

振出 太郎 様

確定拠出年金お取引状況のお知らせ

XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
-XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

企業名 ○○○株式会社

事業所名 本社

所属名 △□○部
従業員番号 9999999999

mmddDKIP0100-XXXXXXXX-XX/XX-XXXXXX

契約名/契約番号 1234567

○○○確定拠出プラン

企業名/企業番号 2345678

○○○株式会社

加入者口座番号 1234567890

記録関連運営管理機関

JIS&T 日本への「スター・アワード」・「ナゾ」株式会社

【略称: JISAT(ジス・アンド・ティ)】

お問い合わせ先 XXXX-XX-XXXX

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

あなた様の今回基準日時点の年金資産評価額と2017年 4月 1日から2017年 9月30日までのお取引状況を
お知らせいたします。なお、ご不明の点等ございましたら、上記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

今回基準日 2017年 9月30日 前回基準日 2017年 3月31日

1. 今回基準日時点の年金資産状況

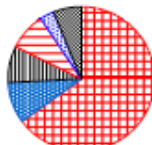
① 評価損益

年金資産評価額	運用金額	評価損益
89,422円	41,706円	47,716円

運用金額の内訳

掛金額(定時拠出)	+	制度移行金額	+	受換金額	-	給付金額・移換金額	-	手数料
80,000円	+	100,000円	+	450,000円	-	587,862円	-	432円

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	評価額
006	DC定期 5年	65%	58,000円
001	DC投資信託	9%	8,222円
003	DC定期 3年	8%	7,600円
004	DC GIC	8%	7,600円 ※
002	DC定期 1年	3%	3,000円
	その他商品合計	6%	5,000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 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金額(時価評価額)、待機資金及び運用の損益が行われていない資産
(未採回資産)の合計額です。商品によっては売却時に掛かる解約手数料等を差引いた額を使用しているため、時価評価額が元本を下回って表示さ
れる場合がありますのでご注意ください。商品個別の時価評価額については次ページ以降をご参照ください。

待機資金: 基準日時点で取引が完了していない資金等です。待機資金は年金資産評価額に含まれます。

未採回資産: 基準日時点で運用の損益が行われていないため、現金等として管理されている資金です。

未採回資産は年金資産評価額に含まれます。

運用金額: 現在の確定拠出年金制度に拠出された金額です。給付を受けられている方は給付金額を減算しています。

評価損益: 基準日時点における年金資産全体での「運用利益(プラス)」「又は」「運用損失(マイナス)」を表しています。

●運用金額の内訳

掛金額(定時拠出): 現在の確定拠出年金制度に掛金として拠出された金額の累計です。

制度移行金額: 企業年金制度又は退職手当制度(退職金制度)等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産の累計です。

受換金額: 転職等により、他の確定拠出年金制度又は他の企業年金制度等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産です。

給付金額: 給付金額は一時金および年金としてお支払いした金額(税込)の累計です。

移換金額: 転職等により、現在の確定拠出年金制度から他の確定拠出年金制度や他の企業年金制度等に移される年金資産です。

規約の定めにより事業主へ返還した掛金を含みます。

手数料: 毎月の掛金額等からあなた様が負担された事務費等の金額の累計です。

② 年金資産評価額の内訳

今回基準日時点の商品別の時価評価額が年金資産評価額に占める割合をグラフ表示しています。

なお、「割合」に関しては、小数点以下を四捨五入した数値を表示しておりますので、合計が100%にならない場合があります。