

資産配分比率のお知らせ (据置期間10年)



特別勘定名称

バランス型2011(5A-1)

主な投資信託

VCファンドA
＜適格機関投資家限定＞

この書面は、変額個人年金保険(年金原資保証型2011)「ダブルアカウントⅡ」のベースアカウントの資産配分比率に関する情報をお知らせすることを目的としています。

【基準日】2021年04月30日現在

積極運用資産比率

94.10%

安定運用資産比率

5.90%

ベースアカウントの資産配分比率(※1)および積極運用資産のボラティリティ(※2)の推移をご確認いただけます。
(資産配分比率は積極運用資産のボラティリティに応じて、原則毎営業日に見直しを行いますが、本書面の推移表は、直近8週の毎金曜日(金曜日が祝日の場合は前営業日)の数値を用いて作成しています。)

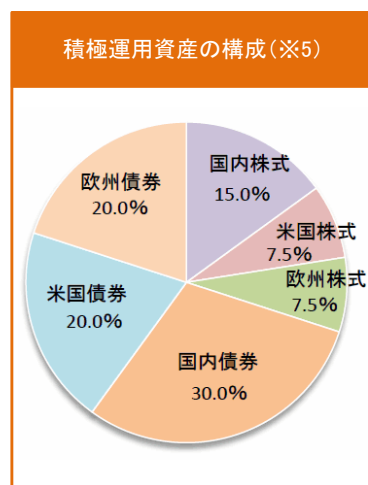
※1 資産配分比率とは、主に株価指数先物取引と債券先物取引および短期金融商品で構成する「積極運用資産」と、短期金融資産等で構成する「安定運用資産」の配分比率です。

※2 株式や債券などの値動きに基づいて計算された価格変動の大きさを表す変動率を、ボラティリティといいます。

週次(直近8週間)の推移

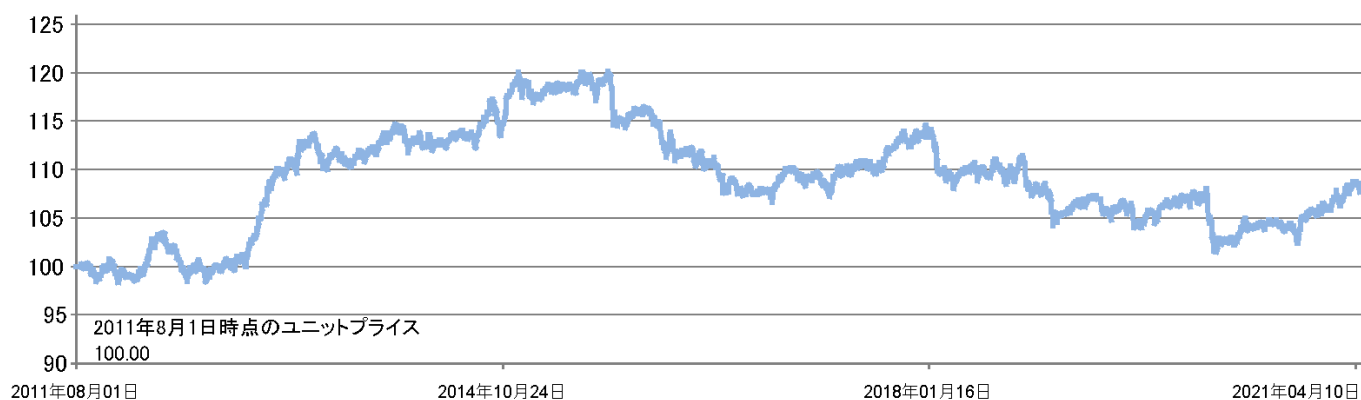
日付	積極運用資産のボラティリティ(※3)	積極運用資産の配分比率	安定運用資産の配分比率
2021年04月30日	4.78%	94.10%	5.90%
2021年04月23日	4.94%	91.07%	8.93%
2021年04月16日	4.97%	90.60%	9.40%
2021年04月09日	5.01%	89.79%	10.21%
2021年04月02日	5.04%	89.31%	10.69%
2021年03月26日	6.26%	71.91%	28.09%
2021年03月19日	6.05%	74.38%	25.62%
2021年03月12日	5.85%	76.90%	23.10%

(ご参考) 前日のユニットプライス(※4)
108.35
108.05
108.45
108.60
108.36
107.71
108.43
107.55



【ご参考】特別勘定(バランス型2011(5A-1))のユニットプライス(※4)の推移

期間: 2011年08月01日～2021年04月29日



- ※3 積極運用資産のボラティリティは、過去20営業日または過去120営業日のボラティリティ(年率)のいずれか高い値とします。
- ※4 ユニットプライスとは、この保険のそれぞれの特別勘定資産における1ユニットあたりの価額をいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。ユニットプライスの計算にあたっては、保険関係費用および資産運用関係費用を差し引きます。
- ※5 ファンドは積極運用資産と安定運用資産で構成されているため、ファンド全体に対する各資産クラスの割合は積極運用資産の構成とは異なります。
- * 上記の資産配分比率と積極運用資産のボラティリティは、小数第3位を四捨五入した数値を示しています。
- * ユニットプライスは小数第8位まで算出しておりますが、ここでは小数第3位以下を切り捨てて表示し、グラフを作成しています。

この資料は基準日時点での資産配分比率および特別勘定の過去の運用状況等をお知らせするために作成した資料であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■裏面の「ダブルアカウントⅡに関する留意事項」を必ずご覧ください。

ダブルアカウントⅡに関する留意事項

◆ 投資リスクについて

- ・この保険は、特別勘定の運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額および解約返戻金額等が変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
- ・特別勘定の資産運用には、株式や債券の価格や為替の変動等にもとまう、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、デリバティブ取引のリスク等の投資リスクがあり、運用実績によっては積立金額、解約返戻金額等がお払い込みいただいた一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。これらのリスクは、すべてご契約者に帰属することになります。

◆ 諸費用について

- ・この保険にかかる費用はご契約時にご負担いただく費用、据置期間中にご負担いただく費用、年金支払期間中にご負担いただく費用の合計となります。

時期	項目	費用
ご契約時	契約初期費用	一時払保険料に対して5.0%
据置期間中 (ベースアカウントに かかる費用)	ベースアカウントの保険関係費用※1	ベースアカウントの積立金額に対して 据置期間10年:年率2.98% 据置期間12年・15年:年率2.48%
	ベースアカウントの資産運用関係費用※1	ベースアカウントが投資対象とする投資信託の信託財産に対して 年率0.1386%程度(税込)
据置期間中 (パワーアカウントに かかる費用)	パワーアカウントの保険関係費用※1	パワーアカウントの積立金額に対して 年率0.50%
	パワーアカウントの資産運用関係費用※1	パワーアカウントが投資対象とする投資信託の信託財産に対して 概算年率0.43%程度(税込)
年金支払期間中	年金管理費用※2	支払年金額に対して1.0%

※1 保険関係費用および資産運用関係費用につきまして、積極運用コースを選択し運用成果相当額がパワーアカウントに移転された場合は、ベースアカウントにかかる費用のほか、パワーアカウントにかかる費用をご負担いただきます。ベースアカウントの資産運用関係費用は、主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。またパワーアカウントの資産運用関係費用は、主たる投資対象である投資信託の信託報酬年率0.385%(税抜年率0.35%)程度に、外国投資信託証券において別途受領する運用報酬と信託報酬の概算額を加算した実質的な費用を記載しております。いずれもこのほか、信託財産留保金や信託事務の処理などに要する諸費用、監査費用などがかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまにはこれらの費用を間接的にご負担いただくこととなります。資産運用関係費用は運用手法の変更や運用資産額の変動などの理由により、将来変更される可能性があります。

※2 年金管理費用は将来変更されることがあります。

◆ その他ご留意事項について

- ・商品の詳細については、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

ソニー生命保険株式会社

〒100-8179 東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

ホームページ www.sonymife.co.jp/

担当者の身分・権限等についてのお問い合わせは下記のフリーダイヤルをご利用ください。

〈カスタマーセンター〉 ☎0120-955-900

個人情報の保護に関する法律の定めに基づき、契約内容に関するお問い合わせは保険契約者ご本人様からお願いしております。
なお、お問い合わせの際は、保険証券などの「証券番号」が分かるものをご用意ください。