

個別資産割合のお知らせ(円建)

据置期間	5年	10年	15年	特別勘定名称	リスクバランス型2016(12A-1)
契約年齢	0歳～70歳	0歳～65歳	0歳～60歳	主なファンド	リクソー リスク・バランス・ゴールド・ フィーダーファンド6(クラスJPY)

この書面は、通貨選択型変額個人年金保険(死亡保証型2016)II型「エクセレントライフ」の特別勘定の個別資産割合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28日現在

特別勘定の資産組入比率(※1)によって比例調整された個別資産割合(※2)の推移をご確認いただけます。

資産組入比率は毎月、個別資産割合は毎営業日見直しを行います。本書面の推移表は、原則、直近8週の毎金曜日の数値を用いて作成しています。

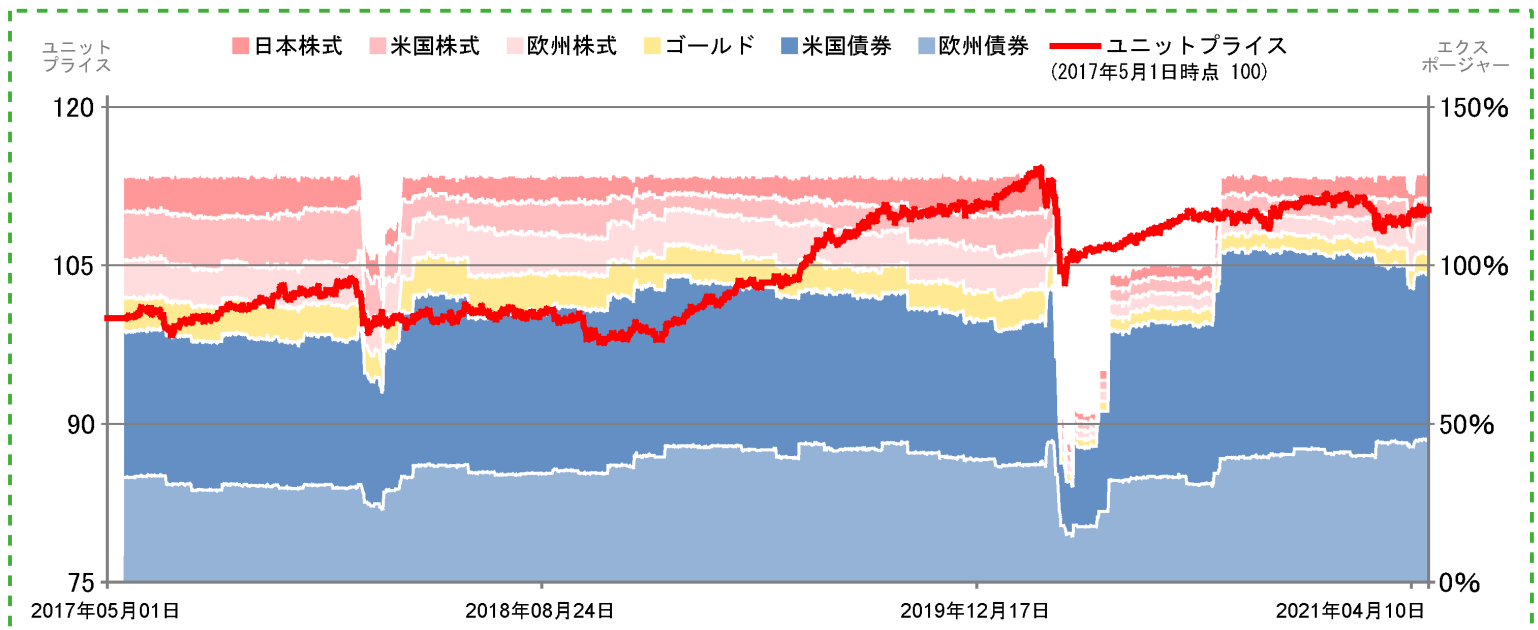
※1 資産組入比率とは、運用対象資産(株式・ゴールド・債券)ごとのリスク配分比率に応じた実際の金額ベースの運用対象資産の組入比率のことをいいます。

※2 個別資産割合とは、資産組入比率が目標ボラティリティ(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)に合致するように資産の組入比率を維持したまま比例調整された個別の資産割合のことをいいます。

週次(直近8週間)の推移

日付	資産組入比率			個別資産割合			エクスポージャー(※3)	<ご参考> 前日の ユニット プライス (※4)
	株式	ゴールド	債券	株式	ゴールド	債券		
2021年04月28日	19.51%	4.82%	75.63%	25.17%	6.34%	97.54%	129.05%	110.26
2021年04月23日	19.51%	4.82%	75.63%	25.35%	6.38%	97.83%	129.56%	109.83
2021年04月16日	19.51%	4.82%	75.63%	25.47%	6.35%	97.19%	129.01%	110.10
2021年04月09日	19.51%	4.82%	75.63%	24.15%	5.91%	92.93%	122.99%	109.89
2021年04月01日	17.71%	4.32%	77.94%	23.28%	5.49%	99.86%	128.63%	109.15
2021年03月26日	17.71%	4.32%	77.94%	23.40%	5.50%	99.67%	128.57%	109.10
2021年03月19日	17.71%	4.32%	77.94%	23.03%	5.53%	100.28%	128.84%	109.53
2021年03月12日	17.71%	4.32%	77.94%	23.27%	5.62%	99.95%	128.84%	108.97

【ご参考】特別勘定(リスクバランス型2016(12A-1))の個別資産割合とユニットプライス(※4)の推移 期間: 2017年5月1日～2021年4月29日



※3 エクスポージャーとは、保有する金融資産のうち、価格変動リスクのある資産の割合をいいます。「エクセレントライフ」のファンドでは最大150%程度までエクスポージャーを高める調整を行っています。

※4 ユニットプライスとは、この保険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資産運用関係費用を差し引いています。

* 上記の資産組入比率と個別資産割合は、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。

裏面の「**エクセレントライフ**」に関する留意事項を必ずご覧ください。

エクセレントライフに関する留意事項(円建の場合)

◆ 投資リスクについて

この商品は特別勘定の運用実績に基づいて積立金額、年金額、死亡給付金額および解約返戻金額などが変動します。特別勘定の運用では、主に国内外の株式、債券、コモディティおよび短期金融商品などに投資します。このため、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などの投資リスクがあります。これらの投資リスクにより、この商品で最低保証の対象とならない年金原資、解約返戻金などでお受け取りいただく金額の合計は、一時払保険料の金額を下回り、損失を生ずるおそれがあります。

◆ 諸費用について

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				
		据置期間	契約年齢	費用率	契約年齢	費用率
		5年	0歳～70歳	5.0%	71歳～85歳	4.0%
		10年	0歳～65歳		66歳～80歳	
15年	0歳～60歳	61歳～75歳				
据置期間中	保険関係費用	基本給付金額に対して下表の年率				
		据置期間	契約年齢	男性	女性	
		5年	0歳～70歳	1.67%	1.60%	
			71歳～75歳	1.91%	1.74%	
			76歳～80歳	2.18%	1.88%	
			81歳～85歳	2.79%	2.19%	
		10年	0歳～65歳	1.49%	1.42%	
			66歳～70歳	1.77%	1.56%	
			71歳～75歳	2.08%	1.71%	
			76歳～80歳	2.81%	2.06%	
		15年	0歳～60歳	1.34%	1.27%	
			61歳～65歳	1.61%	1.40%	
			66歳～70歳	1.91%	1.54%	
	71歳～75歳		2.61%	1.86%		
	資産運用関係費用 ※1	特別勘定が投資対象とするファンドの信託財産に対して年率0.34%程度(非課税)				
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 上記の費用は、主たる投資対象である外国投資法人(ジャージー籍)の管理費用等を記載しています。このほか、有価証券等の売買取引に伴う手数料等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。

なお、費用の率は将来変更されることがあります。

※2 費用の率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

・この資料は基準日時点での資産組入比率、個別資産割合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。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)」「商品パンフレット」等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.sonymlife.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。