

3. 前回基準日時点の年金資産評価額の内訳

| 3. 前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 | 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 DC投資信託 | オープン型投信等 | 30% | 36,500口 10,000円 10,000円 | 36,500円 |
| 002 DC定期 1年 | 定期預金 | 0% | 1,000,000円 - | 1,000,000円 |
| 003 DC定期 3年 | 定期預金 | 20% | 24,000円 - | 24,000円 |
| 004 DC GIC | GIC | 20% | 24,000口 - | 23,280円 (25,200円) 注：下段注意文言参照 |
| 999 未指図資産 | | 30% | 36,000円 - | 36,000円 |
| 時価評価額合計 | | | | 1,119,780円 |
| 待機資金 | | | | 0円 |
| 未納手数料 | | | | 100円 |
| 年金資産評価額 | | | | 1,119,680円 |

| | | |
|---|---------|--|
| ① | 残高 | ・ 前回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 | ・ 前回基準日時点で、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"> ・ 前回基準日時点で、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、前回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前回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 | ・ 前回基準日時点で完了していない取引がある場合、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 | ・ 月次手数料が加入者負担の場合で、かつ今後収納予定の手数料がある場合に表示されます。 |
| 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。 |

3. 前回基準日時点の年金資産評価額の内訳

確定年金・終身年金の内訳

| 商品番号 商品名 | 商品種類 | 前回基準日時点 年金年額 管理資産額 | 今回基準日時点 年金年額 管理資産額 | 年金開始年月日 保証・確定期間 |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 011 | 終身年金 | 10,000円 | 10,000円 | 2018年 6月 20日 |
| | DC終身年金 | - | - | 10年 |
| 012 | 確定年金 | 12,000円 | 12,000円 | 2018年 7月 1日 |
| | DC確定年金 | 180,000円 | 168,000円 | 15年 |
| 年金個人別管理資産額 | | 180,000円 | 168,000円 | |

確定年金の管理資産額については、残余支払期間における予定受取年金額合計を表示しております。
終身年金の管理資産額については、残余支払期間が未確定であるため、表示しておりません。

①

年金個人別管理 資産額

- ・確定年金・終身年金を保有されている方のみ表示しています。
- ・確定年金・終身年金の今回基準日時点および前回基準日時点の年金年額と管理資産額等が表示されます。