「残高のお知らせ」であなたの資産の運用状況を確認しましょう！

※今回の作成基準日は●●年●月●日です。

現在の資産評価額	●●年 ●月 ●日現在
(A) 資産評価額	2,021,207 円
(B) 拠出金累計	1,617,427 円
(C) 給付金累計・移換金送金額	0 円
(D) 評価損益(A−B+C)	403,780 円
(E) 個人別管理資産額(A−F)	2,005,285 円
(F) 解約控除額等	15,922 円
※資産評価額(A)は、以下の手数料等累計が差し引かれています。	
★手数料等累計	3,990 円

(A) 資産評価額

作成基準日における資産の合計金額です。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

本プラン加入時から作成基準日までに拠出した(積み立てた)掛金・移換金の合計金額です(手数料等累計★を含みます)。

(D) 評価損益

「(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。

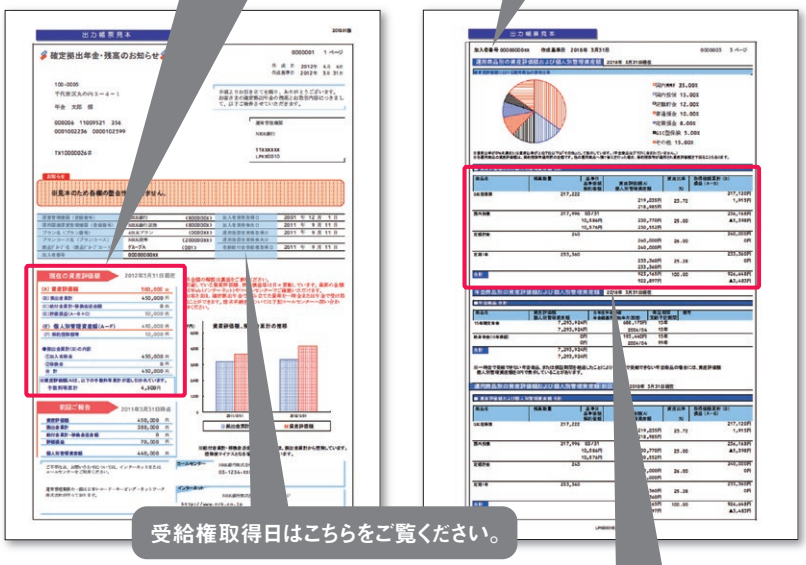
⚠ 元本確保型商品を選択している場合でも、拠出金から手数料が差し引かれているときは、その影響により評価損益がマイナスになることがあります。

(E) 個人別管理資産額

作成基準日時点で解約したと仮定した場合の金額((A)資産評価額から手数料・信託財産留保額等を控除した後の金額)を表示しています。

★手数料等累計

本プラン加入時から作成基準日までに、掛金・資産評価額から差し引かれた手数料(運営管理手数料等)の合計金額です。



① 残高数量

作成基準日における残高(投資信託商品の場合は保有している口数)を表示しています。

④ 取得価額累計

残高数量に相当する購入価額の合計金額です。運用商品を購入する毎に購入金額を加算し、売却する場合は、売却する数量の割合に応じて減算します。

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)
東京海上セレクション・バランス50	① 1,075,735	03／31		XX.XX	975,310円
		② 12,832円	1,380,384円		405,074円
		③ 12,832円	1,380,384円		
合計			2,021,207円	100.00	④ 1,613,437円
			2,005,285円		⑤ 407,770円

② 基準価額

作成基準日における投資信託商品1万口あたり(*を付したものは1口あたり)の資産価値を表示しています。

③ 解約価額

②基準価額から、作成基準日時点で解約した場合にかかる手数料・信託財産留保額等を控除した後の金額を表示しています。

⑤ 損益

資産評価額から取得価額累計を引いた金額を表示しています。
金額がプラスの場合は、運用によって利益が出ていることを表しています。