

# "リそにゃ"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



2023 October

制 度〈基 本〉 運用・商品〈基 本〉 運用・商品〈実 践〉

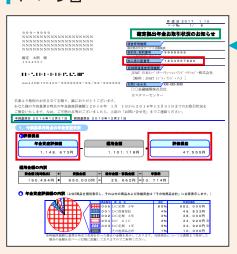
## 「お取引状況のお知らせ」を見てみよう!

「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。

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。

#### 2ページ目

商品番号 商品種類 商品名	掛金 (定時製出) の商品別配分	残高 時価単価 時価単価の単位	時個評価板
001 オープン型投信等 DC投資信託	2 0 %	8, 2220 10, 000円 10, 0000	8, 222F
002 定期預金 DC定期 1年	2 0 %	3, 000Ħ -	3, 000F
003 定期預金 DC定期 3年	2 0 %	7.600円	7, 60 OF
004 GIC DC GIC	2 0 %	8, 0000	7,600F (8,800F 店:下股往原文官部)
006 定期預金 DC定期 5年	2 0 %	58, 000円 -	58, 000F
時個評価額合計			8 4 . 4 2 2 P
持模資金			5. 000P
未納手数料 (収納予定手数料)			100

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。





# 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。



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

2023年10月発行

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。

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