について、投資開始日は「1900/01/02」で表示されます。

4

「保有残高損益」または「確定損益」のいずれかを選択すると、選択した運用損益が表示されます。

※はじめに照会画面を開いた際は、「約定日基準」の「保有残高損益」が表示されます。

野村世界6資産分散投信(分配コース)

運用損益:	▲	18,084円
残高口数:	29,215口	評価金額 28,084円
投資期間:	1900/01/02~	
投資金額:	353,000円	
受取金額:	343,000円	
基準価額:	9,613円(-133円)	

野村世界6資産分散投信(成長コース)

運用損益:	▼	-376円
残高口数:	2,358口	評価金額 2,624円
投資期間:	2019/07/29~	
投資金額:	3,000円	
受取金額:	0円	
基準価額:	11,127円(-269円)	

【一般】eMAXIS TOPIXインデックス

運用損益:	▲	3,363円
残高口数:	6,800口	評価金額 12,363円
投資期間:	1900/01/02~	
投資金額:	10,000円	
受取金額:	1,000円	
基準価額:	18,181円(-706円)	

eMAXIS 先進国債券インデックス

運用損益:	▼	-222円
残高口数:	28,578口	評価金額 39,778円
投資期間:	2014/12/15~	
投資金額:	40,000円	
受取金額:	0円	
基準価額:	13,919円(-177円)	

↓ さらに読み込む...

全18件

DSD0410100

2020/04/02 10:51:41

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.

譲渡損益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）



メニュー **ゆうちょ銀行** ログアウト

譲渡損益照会

特定口座における譲渡損益のほか所得税額や住民税額などの状況を年間で累計し表示いたします。
 ※ 特定口座に組入れていないお預り資産については表示しておらず、配当額は、受入対象の普通分配金の累計額です。
 ※ 2016年1月4日基準以降の明細については、国債の売却・償還損益および利子も含めて計算しています。

当年分の未確定の配当など譲渡損益通算情報をご確認いただく場合は、「配当など譲渡損益通算（未確定分）」ボタンを押してください。

配当など譲渡損益通算（未確定分）

譲渡損益通算

2020年（源泉徴収）

譲渡損益額累計	33,058円
譲渡損益税累計	6,714円
（所得税）	5,062円
（住民税）	1,652円
源泉徴収額累計	6,714円
（所得税）	5,062円
（住民税）	1,652円
還付額累計	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円

2019年（源泉徴収）

配当など譲渡損益通算（確定分）

2019年

譲渡損益額累計	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円
配当額など累計	29,066円
（所得税）	4,447円
（住民税）	1,449円
配当など譲渡損益通算額	29,066円
還付対象配当額など	0円
配当など譲渡還付額	0円
（所得税）	0円
（住民税）	0円

2018年

DS00410300 2020/12/29 18:19:22

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（金登）第611号
 加入協会 日本証券業協会
 日本郵政株式会社
 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

当年分の未確定の配当など、譲渡損益通算情報を確認したい場合は、**配当など譲渡損益通算（未確定分）**をタップすると、次のページが表示されます。
 ※取引状況等によりボタンが表示されない場合があります。

3

譲渡損益通算や配当など譲渡損益通算（確定分）の情報を確認できます。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 譲渡損益照会

譲渡損益通算は以下のとおりです。内容をご確認ください。

配当など譲渡損益通算（未確定分）
(2020年)

譲渡損益額累計 (所得税) (住民税)	33,058円 5,062円 1,652円
配当額など累計 (所得税) (住民税)	17,103円 2,521円 854円
配当など譲渡損益 通算額	17,103円
還付対象配当額など	0円
配当など課税還付額（予定） (所得税) (住民税)	0円 0円 0円

戻る

DSD0410305 2020/12/29 18:20:35

4

配当など譲渡損益通算（未確定分）の
情報を確認できます。

11 譲渡損益照会

3

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）



メニュー

JP

BANK

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)

2026年

特定累積投資勘定

NISA利用限度額
(NISA非課税投資枠)

NISA利用済み金額

NISA利用予定金額

NISA利用可能金額

1,200,000円

0円

0円

-

特定非課税管理勘定

NISA利用限度額
(NISA非課税投資枠)

NISA利用済み金額

NISA利用予定金額

NISA利用可能金額

2,400,000円

0円

0円

-

2020年

累積投資勘定

NISA利用限度額
(NISA非課税投資枠)

NISA利用済み金額

NISA利用予定金額

NISA利用可能金額

400,000円

60,000円

0円

-

●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

NISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまで、NISA預り優先での購入や自動積立のお申し込みは受付できません。

詳細は、パソコン画面の「投資信託メニュー」－「投資信託口座情報照会」（「利用口座一覧照会」画面）をご確認ください。

DSD0610200

2025/01/16 14:57:52

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。
(適用年を降順で表示しています)

12 NISA口座利用状況照会

2

報告書等の現在の交付方法の確認・変更方法を、ご案内いたします（番号の順に操作してください）。



メニュー

JP

ゆうちょ銀行

電子交付サービス

閲覧ボタンは2024/8/13以降に交付された書面を閲覧する際に押してください。
過去分ボタンは2024/8/9以前に交付された書面を閲覧する際に押してください。

閲覧

過去分

現在の交付方法

電子交付

郵送交付に変更

取り扱い書面

・ お取引店・口座変更のお知らせ

・ 収益分配金のご案内

・ 取引残高報告書

・ 償還金のご案内

・ 収益分配金再投資のご案内

・ 取引報告書（投資信託）

・ NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
（2023年分以前は、つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ）

・ 上場株式配当等の支払通知書

・ 投資信託の運用報告書

・ 特定累積投資勘定基準額等通知書

・ 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

・ 電子交付の時期については、以下をご参照ください。

電子交付の対象書類と電子交付時期


・ 「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」について、交付を希望される場合は、お客さまが投資信託をご利用いただいている投資信託取扱郵便局またはゆうちょ銀行でのお手続きが必要です。


3


現在の交付方法欄で、交付方法を変更できます。
郵送交付に変更（現在、「電子交付」の場合）または
電子交付に変更（現在、「郵送交付」の場合）を
タップします。

13-1 電子交付サービスの申込・廃止方法

2







戻る

交付方法変更－利用規定

すべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して次の画面へお進みください。

サービス利用規定

ゆうちょダイレクト規定

19 投資信託取引に係る電子交付

(1) ダイレクトサービスにおける投資信託取引について、当行が認めた場合は、次項に定める書類（以下本条において「対象書類」といいます。）を紙媒体に代えて電磁的に交付（以下「電子交付」といいます。）します。

(2) 電子交付の対象書類は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類及び当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行所定の書類とします。なお、当行は対象

スマートフォンアプリ利用規定

第19条（投資信託取引）

2 本アプリにおける投資信託取引に係る電子交付の取扱いについては、ゆうちょダイレクト規定第19条（投資信託取引に係る電子交付）（同条第12項①及び第14項を除きます。）を準用します。この場合において、同条中「ダイレクトサービス」とあるのは、「本アプリ」と、「パソコン等」とあるのは、「利用者端末」と読み替えるものとします。


同意して次へ進む

同意しない

4

サービス利用規定を確認のうえ、同意していただける場合は、
同意して次へ進む をタップします。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る 交付方法変更－内容確認

変更の内容をご確認ください。

対象口座

投信口座
記号・番号 12345-12345678

変更内容

交付方法

変更前の交付方法 郵送交付

変更後の交付方法 電子交付

取り扱い書面

- ・ お取引店・口座変更のお知らせ
- ・ 収益分配金のご案内
- ・ 取引残高報告書
- ・ 償還金のご案内
- ・ 収益分配金再投資のご案内
- ・ 取引報告書（投資信託）
- ・ NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
- ・ 上場株式配当等の支払通知書
- ・ 投資信託の運用報告書
- ・ 特定累積投資勘定基準額等通知書
- ・ 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

交付方法変更を実行

利用規定確認画面へ戻る

DS50210110 2021/11/11 18:32:24

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.

5

変更後の交付方法を確認し、
交付方法変更を実行 をタップすると、
交付方法が変更されます。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

交付方法変更－完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号0000000000

受付日時2021/11/11 18:32:33

対象口座

投信口座
記号・番号

12345-12345678

変更内容

交付方法

変更前の交付方法 郵送交付

変更後の交付方法 電子交付

取り扱い書面

- ・ お取引店・口座変更のお知らせ
- ・ 収益分配金のご案内
- ・ 取引残高報告書
- ・ 償還金のご案内
- ・ 収益分配金再投資のご案内
- ・ 取引報告書（投資信託）
- ・ NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
- ・ 上場株式配当等の支払通知書
- ・ 投資信託の運用報告書
- ・ 特定累積投資勘定基準額等通知書
- ・ 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

電子交付サービス画面へ戻る

トップページへ戻る

DS502101152021/11/11 18:32:32

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.

6

変更内容が表示されましたら、
報告書等の交付方法の変更手続きは完了です。

報告書等の現在の交付方法の確認方法及び交付方法の変更方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）



「閲覧」ボタン押下後の画面

ア キーワードで件名検索 絞り込み 検索

イ 全4件 ★ スター付き OFF 交付日付 新しい順

ウ 2024/06/24

★

会社ゆうちょ銀行からのお知らせ

【投資信託 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】 電子交付帳票掲載のお知らせ
有効期限2029/06/24

2024/06/21

☆

収益分配金のご案内

【投資信託 収益分配金のご案内】 電子交付帳票掲載のお知らせ
有効期限2029/06/21

2024/06/20

4

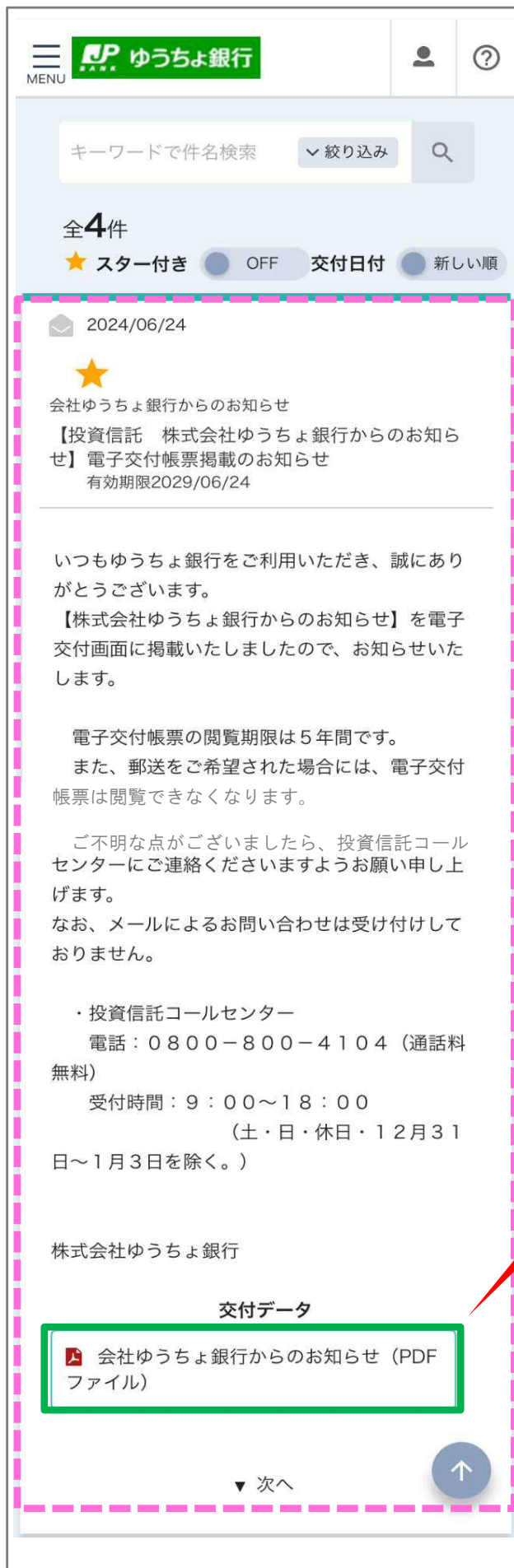
閲覧する帳票を選択します。

ア 交付書面の帳票名を入力していただくと、検索ができます。
(件名検索時には、帳票名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です)

イ 以下の条件で表示順を変更できます。

- ・ スター付き ON/OFF ⇒ONを設定した場合、スター付きの帳票が上位に表示されます。
- ・ 交付日付 新しい順/古い順 ⇒交付年月日の降順、または、昇順で表示します。

ウ スターのアイコンをタップすると、スターに色が付きます。



5

交付データの下にあるボタンをタップすると、
対象帳票がPDFで表示されます。

※各帳票の有効期限：発行から5年間

「過去分」ボタン押下後の画面





郵便 太郎 様

前回ログイン日時: 2024/07/01 14:37

C 最新化

Q 絞り込み ▲

受信年月

すべて

▼

種類

すべて

▼

状態

すべて

▼

件名

絞り込み

2 件

 受信年月日 2024/01/04
取引残高報告書
【投資信託 取引残高報告書（定期交付）】
電子交付帳票掲載のお知らせ
有効期限 2029/01/01

 受信年月日 2024/01/04
その他
【投資信託 つみたてNISAに関するお客さま
にご負担いただいた費用・報酬のお知らせの
送付】電子交付帳票掲載のお知らせ
有効期限 2029/01/01

6

閲覧する帳票を選択します。



 電子ポスト

 保存箱

 ヘルプ

ア 「受信年月」、「種類」※1、「状態」※2、「件名」で検索できます。
(件名検索時には、帳票名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です)

※1: 「種類」…収益分配金／取引報告書／取引残高報告書／その他

※2: 「状態」…未開封／開封済

イ 保存箱に移動した帳票を確認することができます。





郵便 太郎 様

前回ログイン日時： 2024/07/29 16:56

電子交付詳細

ア

 保存箱へ移動

ア 保存箱に移動できます。

いつもゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

【収益分配金再投資のご案内】を電子交付画面に掲載いたしましたので、お知らせいたします。

電子交付帳票の閲覧期限は5年間です。

また、郵送をご希望された場合には、電子交付帳票は閲覧できなくなります。

ご不明な点がございましたら、投資信託コールセンターにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

なお、メールによるお問い合わせは受け付けしておりません。

・投資信託コールセンター
電話：0800-800-4104（通話料無料）
受付時間：9：00～18：00
（土・日・休日・12月31日～1月3日を除く。）

株式会社ゆうちょ銀行

件名	【投資信託 収益分配金再投資のご案内】電子交付帳票掲載のお知らせ 開封済
受信年月日	2020/09/24
種類	収益分配金
有効期限	2025/10/01
<div> 表示</div>	

7

帳票を表示・ダウンロードできます。

 電子ポストへ戻る

※各帳票の有効期限：発行から5年間

 POSTUB

 電子ポスト

 保存箱

 ヘルプ

投資信託口座の開設状況等を確認いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください。）



