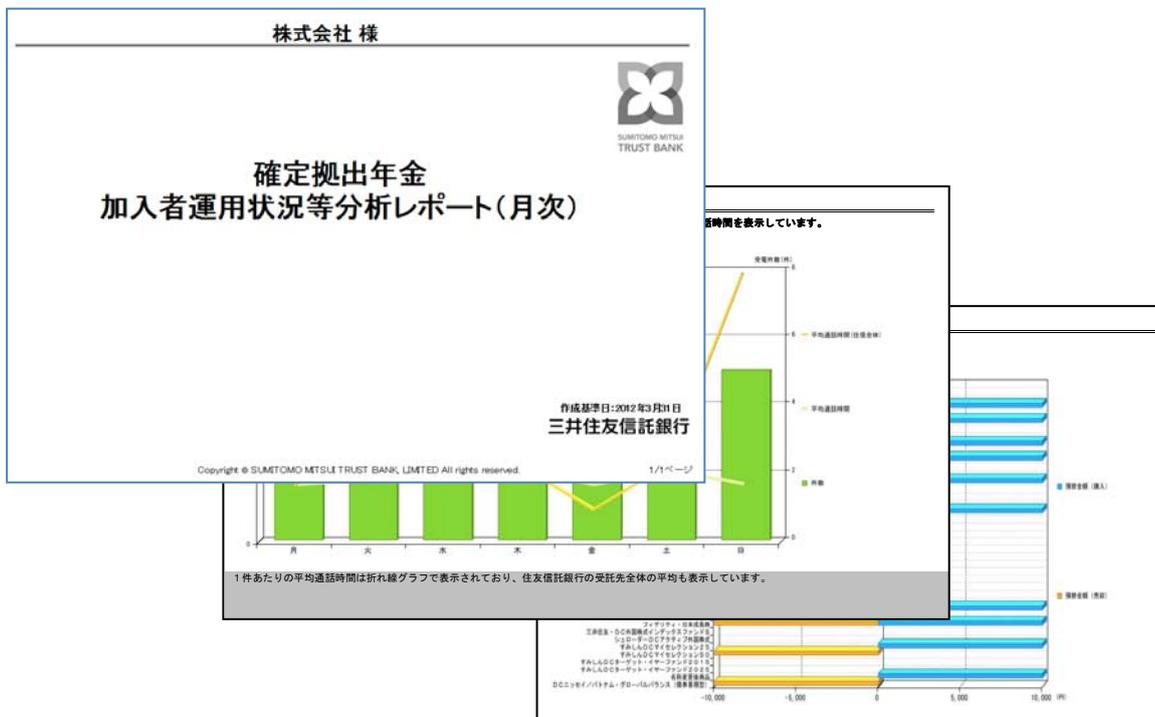


 月次レポート

月次レポートでは下記のようなデータをダウンロードすることができます。

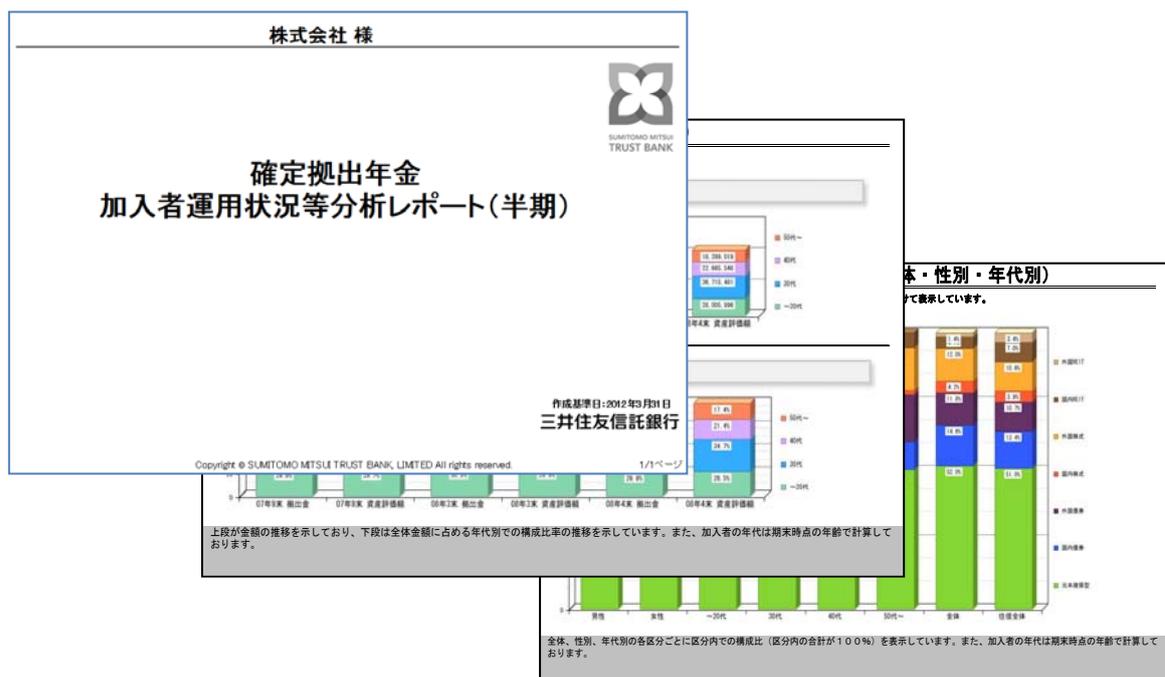
項目	記載内容
商品情報	プラン提示運用商品一覧
預替	加入当初からの預替実行回数別の加入者分布(加入期間別)
	月間の預替・割合変更の実行回数
	預替による資産クラス間の移動金額明細
	預替による資産クラス間の移動件数明細
	資産クラス別の預替動向
	運用商品別の預替動向
	預替による運用商品間の移動金額明細
	預替による運用商品間の移動件数明細
コール_加入者Web	コールサービスの月別利用状況
	コールサービスの曜日別利用状況
	コールサービスの時間帯別利用状況
	コールサービス照会内容別構成
	加入者専用Webの月別ログイン件数
	加入者専用Webの月別ログイン件数(性別・年代別)



 半期レポート

半期レポートでは下記のようなデータをダウンロードすることができます。

項目	記載内容
事業主資産の分析	加入者数と人員構成の推移(性別・年代別)
	加入者の年齢別分布と平均年齢
	資産評価額および拠出金累計の推移(性別)
	資産評価額および拠出金累計の推移(年代別)
	移換金と移換金構成の推移(性別・年代別)
	資産クラス別の資産評価額構成(全体・性別・年代別)
	資産クラス別の保有者構成(全体・性別・年代別)
	運用商品別の資産評価額構成(全体・性別・年代別)
	運用商品別の保有者構成(全体・性別・年代別)
加入者個人の分析	年間運用収益率の分布(性別)
	年間運用収益率の分布(年代別)
	想定利回りによる元利合計と実際資産評価額との乖離率の分布(性別)
	想定利回りによる元利合計と実際資産評価額との乖離率の分布(年代別)
分散投資	運用商品保有数別構成(全体)
	運用商品保有数別構成(性別)
	運用商品保有数別構成(年代別)
	1商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成(全体)
	1商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成(性別)
	1商品のみ保有している加入者の運用商品別人数構成(年代別)



※ 注意事項について

レポートの最終ページに以下の注意事項が記載されていますので、使用する際は必ず確認してください。

【月次レポートにおける注意事項】

注意事項

「加入者運用状況等分析レポート（月次）」（以下「本レポート」という）に関する注意事項

- 本レポートは、確定拠出年金制度を実施する事業主が、加入者等の運用状況および運営管理機関サービス（コール・Web）の利用状況等を把握し、制度の円滑な運営に活用することを目的としております。
- 本レポートは、個人情報を含まない統計的なデータに基づく分析を行っておりますが、データの個数等により、事業主が別途保有する加入者等の属性データと突き合わせることで個人が特定できる場合があります。個人の特定は本レポートの目的を逸脱するものであり、決して行わないようお願いいたします。
- 本レポートの分析対象は以下のとおりです。
 - ① コールサービスに関する分析レポートは、未加入者（所属企業を明示頂いた方）、加入者、運用指図者（年金受給者を含む）、資格喪失で未移換の方、が対象です。
 - ② 加入者専用Webに関する分析レポートは、加入者、運用指図者（年金受給者を含む）、資格喪失で未移換の方（2009年9月分から適用）、が対象です。
 - ③ 「プラン提示運用商品一覧」の商品別残高は加入者、運用指図者（年金受給者を含む）、資格喪失で未移換の方、死亡者等、が対象です。
 - ④ 上記以外の分析レポートは、加入者のみが対象です。ただし、障害給付金の受給者は除いております。
- 1つのプランに複数の企業が参加している場合、プラン内の企業間で加入者等の異動が発生する場合があります。その際は、以下のとおり集計を行っております。
 - ① コールサービスおよび加入者専用Webに関する分析レポートは、異動前後の企業に振り分けて集計します。
 - ② 「加入当初からの預替実行回数別の加入者分布（加入期間別）」を除く預替に関するレポートは、異動前後の企業に振り分けて集計します。
 - ③ 上記以外の分析レポート（「加入当初からの預替実行回数別の加入者分布（加入期間別）」を含む）は基準日時点で所属する企業で集計します。
- プランもしくは企業全体の資産評価額には運用待機資金（拠出後未だ運用商品が約定されていない資金等）が含まれています。従って、各運用商品ごとの資産額の合計と一致しない場合があります。
- 各チャートに表示されている値が重なって表示する場合がありますので、値の確認については該当の表をご確認ください。
- その他、各チャートに記載しております説明をご参照ください。
- 本レポートの全ての著作権は三井住友信託銀行株式会社 に帰属いたします。
- 事業主が、本レポートに記載された情報を活用するために、他の印刷物等（社内向のWeb等を含む）に転用、転載等を行なう場合は、前述の目的の範囲内であることを前提に承諾をいたします。ただし、利用目的を事前に弊社までご相談ください。
- 本レポートについてご不明の点がございましたら、弊社確定拠出年金業務部の担当までご連絡ください。

【半期レポートにおける注意事項】

注意事項

「加入者運用状況等分析レポート（半期）」（以下「本レポート」という）に関する注意事項

- 本レポートは、確定拠出年金制度を実施する事業主が、加入者等の運用状況および運営管理機関サービス（コール・Web）の利用状況等を把握し、制度の円滑な運営に活用することを目的としております。
- 本レポートは、個人情報を含まない統計的なデータに基づく分析を行っておりますが、データの個数等により、事業主が別途保有する加入者等の属性データと突き合わせることで個人が特定できる場合があります。個人の特定は本レポートの目的を逸脱するものであり、決して行わないようお願いいたします。
- 本レポートは、加入者のみが分析対象です。未加入者（所属企業を明示頂いた方）、運用指図者（年金受給者を含む）、資格喪失で未移換の方、障害給付金の受給者等は分析対象外です。
- 1つのプランに複数の企業が参加している場合、プラン内の企業間で加入者等の異動が発生する場合があります。
 - ※ 本レポートは基準日時点で所属する企業で集計します。
- 本レポートにおける加入者の運用収益率は金額加重収益率（内部収益率ともいいます。）を計算しています。
 - 期初の時価総額（資産額）と期中に追加されたキャッシュ・フロー（確定拠出年金では拠出金）を全て一定の収益率（R）で運用したものが期末の時価総額となるとしたとき、この収益率（R）を金額加重収益率（内部収益率）といいます。
 - 計算にあたり、毎月の拠出額（掛金、移換金等）は拠出月の月末に発生したものと計算しています。
- プランもしくは企業全体の資産評価額には運用待機資金（拠出後未だ運用商品が約定されていない資金等）が含まれています。従って、各運用商品ごとの資産額の合計と一致しない場合があります。
- 各チャートに表示されている値が重なって表示する場合がありますので、値の確認については該当の表をご確認ください。
- 各構成比を合計したものは、端数処理の関係から必ずしも100%とはなっておりません。
- その他、各チャートに記載しております説明をご参照ください。
- 本レポートの全ての著作権は三井住友信託銀行株式会社 に帰属いたします。
- 事業主が、本レポートに記載された情報を活用するために、他の印刷物等（社内向のWeb等を含む）に転用、転載等を行なう場合は、前述の目的の範囲内であることを前提に承諾をいたします。ただし、利用目的を事前に弊社までご相談ください。
- 本レポートについてご不明の点がございましたら、弊社確定拠出年金業務部の担当までご連絡ください。