

【帳票見本】積立金運用実績総括表

積立金運用実績総括表1
(2014年04月01日 ~ 2014年04月30日)

御中

第一生命保険株式会社
(単位:円、%)

(1)運用状況

項目	前期末残高 (時価、元本)		運用額 (B)	回収額 (C)	その他 (D)	増減額 (E=B-C+D)	当期末残高 (時価、元本)	
	(A)	構成比					(F)	構成比
円貨建公社債口	283,563,013	26.0	-	-	482,284	482,284	284,045,297	26.4
円貨建新株予約権付社債口	-	-	-	-	-	-	-	-
円貨建株式口	429,645,942	39.3	-	-	-14,077,138	-14,077,138	415,568,804	38.6
外貨建公社債口	66,043,388	6.0	-	-	296,420	296,420	66,339,808	6.2
外貨建株式口	305,296,514	27.9	-	-	-1,854,003	-1,854,003	303,442,511	28.2
短期資金口	7,879,196	0.7	-	-	765	765	7,879,961	0.7
投資対象別口合計	1,092,428,053	100.0	-	-	-15,151,672	-15,151,672	1,077,276,381	100.0
総合口	-	-	-	-	-	-	-	-
特約合計	1,092,428,053	-	-	-	-15,151,672	-15,151,672	1,077,276,381	-
元本	1,092,428,053	-	-	-	-	-	1,092,428,053	-

項目	前期末積立金残高 (G)		前期末評価損益 (H=A-G)		当期末積立金残高 (I)		当期末評価損益 (J=F-I)	
	構成比	損益率 (H/G)	構成比	損益率 (J/I)				
円貨建公社債口	283,579,141	26.0	-16,128	-0.01	283,579,141	26.0	466,156	0.16
円貨建新株予約権付社債口	-	-	-	-	-	-	-	-
円貨建株式口	429,675,423	39.3	-29,481	-0.01	429,675,423	39.3	-14,106,619	-3.28
外貨建公社債口	66,045,150	6.0	-1,762	-0.00	66,045,150	6.0	294,658	0.45
外貨建株式口	305,303,116	27.9	-6,602	-0.00	305,303,116	27.9	-1,860,605	-0.61
短期資金口	7,879,721	0.7	-525	-0.01	7,879,721	0.7	240	0.00
投資対象別口合計	1,092,482,551	100.0	-54,498	-0.00	1,092,482,551	100.0	-15,206,170	-1.39
総合口	-	-	-	-	-	-	-	-
特約合計	1,092,482,551	-	-54,498	-0.00	1,092,482,551	-	-15,206,170	-1.39

注1)元本は、前保険年度の総合収益を翌保険年度始に元加して記載しています。
 注2)構成比は小数点第2位を四捨五入。損益率は小数点第3位を四捨五入しています。
 注3)総合口欄は、総合口および第2総合口の金額を合算しています。
 注4)当資料は速報版ですので後日送付されます特別勘定資産運用状況報告書を併せてご覧下さい。