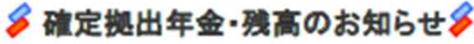


# 「確定拠出年金・残高のお知らせ(LPBB0010)」

ポイント 加入者に、規約で規定されている期日(通常は、毎年3月末及び9月末の年二回)の個人別管理資産額の状況を報告する帳票。

 <b>確定拠出年金・残高のお知らせ</b>		123 0020031# 0096544 0096544	1 ページ
100-0005 千代田区丸の内3-4-1 中央てくてくマンション301 年金 太郎 様 ABC01234567890 100005 20100345 H0100 H01234 0002340045 		作成日 2019年 4月 5日 作成基準日 2019年 3月 31日  日頃よりお引き立てを賜り、ありがとうございます。 お客様の確定拠出年金の残高とお取引内容につき まして、以下ご報告させていただきます。	
<b>お知らせ</b> 注) 見本のため各欄の整合性はありません		運営管理機関 NRK銀行 990000001 LPBB0010 1	
運営管理機関(登録番号)	NRK銀行 (800000XX)	加入者資格取得日	2001年 12月 1日
運用関連運営管理機関(登録番号)	NRK銀行証券 (800000XX)	加入者資格喪失日	2018年 9月 11日
プラン名(プラン番号)	401Kプラン (0000XX)	運用指図者資格取得日	2018年 9月 11日
企業名(企業コード)	NRK商事 (200000XX)	運用指図者資格喪失日	
<専業主業主の拠出者>		老齢給付金受給権取得日	2018年 9月 11日
加入者番号	00000000XX	最初加入者資格取得日	2001年 10月 1日

<b>現在の資産評価額</b> 2019年3月31日現在	
(A) 資産評価額	500,000 円
(B) 拠出金累計	450,000 円
(C) 給付金累計・移換金送金額	0 円
(D) 評価損益(A-B+C)	50,000 円
(E) 個人別管理資産額(A-F)	490,000 円
(F) 解約控除額等	10,000 円

各金額の解説は裏面をご参照ください。記載している資産評価額、評価損益等は日々変動しています。最新の金額はWeb(インターネット)やコールセンターでご確認いただけます。お客様は、確定拠出年金で積み立てた資産を一時金または年金で受け取ることができます。請求手続きについては下記コールセンターへお問い合わせください。

期日	拠出金累計 (千円)	資産評価額 (千円)
2018/03/31	3,800	4,500
2019/03/31	4,500	5,000

※給付金累計・移換金送金額がある場合は、拠出金累計から控除しています。控除後マイナスとなる場合は0円としています。

<b>前のご報告</b> 2018年3月31日時点	
資産評価額	450,000 円
拠出金累計	380,000 円
給付金累計・移換金送金額	0 円
評価損益	70,000 円
個人別管理資産額	440,000 円

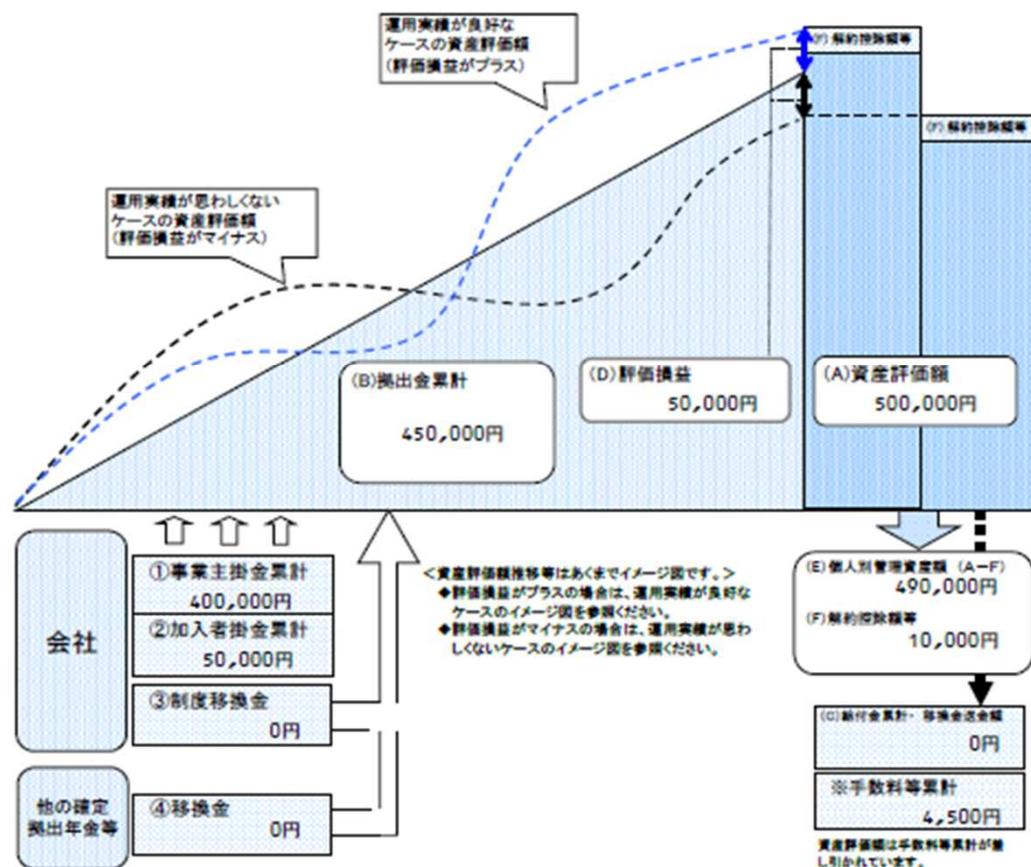
ご不明な点、お問い合わせについては、インターネットまたはコールセンターをご利用ください。

運営管理業務の一部は日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社が行っております。

**コールセンター**  
NRK銀行株式会社コールセンター  
03-1234-XXXX

**インターネット**  
NRK銀行株式会社401Kホームページ  
<http://www.nrk.co.jp>

## お客様の確定拠出年金の資産残高状況

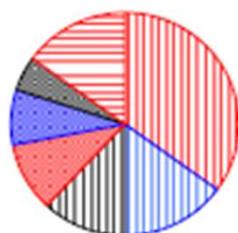


## 用語解説

(A) 資産評価額	作成基準日時点の時価額です。資産運用の実績等により日々変動しています。
(B) 拠出金累計	下記①～④の合計。
① 事業主掛金累計	これまでに事業主から拠出された拠出金の累計額です。事業主掛金が過納され、返金が発生したときは、その金額を差し引いています。
② 加入者掛金累計	これまでにお客様が拠出された拠出金の累計額です。会社が加入者掛金制度を導入している場合に限りお客様の拠出が可能です。加入者掛金が過納され、返金が発生したときは、その金額を差し引いています。
③ 制度移換金	会社の企業年金制度または退職給与制度から移された金額です。
④ 移換金	転職等により、他の確定拠出年金等から現在の確定拠出年金へ移された金額です。
(C) 給付金累計・移換金送金額	作成基準日までに支払われた給付金の累計額です。(源泉徴収税額等の金額が含まれています。) 転職等により他の確定拠出年金へ移された場合は、移換した金額を計上しています。
(D) 評価損益	作成基準日時点の運用収益(損益)です。資産評価額をベースに算出しています。 「(A)資産評価額-(B)拠出金累計+(C)給付金累計・移換金送金額」を表示しています。
(E) 個人別管理資産額	資産評価額から解約時に必要となる解約控除額等を差し引いた金額です。 作成基準日時点で運用商品を全て解約したと仮定した場合の金額となります。
(F) 解約控除額等	保険商品の解約控除や投資信託の信託財産留保額等が該当します。資産評価額と個人別管理資産額の差額を表示しています。
※ 手数料等累計	事業主掛金や資産評価額から差し引かれた運営管理機関、資産管理機関の手数料累計額です。

## 運用商品別の資産評価額および個人別管理資産額 2019年 3月31日現在

## ■資産評価額における運用商品の保有比率



国内MMF	35.00%
国内投信	15.00%
定額貯金	12.00%
普通預金	10.00%
定期預金	8.00%
GIC型保険	5.00%
その他	15.00%

※資産比率が0%未満または資産比率が上位7位以下は「その他」として表示しています。(年金商品はグラフに含まれていません。)  
 ※各運用商品の資産評価額は、解約時等運用前の金額です。他の運用商品へ移行を行った場合、解約時等が適用される資産評価額を下回ることもあります。

## ■資産評価額および個人別管理資産額 合計

商品名	積立数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取替価額累計(B) 損益(A-B)
運用指図無し(現金等)	10,000		10,000 10,000	5.00	10,000円 0円
運用指図無し(商品除外)	10,000		10,000 10,000	5.00	10,000円 0円
GIC型保険	217,222		219,035円 218,985円	23.72	217,120円 1,915円
◆国内投信	217,996	03/31 10,586円 10,576円	230,770円 230,552円	25.00	236,168円 ▲5,398円
定額貯金	240		240,000円 240,000円	26.00	240,000円 0円
定期1年	213,360		213,360円 213,360円	15.28	213,360円 0円
<b>合計</b>			923,165円 922,897円	100.00	926,648円 ▲3,483円

※基準日時点で、運用の指図(運用割合変更・預替え)を行っていない個人別管理資産(現金のままのご資産)をお持ちです。  
 運用の指図を行うことが可能ですので、提示されている運用方法をご確認のうえ、指図をご検討ください。

※お客様におきましては、規約に定める指定運用方法(商品名欄に「◆」が表示されている商品)により運用の指図を行ったものとみなされております  
 (「みなし指図」)ので資産額中に指定運用方法への「みなし指図」による金額が含まれている可能性があります。  
 なお、「みなし指図」が行われている場合であっても、確定拠出年金法の規定により、「運用割合変更」と「運用商品の預替え」のお手続きに  
 より、加入者ご自身による他の運用の方法の指図を行うことが可能です。

## 指定運用方法で運用指図を行ったものとみなされた年月日

2020年01月05日	2021年12月15日	9999年09月09日	9999年09月09日	9999年09月09日	9999年09月09日
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

## ●資産評価額および個人別管理資産額の内訳(事業主協会・加入者協会)

商品名	積立数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取替価額累計(B) 損益(A-B)
GIC型保険	217,222		219,035 円 218,985 円	48.70	217,120 円 1,915 円
◆国内投信	217,996	03/31 10,586 円 10,576 円	230,770 円 230,552 円	51.30	236,168 円 ▲5,398 円
<b>合計</b>			449,805 円 449,537 円	100.00	453,288 円 ▲3,483 円

## ●資産評価額および個人別管理資産額の内訳(持株会・制度持株会)

商品名	積立数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取替価額累計(B) 損益(A-B)
定額貯金	240		240,000 円 240,000 円	50.70	240,000 円 0 円
定期1年	233,360		233,360 円 233,360 円	49.30	233,360 円 0 円
<b>合計</b>			473,360 円 473,360 円	100.00	473,360 円 0 円

## 年金商品別の資産評価額および個人別管理資産額 2019年 3月31日現在

## ■ 年金商品 合計

商品名	資産評価額 個人別管理資産額	当年度年金年額 年金額適用開始年月(西暦)	保証期間 支給予定期間	備考
15年確定年金	7,293,924 円	688,175 円	15 年	
	7,293,924 円	2018/09	15 年	
終身年金(15年保証)	0 円	193,440 円	15 年	
	0 円	2018/09	99 年	
<b>合計</b>	7,293,924 円			
	7,293,924 円			

※一時金で受給できない年金商品、または保証期間を経過したことにより一時金で受給できない年金商品の場合には、資産評価額個人別管理資産額を0円で表示していることがあります。

## 運用商品別の資産評価額および個人別管理資産額(前回) 2018年 3月31日現在

## ■ 資産評価額および個人別管理資産額 合計

商品名	残高数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取得価額累計(B) 損益(A-B)
GIC型保険	217,222		219,035 円 218,985 円	23.72	217,120 円 1,915 円
国内投債	217,996	03/31 10,586 円 10,576 円	230,770 円 230,552 円	25.00	236,168 円 ▲ 5,398 円
定期貯金	240		240,000 円 240,000 円	26.00	240,000 円 0 円
定期1年	233,360		233,360 円 233,360 円	25.28	233,360 円 0 円
<b>合計</b>			923,165 円 922,897 円	100.00	926,648 円 ▲ 3,483 円

## ● 資産評価額および個人別管理資産額の内訳(専業主持金・加入者持金)

商品名	残高数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取得価額累計(B) 損益(A-B)
GIC型保険	217,222		219,035 円 218,985 円	48.70	217,120 円 1,915 円
国内投債	217,996	03/31 10,586 円 10,576 円	230,770 円 230,552 円	51.30	236,168 円 ▲ 5,398 円
<b>合計</b>			449,805 円 449,537 円	100.00	453,288 円 ▲ 3,483 円

## ● 資産評価額および個人別管理資産額の内訳(持株金・制度持株金)

商品名	残高数量	基準日 基準価額 解約価額	資産評価額(A) 個人別管理資産額	資産比率 (%)	取得価額累計(B) 損益(A-B)
定期貯金	240		240,000 円 240,000 円	50.70	240,000 円 0 円
定期1年	233,360		233,360 円 233,360 円	49.30	233,360 円 0 円
<b>合計</b>			473,360 円 473,360 円	100.00	473,360 円 0 円

**拠出金履歴** 対象期間 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

拠出日	拠出金種類	拠出金額	拠出金合計金額	商品購入金額	手数料等	備考
18/3~18/3	専業主持金	20,000 円	25,000 円	24,500 円	500 円	
18/04/26	加入者持金	5,000 円				
—	移換金・制度移換金	160,000 円	160,000 円	160,000 円		
18/04/26						
18/4~18/4	専業主持金	20,000 円	25,000 円	24,500 円	500 円	
18/05/25	加入者持金	5,000 円				
18/5~18/5	専業主持金	20,000 円	25,000 円	24,500 円	500 円	
18/06/27	加入者持金	5,000 円				
<b>期間合計</b>			235,000 円	233,500 円	1,500 円	

## ●拠出金からの手数料等内訳(期間合計)

対象期間(西暦)	手数料金額(期間合計)	機関名	備考
18/04~18/06	700 円	資産管理機関	
	800 円	運営管理機関	

※手数料には消費税が含まれています。

## ●拠出者履歴

期間(西暦)	拠出者名
18/03~18/04	NRK物産
18/05~18/05	NRK商事

※ここでは所属企業変更前後の専業主持金の拠出者を表示しています。

**拠出金による運用商品購入** 対象期間 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

拠出口(西暦)	拠出金種類	商品名	数量	単価 受渡金額	約定日 受渡日	備考
18/04/23	移換金・制度移換金	普通預金			04/24	
			20,000	20,000 円	04/24	
		定期預金			04/24	
			40,000	40,000 円	04/24	
		国内投債			04/24	
			100,000	100,000 円	04/26	
<b>合計</b>				160,000 円		
18/04/26	専業主持金	国内投債		9,000 円	04/27	
	加入者持金		25,000	24,500 円	05/07	
<b>合計</b>				24,500 円		
18/05/25	専業主持金	国内投債		10,200 円	05/26	
	加入者持金		24,000	24,500 円	06/01	
<b>合計</b>				24,500 円		
18/06/27	専業主持金	国内投債		10,000 円	06/26	
	加入者持金		24,500	24,500 円	07/03	
<b>合計</b>				24,500 円		

**拠金返戻** 対象期間 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

拠金返戻日(西暦)	拠出日(西暦)	拠出金種類	拠金返戻金額	拠金返戻合計金額	備考
18/06/25	17/12/27	専業主持金	20,000 円	25,000 円	始期中
		加入者持金	5,000 円		

## ●拠金返戻のための資産売却

拠金返戻日(西暦)	約定日 受渡日	売買 区分	商品名	数量	単価 受渡金額	備考
18/06/25	06/26	売却	国内投債		10,000 円	
	06/29			16,000	16,000 円	
	06/26	売却	国内投債		10,000 円	
	07/03			9,900	9,900 円	
	07/03	購入	普通預金			
	07/03			900	▲ 900 円	
<b>合計</b>					25,000 円	

※運用商品は概算で売却いたしますので一度に終了しない場合や調整として再度購入する場合がございますのでご了承ください。

**運用商品預替え** 対象期間 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

受付日(西暦) 受付番号 受付方法	売買 区分	商品名	数量	単価 受渡金額	約定日 受渡日	備考
18/05/30 1234567890123 猶予期間経過	売却	運用指図無し(掛金等)	20,000	20,000 円	05/31 05/31	指定運用方法適用
	購入	国内投信	10,000	10,000 円 10,000 円	06/04 06/06	指定運用方法適用
18/05/30 1234567890123 その他	売却	定期預金	20,000	20,000 円	05/31 05/31	商品除外
	購入	運用指図無し(商品除外)	10,000	10,000 円 10,000 円	06/04 06/06	商品除外
18/05/30 1234567890123 猶予期間経過	売却	運用指図無し(商品除外)	20,000	20,000 円	05/31 05/31	指定運用方法適用
	購入	国内投信	10,000	10,000 円 10,000 円	06/04 06/06	指定運用方法適用
18/05/30 1234567890123	売却	普通預金	20,000	20,000 円	05/31 05/31	
	購入	国内投信	10,000	10,000 円 10,000 円	06/04 06/06	
	購入	GIC型保険	10,000	10,000 円 10,000 円	06/04 06/04	

**満期継続** 対象期間 2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで

対象期間(西暦)	商品名	権利確定数量・元本 分配金額・利息	購入商品名		備考
			数量	単価 受渡金額	
18/04 ~ 19/03	定期預金	10,000 100 円	定期預金		100 円