

01234560
〒123 - 4567
県 市 ××区 000番地
株式会社
御中

「確定給付企業年金保険契約に関する資産運用報告書（一般勘定 + 特別勘定）」
（2011年 3月保末版）

1. 資産運用状況表	単月、四半期、年度 - - - 1 ~ 3
2. 損益状況表	単月、四半期、年度 - - - 4 ~ 6
3. 運用実績表	単月、四半期、年度 - - - 7 ~ 9
4. 修正総合利回り計算表	単月、四半期、年度 - - - 10 ~ 12

資 産 運 用 状 況 表

(2011年 3月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円・%)

資 産	前 期 末 時 価 総 額 (2011年 2月28日現在)	構 成 比	増 減 額			当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日現在)	
			(- +)	運 用 額	回 収 額	そ の 他	構 成 比
債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
新株予約権付社債	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内新株予約権付社債計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
貸 付 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
不 動 産	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
そ の 他	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
その他資産計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
短期資金計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
特別勘定(総合口)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
一 般 勘 定	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
有期利率保証特約(無配当)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999

(注)

- 1 「その他」は、市場変動、未収収益の増減等、純粋な時価ベースの運用・回収異動額以外の金額を表示しています。
- 2 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- 3 オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 4 一般勘定の運用額・回収額については、同日付の運用額・回収額を相殺したうえで集計しているため、実際の運用額・回収額と相違する場合があります。

資 産 運 用 状 況 表

(2011年 1月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円・%)

資 産	前 期 末 時 価 総 額 (2010年12月31日現在)	構 成 比	増 減 額			当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日現在)	
			(- +)	運 用 額	回 収 額	そ の 他	構 成 比
債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
新株予約権付社債	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内新株予約権付社債計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
貸 付 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
不 動 産	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
そ の 他	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
その他資産計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
短期資金計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
一 般 勘 定	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999

(注)

- 1 「その他」は、市場変動、未収収益の増減等、純粋な時価ベースの運用・回収異動額以外の金額を表示しています。
- 2 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- 3 オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 4 一般勘定の運用額・回収額については、同日付の運用額・回収額を相殺したうえで集計しているため、実際の運用額・回収額と相違する場合があります。

資 産 運 用 状 況 表

(2010年 4月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円・%)

資 産	前 期 末 時 価 総 額 (2010年 3月31日現在)	構 成 比	増 減 額			当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日現在)		
			(- +)	運 用 額	回 収 額	そ の 他	構 成 比	
債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
新株予約権付社債	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内新株予約権付社債計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
国内株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち既経過利息前払金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国債券計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
(うち委託証拠金)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外国株式計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
貸 付 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
不 動 産	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
そ の 他	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
その他資産計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 資 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
短期資金計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
一 般 勘 定	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999
合 計	999,999,999,999	99999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999

(注)

- 1 「その他」は、市場変動、未収収益の増減等、純粋な時価ベースの運用・回収異動額以外の金額を表示しています。
- 2 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- 3 オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 4 一般勘定の運用額・回収額については、同日付の運用額・回収額を相殺したうえで集計しているため、実際の運用額・回収額と相違する場合があります。

損 益 状 況 表

(2011年 3月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円)

利 益	実 現 損 益 額				未 収 収 益 増 減 額	評 価 損 益 増 減 額	総 合 収 益 (+ +)
	利 金 ・ 配 当 金	売 却 ・ 償 還 損 益	そ の 他 損 益				
債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 債 建 株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
貸 付 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
不 動 産	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
短 期 資 金 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
一 般 勘 定	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
有 期 利 率 保 証 約 (無 配 当)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999

損 益 状 況 表

(2011年 1月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円)

利 益	実 現 損 益 額				未 収 収 益 増 減 額	評 価 損 益 増 減 額	総 合 収 益 (+ +)
	利 金 ・ 配 当 金	売 却 ・ 償 還 損 益	そ の 他 損 益				
債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
貸 付 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
不 動 産	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
短 期 資 金 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
一 般 勘 定	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
有 期 利 率 保 証 約 (無 配 当)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999

損 益 状 況 表

(2010年 4月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位:円)

利 益	実 現 損 益 額				未 収 収 益 増 減 額	評 価 損 益 増 減 額	総 合 収 益 (+ +)
	利 金 ・ 配 当 金	売 却 ・ 償 還 損 益	そ の 他 損 益				
債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
国 内 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 債 券	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 債 券 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 国 株 式 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
貸 付 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
不 動 産	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 同 運 用 口	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
外 貨 資 金	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
短 期 資 金 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
一 般 勘 定	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
有 期 利 率 保 証 約 (無 配 当)	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999
合 計	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999

運 用 実 績 表

(2011年 3月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位：円・%)

	前 期 末 時 価 総 額		当 期 末 時 価 総 額		時 間 加 重 収 益 率
	(2011年 2月28日 現在)	構 成 比	(2011年 3月31日 現在)	構 成 比	
債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
不 動 産	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999

(注)

- 「既経過利息前払金」「委託証拠金」は原資産に含めて計上しています。
- 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては、時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 時間加重収益率は、修正デーツ法にて算出しています。その際用いる所有期間は、一般勘定残高をもとに計算しています。

運 用 実 績 表

(2011年 1月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位：円・%)

	前 期 末 時 価 総 額		当 期 末 時 価 総 額		時 間 加 重 収 益 率
	(2010年12月31日 現在)	構 成 比	(2011年 3月31日 現在)	構 成 比	
債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
不 動 産	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999

(注)

- 「既経過利息前払金」「委託証拠金」は原資産に含めて計上しています。
- 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては、時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 時間加重収益率は、修正デーツ法にて算出しています。その際用いる所有期間は、一般勘定残高をもとに計算しています。

運 用 実 績 表

(2010年 4月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位 : 円・%)

	前 期 末 時 価 総 額		当 期 末 時 価 総 額		時 間 加 重 収 益 率
	(2010年 3月31日 現在)	構 成 比	(2011年 3月31日 現在)	構 成 比	
債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
不 動 産	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999
合 計	999,999,999,999,999	99999	999,999,999,999,999	99999	9999999

(注)

- 「既経過利息前払金」「委託証拠金」は原資産に含めて計上しています。
- 「未収金・未払金」「外貨未収金・外貨未払金」は、未収金と未払金を相殺したネット表示となっていることから、表示金額がマイナスとなることがあります。
- オフバランス資産は評価損益額を原資産に含めて表示しています。なお、オプションプレミアムについては、時価評価額を原資産に含めて表示しています。
- 時間加重収益率は、修正デーツ法にて算出しています。その際用いる所有期間は、一般勘定残高をもとに計算しています。

修正 総合利回り計算表

(2011年 3月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位：円・%)

利 益	前 期 末 時 価 総 額 (2011年 2月28日 現在)	当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日 現在)	期 中 平 均 残 高 (期中日数： 999日)	総 合 収 益	修正総合利回り /
債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
不 動 産	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
特 別 勘 定 (第 1 特 約)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
元 本 合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999

修正 総合利回り 計算表

(2011年 1月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位：円・%)

利 益	前 期 末 時 価 総 額 (2010年12月31日 現在)	当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日 現在)	期 中 平 均 残 高 (期中日数： 999日)	総 合 収 益	修正総合利回り /
債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
不 動 産	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
特 別 勘 定 (第 1 特 約)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
元 本 合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999

修正 総合利回り 計算表

(2010年 4月 1日 ~ 2011年 3月 31日)

01234560

株式会社

御中

第一生命保険株式会社

(単位：円・%)

利 益	前 期 末 時 価 総 額 (2010年 3月31日 現在)	当 期 末 時 価 総 額 (2011年 3月31日 現在)	期 中 平 均 残 高 (期中日数： 999日)	総 合 収 益	修正総合利回り /
債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
新 株 予 約 権 付 社 債	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 新 株 予 約 権 付 社 債 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
国 内 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 債 券	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 債 券 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 建 株 式	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 国 株 式 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
貸 付 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
不 動 産	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
そ の 他 資 産 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
円 貨 短 期 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 同 運 用 口	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 資 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
未 収 金 ・ 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
外 貨 未 収 金 ・ 外 貨 未 払 金	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
短 期 資 金 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
特 別 勘 定 (総 合 口)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	-	-	-
特 別 勘 定 (第 1 特 約)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
一 般 勘 定	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
有 期 利 率 保 証 特 約 (無 配 当)	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999
元 本 合 計	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	999,999,999,999,999	99999999

報告書のご提供方法について

「資産運用状況表」「損益状況表」「運用実績表」「修正総合利回り計算表」を毎月ご提供いたします。
ご報告内容は、月次データ、四半期データ、年度始来累計データから構成されます。

一般勘定系商品（確定給付企業年金保険一般勘定、有期利率保証特約（無配当））のデータ作成基準について

弊社において月末までに入出金があった取引および総幹事会社に月末までに入出金があった取引のうち弊社において把握可能な取引を対象に作成いたします。
したがって、受託機関間で送金途上の資金等については反映されていない場合があります。なお、送金途上の資金等が反映された場合には、あらためて報告書をご提供いたします。

保険年度末分につきましては、第1回目にご提供する報告書（インターネットでご覧のお客さまは第5営業日の13:00から閲覧開始のもの）には「固有の保険事務費」および「契約者配当金」が反映されておりません。「固有の保険事務費」および「契約者配当金」の反映分につきましては、あらためて報告書をご提供いたします（インターネットでご覧のお客さまは第11営業日または第17営業日の13:00からの閲覧となります）。

ただし、保険年度末が3月末日のお客さまにつきましては、「固有の保険事務費」および「契約者配当金」の反映分ならびに4月分は、原則として5月中旬にご提供いたします（インターネットでご覧のお客さまは原則として5月第11営業日の13:00からとなります）。

「資産運用状況表」について

資産運用状況表は、期中における年金資産の増減を時価・約定ベースで表示するものです。

- (1) 「その他」には運用、回収以外の要因（予定利息、市場変動、未収収益の増減等）による増減額を表示しています。
- (2) 「未収金・未払金」は未収金と未払金との移動額を相殺したネットに表示しています。このためマイナスとなる場合があります。
- (3) 先物等のデリバティブ資産は原資産に含めて計上しています。
- (4) 為替については、原資産そのものの評価に係るものは原資産に含めて表示していますが、外貨建資産全体に対するヘッジ等の為替取引については「外貨資金」に表示しています。
- (5) 一般勘定の運用額・回収額については、同日付の運用額・回収額を相殺したうえで集計しているため、実際の運用額・回収額と相違する場合があります。

「損益状況表」について

損益状況表は、期中に発生した損益の内訳を約定ベースで表示するものです。

- (1) 先物等のデリバティブ資産の損益は原資産に含めて表示しています。
- (2) 外貨既経過利息前払金、外貨委託証拠金で発生した為替損益は原資産に、外貨未収金、外貨未払金で発生した為替損益は「外貨資金」に計上しています。
- (3) 「その他損益」には、雑損益を計上しています。

「運用実績表」について

運用実績表は、基準日における年金資産の時価総額と時間加重収益率を資産毎に約定ベースで表示するものです。

- (1) 既経過利息前払金、委託証拠金は原資産に含めて計上しています。
- (2) 「未収金・未払金」は未収金の残高と未払金の残高をネットで表示しています。このためマイナスとなることがあります。
- (3) 決算処理に伴う未収収益、評価損益の繰入・戻入は時間加重収益率計算上のキャッシュフロー認識を行っておりません。
- (4) 時間加重収益率は、下記の算式により算出しております。

< 修正ディーツ法 >

$$R = \frac{S_{n+1} - S_n - (C_{in} - C_{out})}{S_n + (C_{in} \text{積数} - C_{out} \text{積数}) / t}$$

R : 月次収益率

S_{n+1} : 月末「時価総額」(当月末時点の時価残高 + 未収収益)

S_n : 月初「時価総額」(前月末時点の時価残高 + 未収収益)

C_{in} : 月中流入資金(キャッシュイン)の合計: 「運用額」の月中累計

C_{out} : 月中流出資金(キャッシュアウト)の合計: 「回収額」の月中累計

C_{in}積数 : CF積数(イ) = (各C_{in} × 各C_{in}の発生日から当月末日までの日数)

C_{out}積数 : CF積数(ア) = (各C_{out} × 各C_{out}の発生日から当月末日までの日数)

t : 当月の月中日数 = 「終了年月日」 - 「開始年月日」 + 1

$$\text{時間加重収益率(通期)} = \{(1 + R_1) \times (1 + R_2) \times (1 + R_3) \times \dots \times (1 + R_n)\} - 1$$

(%表示、小数点以下第3位四捨五入)

注) 一般勘定系商品の時間加重収益率につきましては、特に下記の点にご留意下さい。

一般勘定系商品は、通常一定期間単利で付利される利率保証型商品となっています。キャッシュフローの発生状況や、その残高が負債になった場合等には、時間加重収益率が異常値となることがあります。

単利運用商品について時間加重収益率を算出した場合、同一の保証利率であっても、キャッシュフローの発生状況等により値は変化し、修正総合利回りとも大きく乖離することがあります。

これは時間加重収益率が複利の概念であることに起因しており、これらの商品は、時間加重収益率の概念になじみにくいものと言えます。

「修正総合利回り計算表」について

修正総合利回り計算表は、基準日における年金資産の修正総合利回りをその計算基礎数値とともに、資産毎に約定ベースで表示するものです。

「元本」以外の項目の「期中平均残高」は、下記の算式により算出しております。

特別勘定第1特約については、

当該資産の積立金積数(積立金残高 × 運用日数) 期中累計 ÷ 期中日数 + 前期末評価損益。

「元本」の項目の「期中平均残高」は、下記の算式により算出しております。

一般勘定系商品については、

当該資産の元本積数(元本残高 × 運用日数) 期中累計 ÷ 期中日数。

特別勘定第1特約については、

当該資産の元本積数(元本残高 × 運用日数) 期中累計 ÷ 期中日数 - 前保険年度末評価損益 + 前期末評価損益。