２０２２年９月

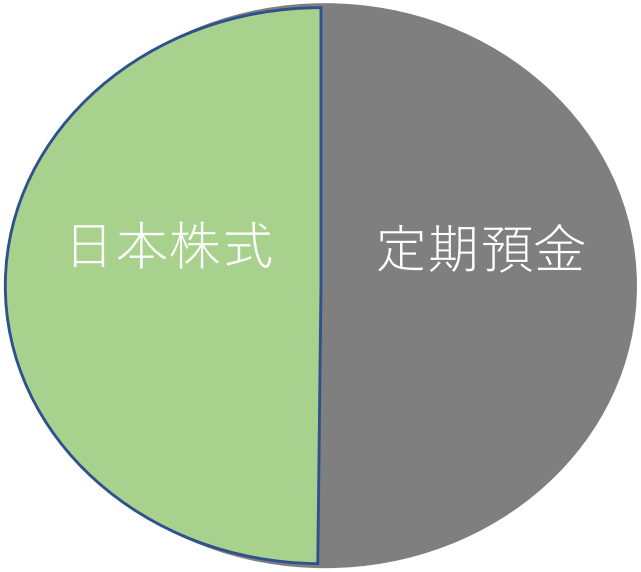
掛金配分とスイッチング

掛金配分変更

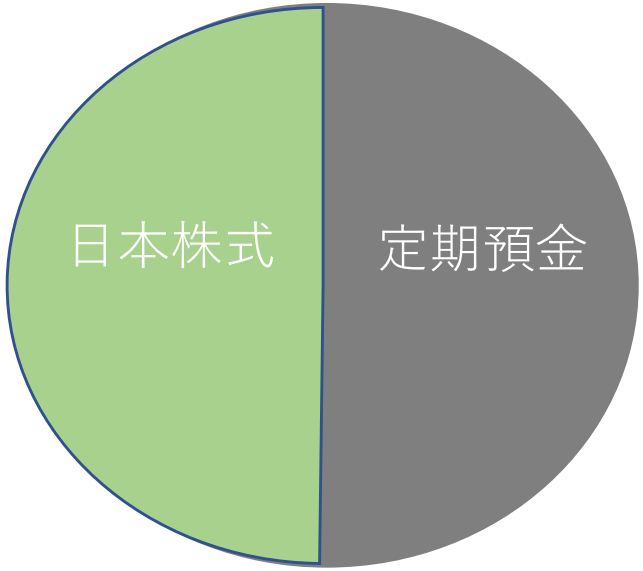
定期預金50%
日本株式50%

毎月の掛金

定期預金	10%
日本株式	20%
先進国株式	20%
新興国株式	10%
先進国債券	25%
新興国債券	10%
海外REIT	5%



貯まった資産



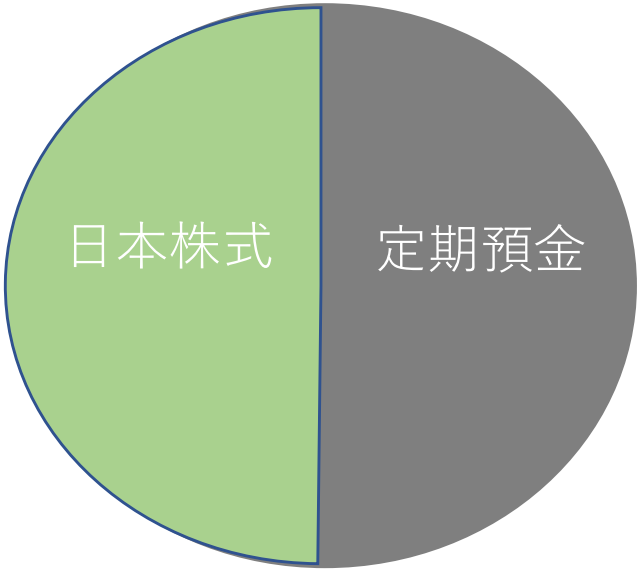
掛金の配分変更は、今後積み立てる掛金の変更を行います。
上記例では今まで定期預金50%、日本株式50%の設定で資産も概ね同じように積み立てられています。「掛金の配分変更」を行うことで次月から運用指示がかわります。今まで積み立てた資産は一切変更がありません。「今後の運用の変更」と考えると良いでしょう。

スイッチング（保有資産の変更）

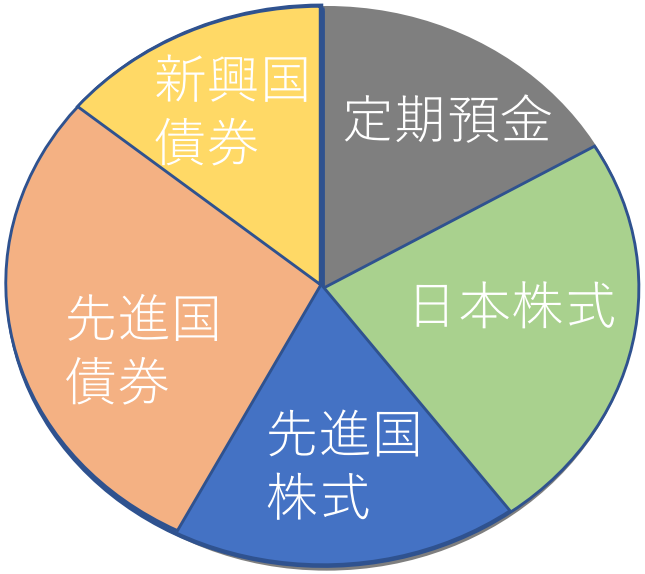
定期預金50％
日本株式50％

毎月の掛金

定期預金50％
日本株式50％



保有資産



スイッチングは現在保有している資産の変更を行えます。掛金変更とは違い現在の保有資産を変更します。
定期預金50％、日本株式50％を保有していましたが、スイッチングではすぐに保有資産を切り替えることができます（売買により預け替え）

定期預金から投資資産へスイッチング

掛金拠出予定日　2022/09/20

取引履歴等

各種変更手続き　還付
退職・転職　など

スイッチング(預け替え)

Step1:売却商品選択 ▶ Step2:売却数量指定 ▶ Step3:購入商品選択 ▶ Step4:確認 ▶ Step5:完了

売却する商品の「売却」を押してください。
スイッチング(預け替え)完了画面まで進まないと受け付けされません。

売却商品一覧

No.	商品タイプ	運用商品名(略称)	残高数量	売却可能数量	購入金額	資産残高	損益 損益率	
1	元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年)(スルガスーパー定期1年)	2,575,858 円	2,575,858 円	2,575,858 円	2,575,858 円	0 円 0.0 %	売却
2	国内株式	DC日本株式インデックス・オープンS(DC日本株式インデックス・オープンS)	587,087 口	587,087 口	938,461 円	983,077 円	44,616 円 4.8 %	売却
3	海外株式	DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金)(DIAM外国株式インデックスファンド(DC))	166,132 口	166,132 口	951,114 円	1,039,471 円	88,357 円 9.3 %	売却
4	国内債券	DC日本債券インデックス・オープンS(DC日本債券インデックス・オープンS)	193,246 口	193,246 口	238,000 円	235,489 円	−2,511 円 −1.1 %	売却
5	海外債券	野村外国債券インデックスファンドDC(野村外国債券インデックスファ	426,275 口	426,275 口	873,770 円	897,308 円	23,538 円 2.7 %	売却

スイッチング画面では「現在所有している資産が表示」されます。

資産を減らしたいものを選択します。

定期預金から投資資産へスイッチング

スイッチング(預け替え)

Step1:売却商品選択 ▶ Step2:売却数量指定 ▶ Step3:購入商品選択 ▶ Step4:確認 ▶ Step5:完了

「売却数量・方法」を選択し、「確認」を押してください。
スイッチング(預け替え)完了画面まで進まないと受け付けされません。

売却商品

商品タイプ	運用商品名(略称)	残高数量	売却可能数量	購入金額	資産残高	損益 損益率	価格等 決定日
元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) (スルガスーパー定期1年)	2,575,858 円	2,575,858 円	2,575,858 円	2,575,858 円	0 円 0.0 %	2022/09/14

売却数量・方法	○ 売却可能数量を、全部売却します。
	◉ 指定数量を一部売却します。(購入日の新しいものから売却します。) 350000 円
	○ 明細を指定して、一部売却します。

←前画面へもどる　確認

１回の指示につき１つの資産へしか変更できません。定期預金を「日本株式」「先進国株式」「先進国債券」の３つに預け替えしたい場合は３回操作が必要になります。上記例は３５万円分を他の資産へ変更する場合の入力例です。

定期預金から投資資産へスイッチング

Step1:売却商品選択 ▶ Step2:売却数量指定 ▶ Step3:購入商品選択 ▶ Step4:確認 ▶ Step5:完了

購入する運用商品の「購入」を押してください。
購入する商品の最新の説明資料をお読みください。
スイッチング(預け替え)完了画面まで進まないと受け付けされません。

購入商品一覧

No.	商品タイプ	運用商品名 (略称)	
1	元本確保	スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) (スルガスーパー定期1年)	購入
2	元本確保	★除外商品(確定) スルガ確定拠出年金スーパー定期(3年) (スルガスーパー定期3年)	購入
3	元本確保	★除外商品(確定) スルガ確定拠出年金スーパー定期(5年) (スルガスーパー定期5年)	購入
4	元本確保	ろうきん確定拠出年金定期預金(スーパー型) (ろうきん定期(スーパー型))	購入
5	国内株式	DC日本株式インデックス・オープンS (DC日本株式インデックス・オープンS)	購入
6	海外株式	DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金) (DIAM外国株式インデックスファンド(DC))	購入
7	海外株式	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 (インデックスファンド海外新興国株式)	購入
8	国内債券	DC日本債券インデックス・オープンS (DC日本債券インデックス・オープンS)	購入
9	海外債券	野村外国債券インデックスファンドDC (野村外国債券インデックスファンド(DC))	購入
10	海外債券	インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券1年決算型 (インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型))	購入

1 / 4　次へ >>

確認を押すと、どの資産に変更する（購入）するかの選択画面になります。

購入を押し、承認を進めていくと完了です。

いくつかの資産へスイッチングを行う場合は、この作業を繰り返し行います。