

# 1. 今回基準日時点の年金資産状況

①

今回基準日 2018年12月31日 前回基準日 2017年12月31日

## 1. 今回基準日時点の年金資産状況

②

### ① 評価損益

<b>年金資産評価額</b>	-	<b>運用金額</b>	=	<b>評価損益</b>
1,148,673円		1,101,118円		47,555円

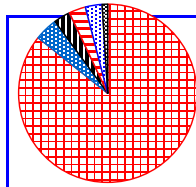
③

### 運用金額の内訳

掛金額(定時拠出)	+	受換金額	-	給付金額・移換金額	-	手数料
190,494円		950,000円		25,662円		13,714円

④

### ② 年金資産評価額の内訳 (上位5商品を個別表示し、それ以外の商品および待機資金は「その他商品合計」に合算表示します。)



商品番号	商品名	割合	時価評価額
006	DC定期 5年	85%	982,000円
001	DC投資信託	4%	48,833円
002	DC定期 3年	3%	38,000円
004	DC GIC	3%	34,920円 ※
003	DC定期 1年	3%	34,920円 ※
	その他商品合計	1%	10,000円

※時価評価額は基準日時点で売却を行った場合の金額を表示しております。当該商品については満期まで保有した場合の金額を次ページ以降に記載しておりますのでご参照ください。

①

### 基準日

- ・報告書を作成する基準となる日付です。
- ・個人型では毎年12月31日を基準日として作成されます。

②

### 評価損益

- ・**年金資産評価額**・・・基準日時点で運用商品の売却を行った場合の時価評価額と待機資金※の合計。  
※待機資金：基準日時点で取引の完了していない資金
- ・**運用金額**・・・現在加入の確定拠出年金で拠出された掛金や他制度からの移行金などの合計。
- ・**評価損益**・・・基準日時点における年金資産全体の運用利益または、運用損失(マイナス表記)を表示しています。保有商品ごとの評価損益はJIS&TのWEBサイト、またはコールセンターでご確認下さい。

③

### 運用金額の内訳

- ・運用金額の内訳は、次の式で計算されます。  
**運用金額 = 掛金額 + 受換金額 - 給付金額・移換金額 - 手数料**
- ・**掛金額**・・・現在加入している確定拠出年金で拠出された掛金の合計。
- ・**受換金額**・・・転職等により他の確定拠出年金、企業年金から移された年金資産。
- ・**給付金額**・・・一時金と年金給付の合計。
- ・**移換金額**・・・転職等により他の確定拠出年金制度へ移される年金資産。
- ・**手数料**・・・毎月の掛金等で負担した事務費等の金額の累計。

④

### 年金資産評価額の内訳

- ・基準日時点で、年金資産評価額に対する運用商品毎の割合※を確認することができます。  
※保有している資産の内訳であり、商品ごとの運用状況や過去のスイッチングなどにより、掛金の配分割合と一致しないことがあります。