



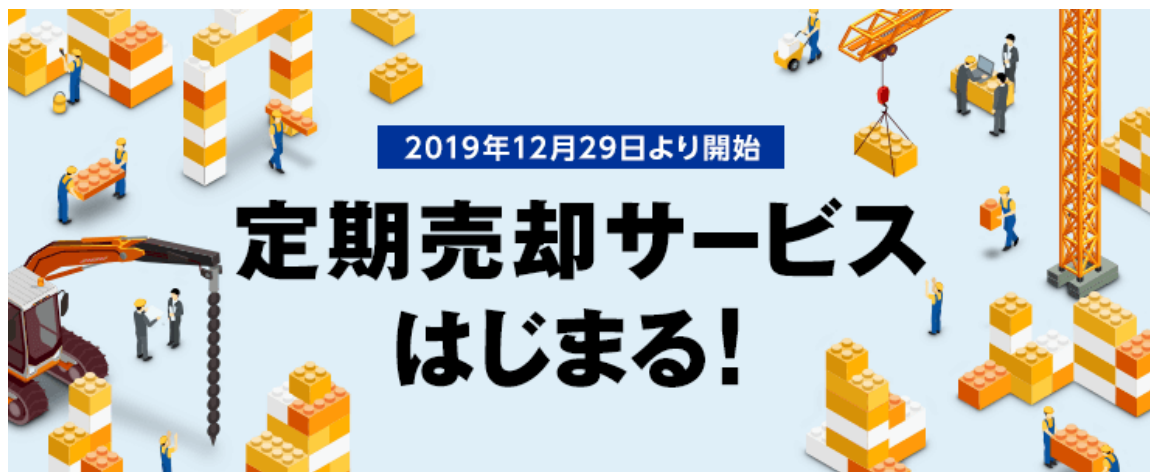
出口戦略の基本講座

自動で売却できる 資産の取り崩し方法

自動で売却できる資産の取り崩し方法

資産の取り崩しには、各証券会社のサービスで自動化できる

楽天証券



毎月自動的に投資信託を **売却 >> 受取**

- ① 定額取り崩し
- ② 定率取り崩し
- ③ 定口取り崩し

SBI証券

投資信託定期売却サービス

毎月一定金額を自動売却 → 受取

SBI証券の投資信託定期売却サービス！

当社で保有いただいている投資信託を、申込金額と申込日の設定を行うことで、毎月決まった金額だけ売却し、現金をお受取りいただける※サービスです。

※現金としてお受取りいただくには、別途当社ATMカードによりお引き出しもしくは、WEBサイトなどからの出金指示により銀行振込のお手続きが必要となります。

定額取り崩し

楽天証券

投資信託定期売却サービスの詳細

サービス概要	保有する対象投資信託※の中から、定期売却利用する銘柄を指定し、毎月指定の方法によって売却し受取ることができるサービスとなります。	
	※ 当社において積立投資可能な投資信託銘柄となります(特定日申込銘柄を除く)。	
対象商品	取扱投資信託 ※ラップ、MMF、外貨建MMFを除く	
対象口座	一般口座、特定口座、NISA口座、法人口座	
受取日	毎月1日～28日の間で指定	預り金：金利のつかない銀行の預金のようなもの
	※ 受取日が休日の場合前営業日	
	※ 定期売却サービスの売却代金は、証券口座の「預り金」に入金されます。 ※ 楽天銀行とのマネーブリッジ連携、自動スweep設定されている場合には受取日の22時以降、楽天銀行に出金されます。 なお、売却代金を他の取引に利用された場合は出金されません。	



楽天証券を使っているなら楽天銀行も

特記事項

- ジュニアNISA、未成年口座は指定できません。
- 同一口座で現在積立設定がある銘柄は指定できません。
- 定期売却設定があっても、スポットの売買の注文は行っていただけます。
ただし、同一注文日での同一銘柄・同一口座区分の売却注文は不可となります。
- 設定時の評価額の50%以上となる設定はできません。
- 下記のケースでは、次回の売却注文作成時に設定が自動解除されます。
 - 設定銘柄の償還が決定し、その銘柄が償還または売買停止された場合
- 下記に該当する場合、当月以降の売却は停止されます。
 - 時価評価額が1,000円（最低売却単位）以下となった場合
 - 金額指定売却で、設定金額が注文作成時の評価額の50%以上となった場合
(例) 設定金額が毎月1万円で、売却注文作成時の時価評価額が2万円だった場合
- 定期売却サービス「新規設定・設定変更・設定解除」のお申込み締切日は、次回注文日の前営業日です。

楽天証券の場合、資産の取り崩しには、大きくわけて3つの方法が存在する

売却指定方法

定額取り崩し
定率取り崩し
定口取り崩し

①金額指定

受渡日に受取る金額を指定する

②定率指定

各売却日における指定投資信託の保有口数のうち、お客様があらかじめ指定した割合に相当する口数を定期的に売却する

③期間指定

受取最終売却年月を指定し、指定投資信託の保有口数を、受取開始から最終受取月までの売却回数で等分した口数を定期的に売却する



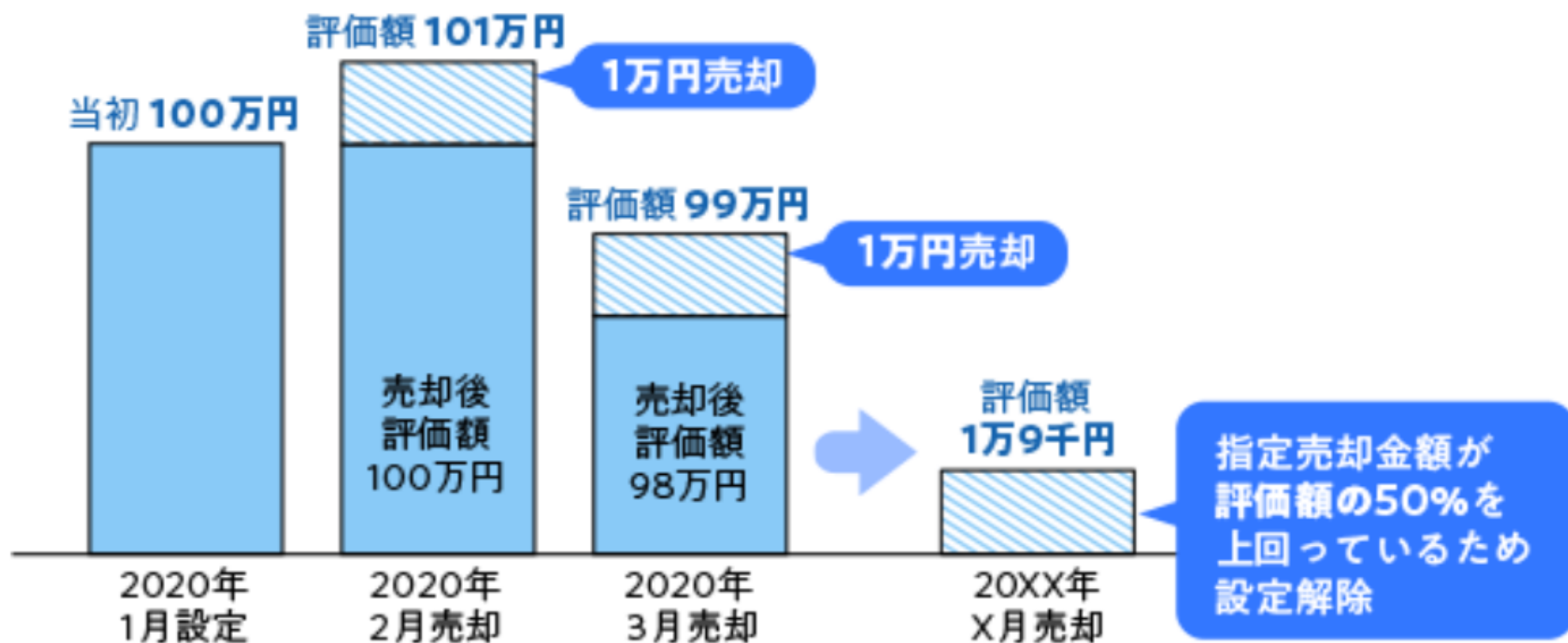
それぞれの特徴を理解すると、出口戦略で困らない

①金額指定

出典：楽天証券

①金額指定 1,000円以上1円単位
毎月一定額を売却し受取ります。

例) 毎月15日に1万円ずつ受取ると指定した場合、指定した投資信託の評価額が2万円以下になるまで毎月自動的に売却し15日※に受取ります。



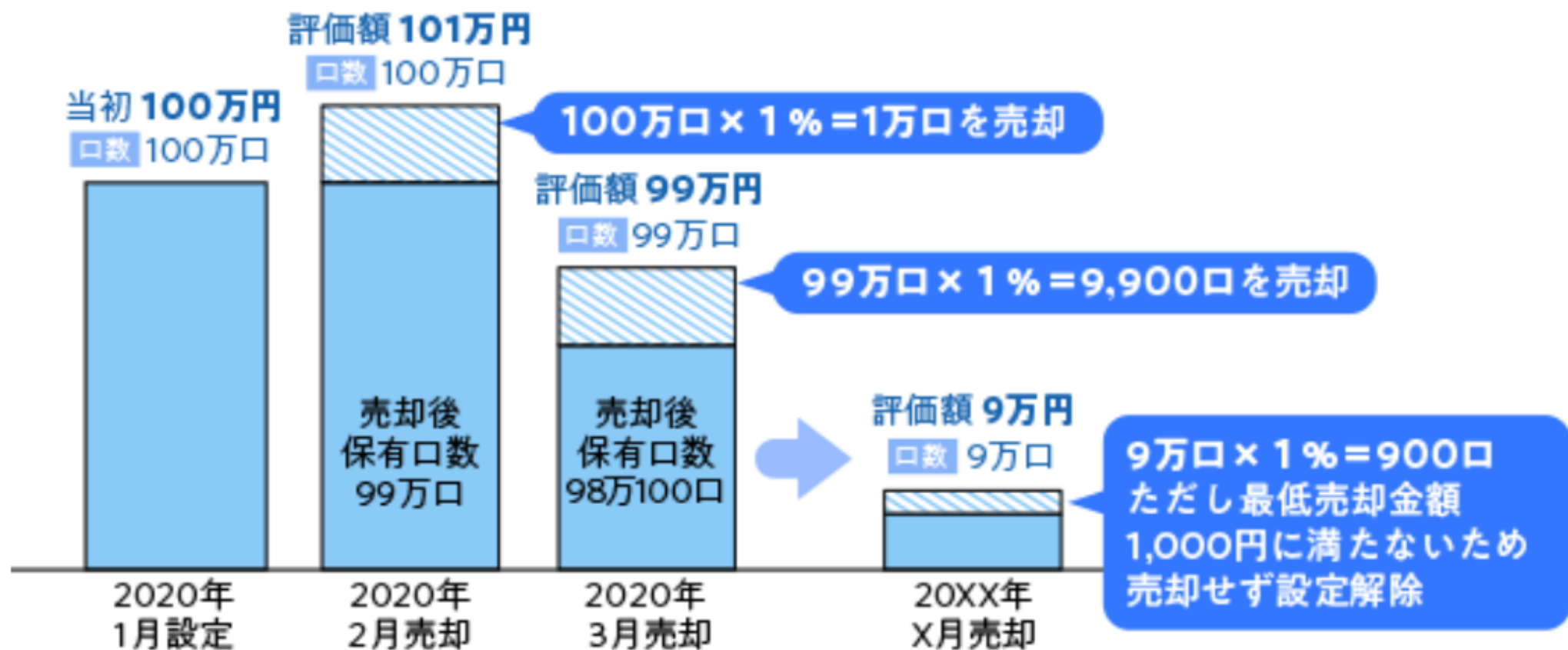
②定率指定

出典：楽天証券

②定率指定 0.1%以上0.1%単位

指定している投資信託を、あらかじめ指定した率に相当する口数を毎月売却し受取ります。

例) 毎月15日に1%ずつ受け取ると指定した場合、売却注文日の投資信託の保有口数の1%に相当する口数を自動的に売却し15日※に受取ります。受取額は変動します。



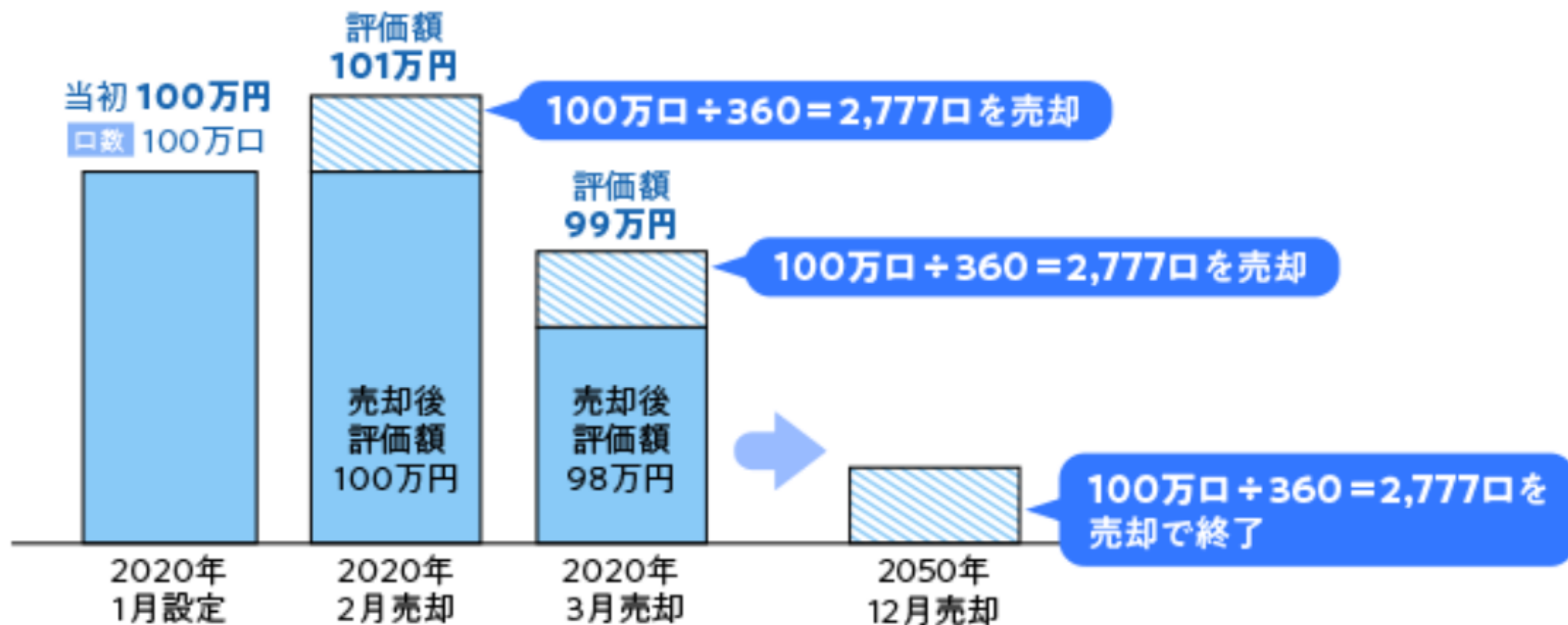
③期間指定（定口指定）

出典：楽天証券

③期間指定 最終受取年月を指定

最終受取年月を指定し、指定投資信託の保有口数を、当該年月までの売却回数で等分した口数を定期的に売却し受取ります。受取額は変動します。下記例では、追加投資、一部解約、再投資等は考慮していません。

例) 2050年12月まで毎月15日に受け取ると指定した場合、指定した投資信託の口数を360回（2020年1月設定の場合）で割った口数を自動的に売却し15日※に受取ります。受取額は変動します。



(参考) 投資信託の単位は『口』

出典: 楽天証券



eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)

積立

100円投資

NISA

つみたてNISA

2023年12月07日更新([データ更新タイミング一覧](#))

楽天証券分類 [先進国・新興国株式 \(広域\) - 為替ヘッジ無し](#)

[? 楽天証券分類について](#)

基準価額	20,601 円 (12/7)	前日比 -62 円 前日比率 -0.3 %
純資産額	17188.26 億円	前年比 +121.28 %
直近分配金	0 円	次回決算 4/25

ファンドスコア
(1年 / 3年)

5★★★★★

買付手数料

なし

管理費用
(含む信託報酬)

0.05775%

[? ファンドスコアについて](#) ▶ [IFA手数料](#)

▶ スポット購入

▶ 積立注文

☒ お気に入り

つみたてNISAで注文の方はこちら ▶

つみたてNISA

積立注文

1万口あたり20,601円
(1口=2.0601円)

基準価額は毎日変動します