



“りそにゃ”と

確定拠出年金・加入者の皆さまへのお役立ちニュースレター

まなぼ！

Study

2023
October

10月

制度〈基本〉

運用・商品〈基本〉

運用・商品〈実践〉

その他

「お取引状況のお知らせ」を見てみよう！

「お取引状況のお知らせ」は、皆さまのDC資産の運用状況を報告する定期レポートです。次回のお知らせは、企業型の皆さまには10月末頃、iDeCoの皆さまには来年1月末頃にご提供します。確認いただきたいポイントを見ていきましょう。



「お取引状況のお知らせ」のここを確認しよう

1 ページ目

1 ページ目には、加入者口座番号やDC資産の資産評価額、評価損益などが、一目でわかるように記載されています。

まずは、「1. 今回基準日時点の年金資産状況」で、

- ① 資産評価額がどのくらいになっているか、収益（または損失）はどのくらいなのかを確認しましょう。
- ② 「年金資産評価額の内訳」では、上位5商品の資産に占める割合と金額が確認できます。

2 ページ目

2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳				
商品番号 商品名	割合（定額拠出 の商品別配分）	資産 評価額 （円）	評価損益 （円）	評価損益 の率（％）
001 オープン型保険等 DC 投資信託	20%	8,222円 10,000円	8,222円 10,000円	8,222円 10,000円
002 定期拠出 DC 定期 1年	20%	3,000円 —	3,000円 —	3,000円 —
003 定期拠出 DC 定期 3年	20%	7,600円 —	7,600円 —	7,600円 —
004 GIC DC GIC	20%	8,000円 —	7,600円 —	8,000円 —
005 定期拠出 DC 定期 5年	20%	58,000円 —	58,000円 —	58,000円 —
資産評価額合計				84,422円
評価損益合計				5,000円
評価損益率（定額下定率換算）				1.00%
年金資産評価額				89,422円

2 ページ目は、「2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳」の欄に、ご自身が保有しているすべての運用商品が記載されていて、保有している商品ごとの評価額が確認できます。

詳しい見方はこちら https://faq.jis-t.co.jp/faq/show/84?site_domain=default

受取方法は2種類

「お取引状況のお知らせ」は、郵送またはWEBからのダウンロードで受取りができます。ご自身の受取方法がどちらになっているかは、JIS&Tサイトの「個人属性」>「通知書受取方法管理」から、確認できます。受取方法の変更もこちらからできます。

受取方法がWEBの方は、JIS&Tサイトの「資料請求・照会」>「資料ダウンロード」からPDFをダウンロードしてください。サイトで最大4回分のレポートを確認できます。

コラム

「年金資産評価額の内訳」の中に、「未指図資産」が表示されている場合があります。これは、掛金等で購入する商品の配分割合を決めていない場合に発生します。未指図資産は、現金相当で管理され、運用ができず、利息等もまったく付きません。未指図資産の表示がある方は、JIS&Tサイトにアクセスし、状況を確認して、配分指定のお手続きを行ってください。※未指図資産は「お取引状況のお知らせ」の基準日以降に指定運用方法の商品に変わっている場合があります。

“りそにゃ”とまなぼ！は
毎月発行しています。

バックナンバーはこちら
からご覧いただけます。



<https://www.resona-tb.co.jp/401k/pop/channel/oshiete/>

2023年10月発行
りそな銀行 信託年金営業部
DC運営管理グループ
〒540-8607 大阪市中央区備後町2-2-1

本レターに関するお問合せ先
りそな銀行 確定拠出年金コールセンター
☎ 0120-401-987+「2#」

本レターの無断引用・転載はお断りします。

