

2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳

2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳		①	②	
商品番号 商品名	商品種類 商品名	掛金（定時拠出） の商品別配分	残高 時価単価 時価単価の単位	時価評価額
001	オープン型投信等 DC投資信託	20%	48,833口 10,000円 10,000円	48,833円
002	定期預金 DC定期 3年	20%	982,000円 -	982,000円
003	定期預金 DC定期 1年	20%	36,000円 -	36,000円
004	GIC DC GIC	20%	36,000円 -	34,920円 (37,800円) 注：下段注意文言参照
③	③ 未指図資産	20%	38,000円 -	38,000円
時価評価額合計				1,139,753円
④ 待機資金				10,000円
⑤ 未納手数料（収納予定手数料）				100円
⑥ 年金資産評価額				1,149,653円

①	残高	・基準日時点の商品ごとの口数、または金額が表示されます。
	時価単価	・基準日時点で、時価換算する際の単価が表示されます。
	時価単価の単位	・時価単価を適用する単位が表示されます。

②	時価評価額	<ul style="list-style-type: none"> ・基準日時点で、時価に換算した場合の評価額。 ・時価単価が適用される運用商品の時価評価は、次の式で計算されます。 $\text{時価評価額} = \text{残高} \times \text{時価単価} \div \text{時価単価の単位}$ ・利率保証型の保険商品（GIC）等は、基準日時点で売却した場合の時価評価額に加え、満期まで保有した場合の基準日時点の予想額を（ ）表示しています。
---	-------	---

③	未指図資産	・毎月の掛金や、他の確定拠出年金制度から移された資産等に対し配分指定を行っていない場合、資産を未指図資産（運用が行われない現金相当の資産）として表示されます。
---	-------	---

④	待機資金	・基準日に取引が完了していないものがある場合、その取引に係る資金は待機資金として区分表示されます。
---	------	---

⑤	未納手数料 (収納予定手数料)	・運営管理機関および資産管理機関の手数料が今後収納予定の場合に表示します。
---	--------------------	---------------------------------------

⑥	年金資産評価額	<ul style="list-style-type: none"> ・年金資産評価額は、次の式で計算されます。 $\text{年金資産評価額} = \text{時価評価額合計} + \text{待機資金} - \text{未納手数料}$ ※確定年金・終身年金を保有している場合、その残高は含まれません。
---	---------	---