

変額個人年金保険(受取総額保証型)

# マイヒストリー

*My History*

## 特別勘定運用レポート

2024年8月発行

ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社は、2021年4月1日にソニー生命保険株式会社と合併いたしました。

### <特別勘定運用レポートについて>

- 当資料は、ソニー生命のご契約者等へ変額個人年金保険の運用状況等に関する情報提供を目的として作成したものです。運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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。
- 特別勘定が投資するファンドの運用状況に関する開示情報は、当該ファンドの運用会社が作成した運用報告をソニー生命が提供するものです。
- 生命保険の募集を目的とした資料ではありません。
- 記載内容は、発行月の前月末時点の情報を基に作成しています。
- ファンド名等の表記や投資対象等は、「特別勘定のしおり」等と異なる場合があります。

特別勘定の種類

特別勘定の種類	バランス型20				バランス型30				バランス型40			
特別勘定群	3A-1				3A-2				3A-3			
主な投資信託	4資産 インデックスバランスVA20 <適格 機関投資家限定>				4資産 インデックスバランスVA30 <適格 機関投資家限定>				4資産 インデックスバランスVA40 <適格 機関投資家限定>			
基本配分比率	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券
	12%	8%	48%	32%	18%	12%	42%	28%	24%	16%	36%	24%
投資方針	<p>この投資信託は、日本を含む世界の株式および公社債を主要投資対象とするマザーファンドに主として投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本株式インデックス・マザーファンド：「TOPIX（東証株価指数配当込み）」</li> <li>・日本債券インデックス・マザーファンド：「NOMURA-BPI総合指数」</li> <li>・外国株式インデックス・オープン・マザーファンド：「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース※1）」</li> <li>・外国債券インデックス・マザー・ファンド：「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース※1）」</li> </ul>											
資産運用関係費用 （投資信託の信託報酬）	年率0.187%（税込）※2											
運用会社※3	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社											

※1 投資信託の会計基準に合わせて運用会社が算出したものです。

※2 特別勘定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に記載しております。  
このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用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。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することになります。したがって、ご契約者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、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

※3 当運用レポート作成時点において、当社との間の資本関係および人的関係はありません。

バランス型20（3A-1）

■ ユニットプライス推移グラフ



■ 設定日

2009年12月9日
------------

■ ユニットプライス

2024年7月末
116.68

最高値	最低値
'15/06/01	'11/11/27
120.64	88.98

■ 資産状況

	残高 (百万円)	構成比
投資信託	5,830	96.99%
現預金等	180	3.01%
合計	6,010	100.00%

■ 騰落率

1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	設定来
-1.96%	-0.90%	1.05%	3.07%	16.68%

※騰落率は、ユニットプライスを元に「騰落率 = { (終了日の価格 - 開始日の価格) ÷ 開始日の価格 } × 100」と計算し、小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

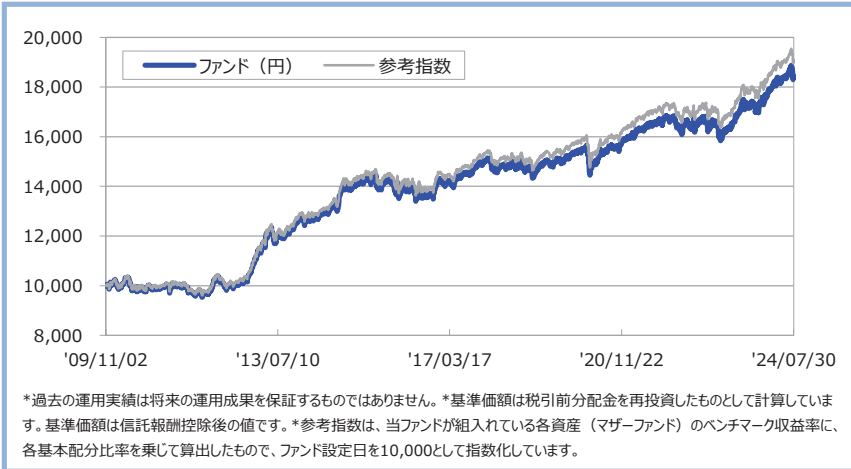
※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数第3位を四捨五入して表示しています。

※本書面のユニットプライスの表示は、資産運用関係費用・保険関係費用控除後です。

※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ています。  
(騰落率の計算は小数第8位まで使用しています。)

## 4 資産インデックスバランスV A 2 0 &lt;適格機関投資家限定&gt; (3 A -1)

## ■ 基準価額の推移



## ■ 基準価額

18,361 円

\*基準価額は信託報酬控除後です。

## ■ ファンド概要

設定日	'09/11/02
純資産総額	58.3 億円

## ■ 騰落率 (%)

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	-1.77	-0.16	2.65	6.40	11.15	83.61
参考指数	-1.73	-0.11	2.72	6.58	11.86	90.18
差	-0.03	-0.05	-0.07	-0.18	-0.71	-6.57

\*ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。信託報酬控除後のリターンです。

\*設定来とは、設定日を起点として計算した騰落率です。

\*参考指数は、当ファンドが組入れている各資産（マザーファンド）のベンチマーク収益率に、各基本配分比率を乗じて算出したものです。

## ■ マザーファンド組入状況

資産クラス	主な投資対象	基本配分比率	組入比率	差異	当月騰落率
日本株式	日本株式インデックス・マザーファンド	12.0%	12.1%	0.1%	-0.54%
外国株式	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	8.0%	7.9%	-0.1%	-5.55%
日本債券	日本債券インデックス・マザーファンド	48.0%	48.3%	0.3%	-0.09%
外国債券	外国債券インデックス・マザー・ファンド	32.0%	31.6%	-0.4%	-3.69%
現金等	-	-	0.0%	0.0%	-
合計		100.0%	100.0%	0.0%	-

\*対純資産総額比

## ■ マザーファンドのベンチマーク

日本株式インデックス・マザーファンド	: TOPIX (東証株価指数、配当込み)
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	: MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース※)
日本債券インデックス・マザーファンド	: NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス・マザー・ファンド	: FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース※)

※投資信託の会計基準に合わせて運用会社が算出したものです。

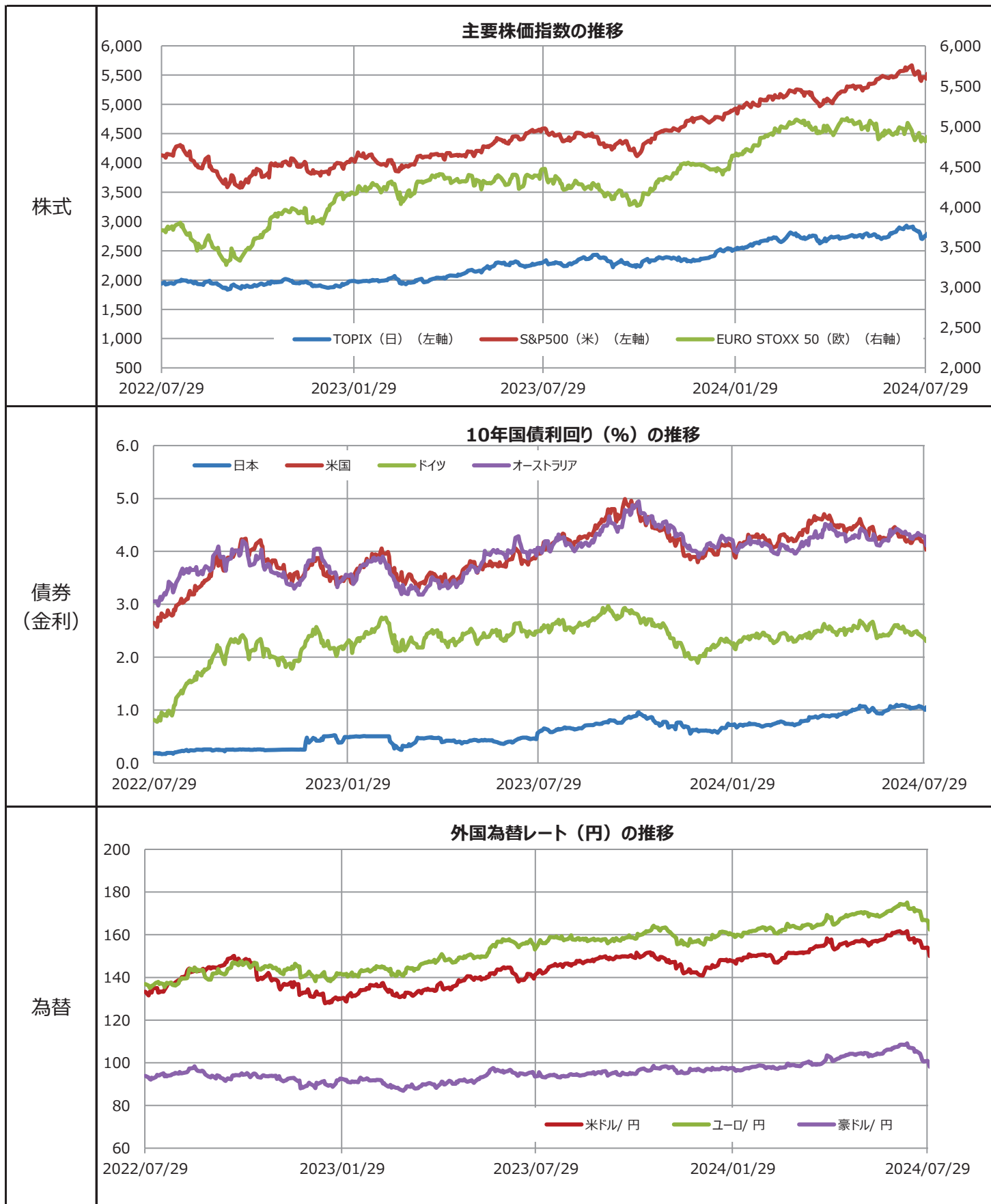
○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「SSGA」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSGAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。

○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。



※当ページに記載している各指数などのグラフについては、Bloombergのデータに基づき当社が作成したのですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、資料中のデータは過去の実績であり、将来の市場動向または運用成果等を予測または保証するものではありません。

## ご留意いただきたい事項

### ■ 投資リスクについて

当商品は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資され運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額および解約返戻金等が変動します。資産運用の成果はご契約者に帰属しますが、一方で株価や債券価格の下落・為替の変動等による投資リスク（価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等）を負うことになりますので、積立金額、解約返戻金額等が一時払保険料を下回る可能性があります。よって、資産運用の成果とリスクがともにご契約者および受取人に帰属することになります。

### ■ 諸費用について

当商品にかかる諸費用は下記のとおりです。なお、下記内容は将来変更される可能性があります。

#### ご契約時にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
契約初期費用	ご契約の締結等にかかる費用です。	一時払保険料に対して5.0%	特別勘定への繰入れ前に、一時払保険料から差し引きます。

#### 据置期間中および年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
保険関係費用	ご契約の締結・維持等に必要となる費用、死亡一時金・死亡給付金・解約返戻金を最低保証するための費用および年金の支払いを保証するための費用です。	積立金額に対して年率2.98%	積立金額に対して、左記の年率の1/365日を乗じた額を毎日積立金から差し引きます。
資産運用関係費用※	特別勘定の運用に関わる費用で、特別勘定で主に利用する投資信託の信託報酬等が含まれます。	特別勘定が投資対象とする投資信託の信託財産に対して年率0.187%（税込）	特別勘定が投資対象とする投資信託の信託財産から左記の年率を日割りで乗じた額を毎日差し引きます。

※ 特別勘定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。このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用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。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することになります。したがって、ご契約者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、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

#### 一時払定額年金への移行による年金支払期間中および遺族年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	費用	時期
年金管理費用	支払年金額に対して、年金の受取通貨が円の場合は0.25%、米ドルまたは豪ドルの場合は0.50%（2024年4月現在） （商品によって、選択できる通貨は異なります。）	年金支払開始日以後、年金支払日に保険料積立金から差し引きます。

ご注意：年金管理費用は、一時払定額年金への移行による年金支払の場合は移行日、遺族年金支払特約による年金支払の場合は年金基金設定日に定める率を適用するため、将来変更する可能性があります。

### ■ 其他のご留意事項

- \* 変額個人年金保険（受取総額保証型）「マイヒストリー」は、当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- \* このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、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。
- \* ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。ご契約に際しては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「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。
- \* この保険は、変額保険販売資格をもった担当者がお取り扱いします。

<募集代理店>

<引受保険会社>

### 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/](http://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。