

2024/6

運用実績レポート

投資信託の運用レポート

変額保険（有期型） （無配当）

- 当資料記載の運用実績は、過去の実績を示したものであり、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。
- 当資料は「変額保険（有期型）」の運用状況について、ご契約者の皆様への情報提供を目的として、作成したものであり、生命保険の販売を目的とするものではありません。
- 本商品の商品内容の詳細については、「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」等でご確認ください。

ジブラルタ生命保険株式会社

本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-1

ジブラルタ生命コールセンター

一般のお客様 0120-37-2269

募集代理店を通じてご加入されたお客様 0120-78-2269

※携帯電話からでもご利用になれます

受付時間 平日9：00～18：00

土曜9：00～17：00（日・祝・年末年始を除く）

ホームページ <https://www.gib-life.co.jp>

変額保険（有期型）に関するご注意

変額保険（有期型）について、特にご注意いただきたい事項がありますので、必ずご一読ください。

■ 投資リスク

この保険の特別勘定は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券等で運用されますので、主につぎのようなリスクがあります。そのため、株価や債券価格の下落、為替変動等により解約返戻金や満期保険金等のお受取になる金額の合計額がお払込保険料の合計額を大幅に下まわることがあり、損失が生じるおそれがあります。資産運用の結果とリスクはともに保険契約者および受取人に帰属します。

リスク	リスクの詳細
価格変動リスク	価格変動リスクとは、株式の価格変動・公社債の価格変動・不動産投資信託証券の価格変動や収益の増減により、価格が下落するリスクをいいます。
為替変動リスク	為替変動リスクとは、組み入れた外貨建資産の価格が各通貨間の為替レートの変動により下落するリスクをいいます。
信用リスク	信用リスクとは、有価証券等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、有価証券等の価格が下落すること、または利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
流動性リスク	流動性リスクとは、市場における有価証券等の売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価証券等の売買ができず、機会損失を被るリスクをいいます。
カントリーリスク	カントリーリスクとは、投資国となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態あるいは混乱した状態等に陥ること、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなるリスクをいいます。
資産配分リスク	複数資産への投資（資産配分）を行った場合で、投資成果の悪い資産への配分が大きかったために、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。

■ 諸費用について

この保険でご負担いただく諸費用は、以下のとおりです。

■ 保険関係費用

保険料のお払込時および保険期間中に保険関係費用をご負担いただきます。

項目	概要
①保険契約の締結・維持および保険料の収納に必要な費用	特別勘定に繰り入れる際に保険料から控除します。
②保険料払込免除に関する費用	・Ⅰ型：特別勘定に繰り入れる際に保険料に対して0.2%をその保険料から控除します。 ・Ⅱ型：特別勘定に繰り入れる際に保険料払込免除に関する費用を保険料から控除します。
③特別勘定の管理に必要な費用	毎日、積立金額に対して年率0.50%を積立金から控除します。
④基本保険金額保証に関する費用	毎日、積立金額に対して年率0.25%を積立金から控除します。
⑤死亡保障等に必要な費用	契約日および月単位の契約応当日が到来するごとに、その日の始めに積立金から控除します。

※上記①、②のⅡ型および⑤の費用は、被保険者の年齢・性別等によって異なります。また、上記⑤の費用は月単位の契約応当日の前日における積立金額や月単位の契約応当日における被保険者の年齢等によって計算されるため、保険契約締結後も変動します。そのため、上記①、②のⅡ型および⑤の費用を具体的な金額や割合で一律に表示することはできません。

■ 解約控除

解約時、減額時および払済変額保険（有期型）、一時払定額養老保険への変更時にかかる費用をご負担いただきます。

項目	概要
解約控除	以下のお取扱日における保険料払込年月数が10年未満の場合は解約控除がかかります。保険料払込年月数により計算した額を、計算基準日の前日末の積立金額から控除します。 ・解約 ・基本保険金額の減額 ・払済変額保険（有期型）への変更 ・一時払定額養老保険への変更

※解約控除額は基本保険金額・契約年齢・性別・保険料払込年月数等によって異なるため、具体的な金額を一律に表示することはできません。

■ 積立金移転費用

1 保険年度に12回をこえる積立金の移転を行った場合、積立金移転費用をご負担いただきます。

項目	概要
積立金移転費用	年12回までの移転（スイッチング）は無料です。年13回目からは1回につき1,000円を積立金移転時に積立金額から控除します。

■ 運用関係費用

特別勘定での運用期間中に、運用関係費用をご負担いただきます。

特別勘定の種類		概要
株式型	日本株式Indexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.039%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
	米国株式Indexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.065%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
	世界株式Indexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.065%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
債券型	日本債券Indexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.130%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
	世界債券Indexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.065%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
REIT型	世界REITIndexファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.130%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。
バランス型	バランスファンド	投資信託の純資産額に対して年率0.130%（税抜）を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。

● 特別勘定の運用方針等の詳細は「特別勘定のしおり」をご覧ください。

● 運用関係費用は信託報酬（費用）のほか、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって異なるため、費用の発生前に金額や計算方法を一律に表示することはできません。また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バリュー（＊）に反映することになります。したがって、これらの費用を間接的にご負担いただくことになります。

＊ ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分 1 口あたりの価値を意味します。

● 諸費用は、2024年3月現在のものです。運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、変更する場合があります。

■ 保険金・解約返戻金を年金で受取る場合にご負担いただく費用（保険金等の支払方法の選択に関する特約によるお取扱い）

年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%（＊）（2024年3月1日現在）を年金支払日の年金原資から控除します。

＊ 将来変更される可能性もあります。

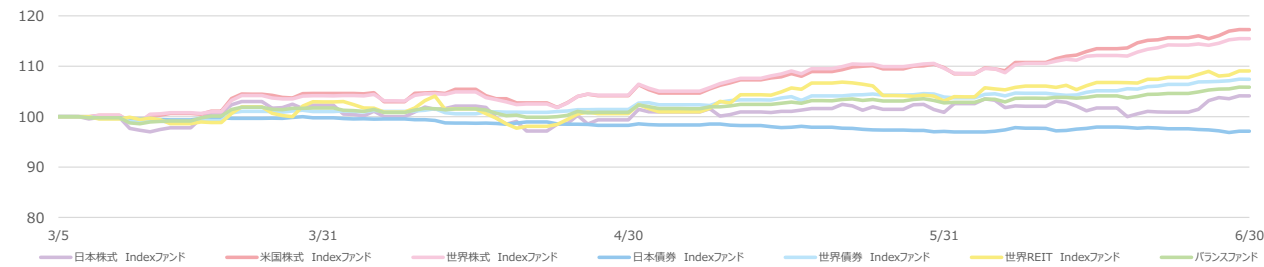
特別勘定について

特別勘定名	投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬 (費用)
日本株式 Indexファンド	SMTAM日本株式 インデックスファンドV L O P (適格機関投資家専用)	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式を中心に投資します。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用します。	三井住友トラスト・ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.039% (税抜)
米国株式 Indexファンド	S&P500 インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	S & P 500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として米国の株式を中心に投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.065% (税抜)
世界株式 Indexファンド	全世界株式（除く日本） インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.065% (税抜)
日本債券 Indexファンド	国内債券 インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	N O M U R A - B P I 総合に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主としてわが国の公社債を中心に投資を行います。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.130% (税抜)
世界債券 Indexファンド	外国債券 インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く世界主要国の公社債投資に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.065% (税抜)
世界REIT Indexファンド	先進国リート インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	S & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く先進国の不動産投資信託証券（リート）に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.130% (税抜)
バランスファンド	グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）、M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）、N O M U R A - B P I 総合およびF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせ合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント 株式会社	年率 0.130% (税抜)

運用実績サマリー

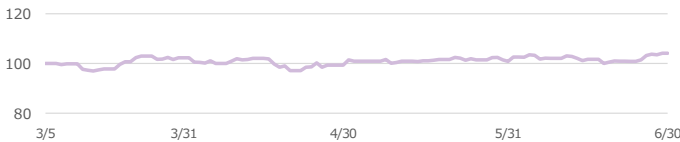
◆ユニットバリュー比較（設定来）

設定日：2024/3/5



◆日本株式 Indexファンド

設定日：2024/3/5



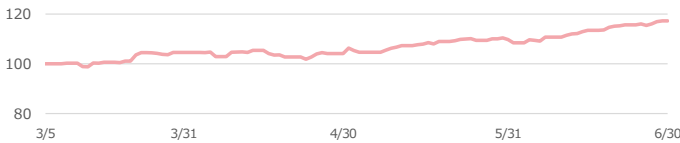
ユニットバリュー：104.1219

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	3.24%
3ヵ月	1.81%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	4.12%

◆米国株式 Indexファンド

設定日：2024/3/5



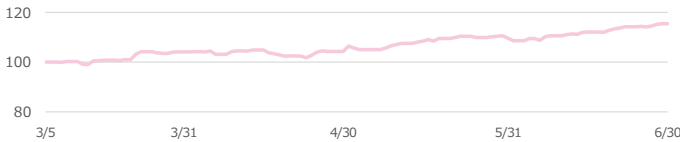
ユニットバリュー：117.2709

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	6.85%
3ヵ月	12.12%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	17.27%

◆世界株式 Indexファンド

設定日：2024/3/5



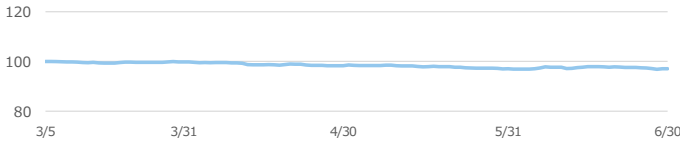
ユニットバリュー：115.4689

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	5.37%
3ヵ月	10.89%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	15.47%

◆日本債券 Indexファンド

設定日：2024/3/5



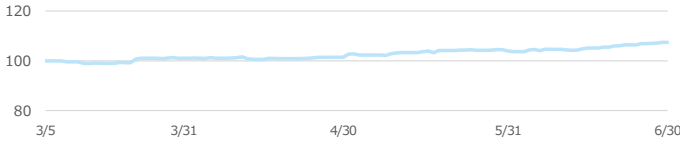
ユニットバリュー：97.0875

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	0.02%
3ヵ月	-2.70%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	-2.91%

◆世界債券 Indexファンド

設定日：2024/3/5



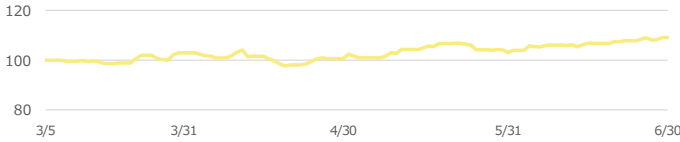
ユニットバリュー：107.4271

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	3.39%
3ヵ月	6.35%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	7.43%

◆世界REIT Indexファンド

設定日：2024/3/5



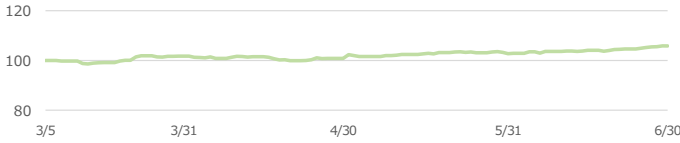
ユニットバリュー：109.0565

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	5.78%
3ヵ月	5.95%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	9.06%

◆バランスファンド

設定日：2024/3/5



ユニットバリュー：105.8522

資産内訳	構成比(%)
投資信託	99.9%
短期資金	0.1%

期間	騰落率
1ヵ月	3.05%
3ヵ月	4.07%
6ヵ月	-
1年	-
設定来	5.85%

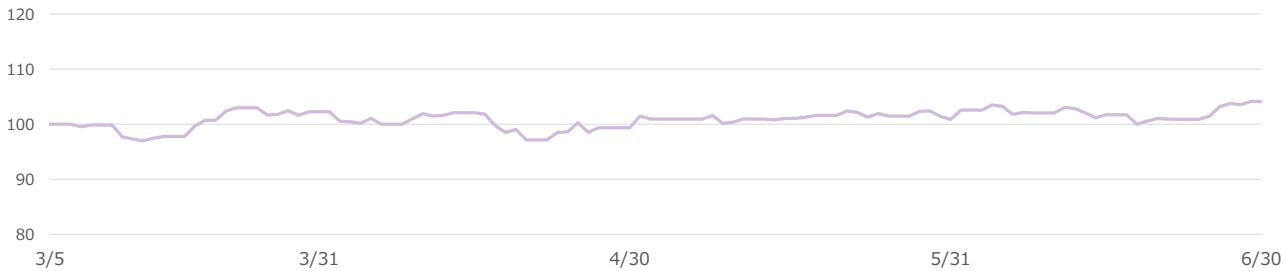
日本株式 Indexファンド

▶ **TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用します。**

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
SMTAM日本株式 インデックスファンドV L - P （適格機関投資家専用）	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の 金融商品取引所等に上場している株式を中心に投資しま す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持するこ とを基本とします。TOPIX（東証株価指数）（配当込み） に連動する投資成果を目指して運用します。	三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社	年率0.039% （税抜）

■ ユニットバリューの推移

設定日：2024/3/5



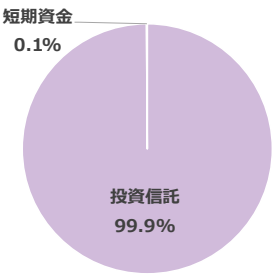
- ・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
- ・日本株式 Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
104.1219	1ヵ月	3.24%
	3ヵ月	1.81%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	4.12%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	54,332	99.9%
短期資金	56	0.1%

日本株式Indexファンド

2024年6月末現在

投資信託名

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）

資産運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ファンドの目的・特色

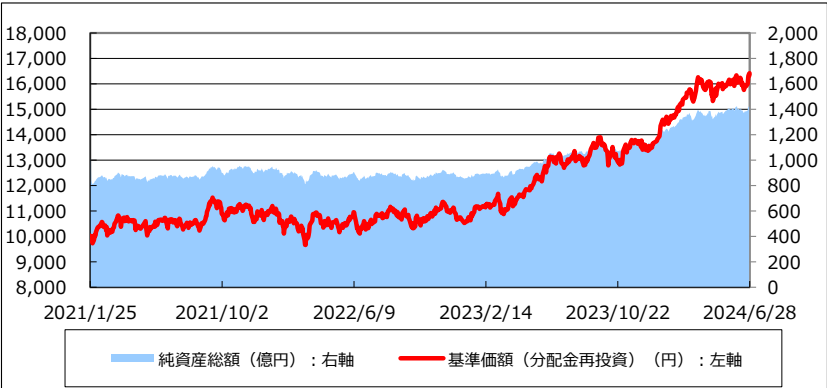
国内株式インデックス マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指します。

※TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込み T O P I X」という。）の指数値及び配当込み T O P I X に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込み T O P I X に関するすべての権利・ノウハウ及び配当込み T O P I X に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、配当込み T O P I X の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

運用状況等

基準価額および純資産総額の推移



※基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

基準価額、分配金実績および純資産総額

基準価額	16,423 円
設定来分配金合計	0 円
総資産総額	142,718 百万円

※分配金は1万口当たり、税引き前の金額です。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

資産構成比（マザーファンドベース、対純資産）

株式	97.92 %
株式先物取引	2.07 %
短期金融資産等	0.01 %

騰落率

（単位：％）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
当ファンド	1.45	1.68	20.09	25.51	55.33	64.23
TOPIX（東証株価指数）（配当込み）	1.45	1.69	20.14	25.59	55.61	64.71
差	-0.01	-0.01	-0.05	-0.08	-0.28	-0.48

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

組入上位10業種（単位：％）

	業種名	比率
1	電気機器	17.78
2	輸送用機器	8.32
3	銀行業	8.16
4	卸売業	7.61
5	情報・通信業	7.04
6	機械	5.73
7	化学	5.62
8	サービス業	4.54
9	医薬品	4.36
10	小売業	3.98

※対現物株式構成比です。（マザーファンドベース）

組入上位10銘柄

（単位：％）

	銘柄名	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.34
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.57
3	ソニーグループ	電気機器	2.37
4	日立製作所	電気機器	2.17
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.83
6	東京エレクトロン	電気機器	1.83
7	キーエンス	電気機器	1.75
8	三菱商事	卸売業	1.58
9	リクルートホールディングス	サービス業	1.58
10	三井物産	卸売業	1.43

※対純資産総額比です。（マザーファンドベース）

米国株式 Indexファンド

▶ S & P 5 0 0 指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、米国の株式を中心に投資を行います。

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
S&P500 インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	S & P 500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として米国の株式を中心に投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.065% (税抜)

■ ユニットバリューの推移



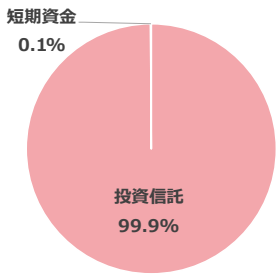
・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
・米国株式 Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
117.2709	1ヵ月	6.85%
	3ヵ月	12.12%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	17.27%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	269,575	99.9%
短期資金	257	0.1%

投資信託名

S & P 5 0 0 インデックスファンドV (適格機関投資家限定)

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

米国の株式市場(S&P500指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします。

■設定日

2023年8月16日

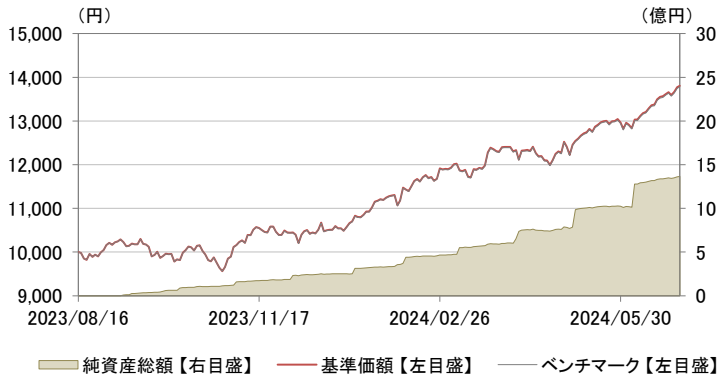
■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年6月25日(休業日の場合、翌営業日)

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- ・ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)です。
- ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	7.7%	11.3%	30.9%	—	—	38.1%
ベンチマーク	7.7%	11.3%	30.8%	—	—	37.8%
差	0.0%	0.0%	0.1%	—	—	0.2%

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

■組入上位10業種

業種	比率
1 ソフトウェア・サービス	11.8%
2 半導体・半導体製造装置	11.7%
3 メディア・娯楽	8.4%
4 テクノロジ・ハードウェア・機器	8.3%
5 金融サービス	7.0%
6 医薬品・バイオテクノ・ライフ	6.8%
7 一般消費財・サービス流通・小売り	5.8%
8 資本財	5.3%
9 ヘルスケア機器・サービス	4.7%
10 エネルギー	3.5%

■組入上位10銘柄

銘柄	国・地域	業種	比率
1 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	7.2%
2 APPLE INC	アメリカ	テクノロジ・ハードウェア・機器	6.6%
3 NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6.5%
4 AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3.9%
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	2.4%
6 ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	2.3%
7 ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.9%
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	1.6%
9 ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノ・ライフ	1.5%
10 BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.5%

組入銘柄数: 503銘柄

・S&P500®指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)は、S&P500指数(配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。S&P500指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(I SPDJ)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(I S&P)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(I Dow Jones)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。・Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

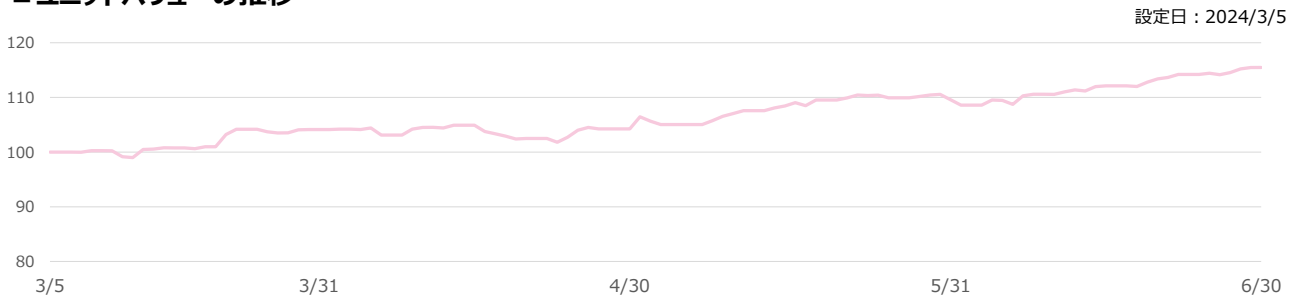
・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。・業種はGICS(世界産業分類基準)で分類しています。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。

世界株式 Indexファンド

▶ M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、日本を除く世界各国の株式に投資を行います。

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
全世界株式（除く日本） インデックスファンドV （適格機関投資家限定）	M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.065% （税抜）

■ ユニットバリューの推移



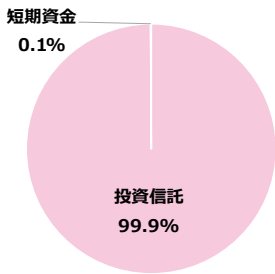
・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
・世界株式 Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
115.4689	1ヵ月	5.37%
	3ヵ月	10.89%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	15.47%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	353,285	99.9%
短期資金	337	0.1%

世界株式 Indexファンド

2024年6月28日現在

投資信託名

全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

■設定日

2024年3月7日

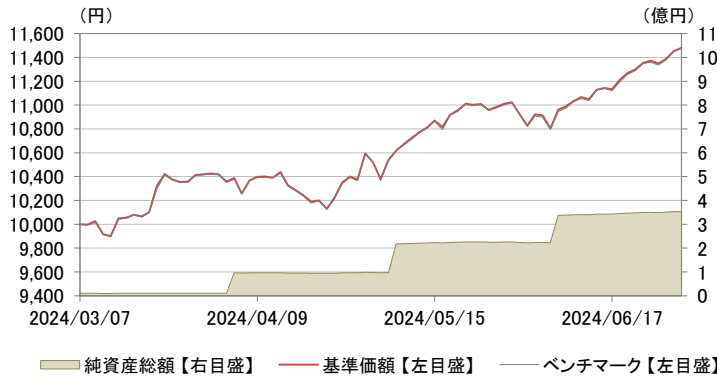
■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年11月12日（休業日の場合、翌営業日）

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・ベンチマークは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
・ベンチマークは、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	6.0%	10.2%	—	—	—	14.8%
ベンチマーク	6.0%	10.2%	—	—	—	14.7%
差	-0.0%	0.0%	—	—	—	0.1%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものととして計算しています。

■各マザーファンドの騰落率

マザーファンド	主要投資対象	騰落率		
		過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式（除く日本）	6.1%	10.1%	—
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	5.5%	11.5%	—

・各期間の騰落率は「全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）」の運用期間に応じたものです。

■組入上位10銘柄

組入銘柄数: 2,504銘柄

銘柄	国・地域	業種	比率
1 MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.4%
2 APPLE INC	アメリカ	情報技術	4.4%
3 NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	4.3%
4 AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	2.6%
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.6%
6 ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.5%
7 ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.3%
8 ELI LILLY & CO	アメリカ	ヘルスケア	1.0%
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	情報技術	1.0%
10 BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	1.0%

■基準価額および純資産総額

基準価額（1万口当たり）	11,480円
前月末比	+652円
純資産総額	3.53億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
設定来累計	—	—

■資産構成

	比率
先進国株式	89.2%
新興国株式	10.8%
コールローン他	0.0%

・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	66.9%
2 イギリス	3.4%
3 カナダ	2.7%
4 フランス	2.6%
5 スイス	2.2%
6 インド	2.0%
7 ドイツ	2.0%
8 台湾	2.0%
9 オーストラリア	1.7%
10 ケイマン諸島	1.5%

■組入上位10業種

業種	比率
1 情報技術	25.8%
2 金融	15.1%
3 ヘルスケア	10.8%
4 一般消費財・サービス	9.8%
5 資本財・サービス	9.4%
6 コミュニケーション・サービス	7.9%
7 生活必需品	6.1%
8 エネルギー	4.4%
9 素材	3.9%
10 公益事業	2.5%

・MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本）に対する著作権及びその他の財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&P（Standard & Poor's）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、外国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の主要取引所所在地、新興国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の法人登録地で分類しています。なお、ETF（上場投資信託）は参照インデックスに準じて分類しています。・業種は、GICS（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。

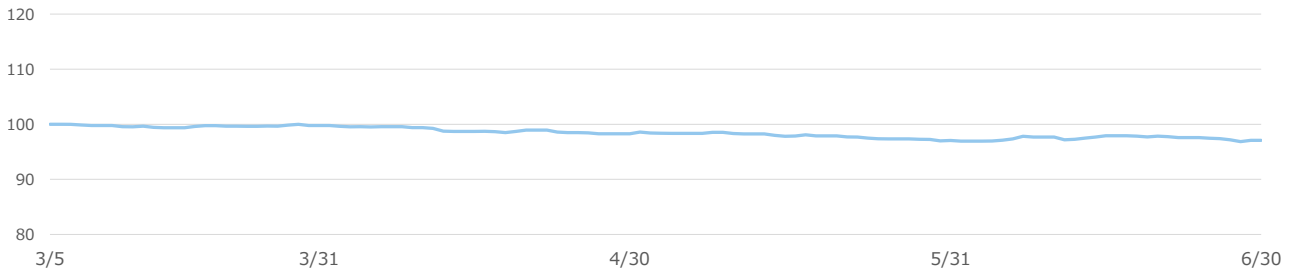
日本債券 Indexファンド

▶ NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指し、わが国の公社債を中心に投資を行います。

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
国内債券 インデックスオープンV （適格機関投資家限定）	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指す 投資信託に投資し、主としてわが国の公社債を中心に投資を 行います。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.130% （税抜）

■ ユニットバリューの推移

設定日：2024/3/5



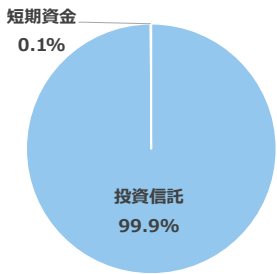
・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
・日本債券 Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
97.0875	1ヵ月	0.02%
	3ヵ月	-2.70%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	-2.91%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比(%)
投資信託	8,963	99.9%
短期資金	10	0.1%

投資信託名

国内債券インデックスオープンV（適格機関投資家限定）

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

■設定日

2024年3月7日

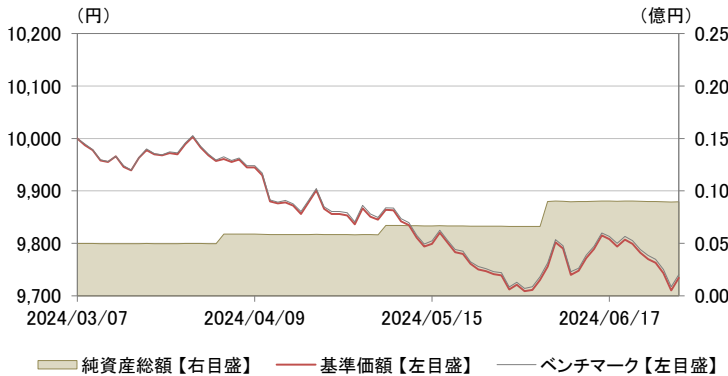
■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年11月12日（休業日の場合、翌営業日）

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
・ベンチマークは、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	0.3%	-2.5%	—	—	—	-2.7%
ベンチマーク	0.3%	-2.5%	—	—	—	-2.6%
差	-0.0%	-0.0%	—	—	—	-0.1%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

■ポートフォリオ特性

	ファンド
最終利回り	1.0%
直接利回り	0.8%
デュレーション	8.7

■債券格付分布

格付種類	比率
AAA格	1.4%
AA格	2.3%
A格	96.3%
BBB格	0.1%
BB格以下	0.0%
無格付	0.0%

■種別組入比率

種別	比率
国債	84.8%
地方債	5.6%
政府保証債	1.0%
金融債	0.3%
事業債	6.6%
円建外債	0.3%
MBS	1.4%
ABS	0.1%

■残存期間別組入比率

残存期間	比率
1年未満	0.1%
1～3年	21.2%
3～5年	17.5%
5～7年	11.0%
7～10年	16.4%
10年以上	33.8%

・NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・利回り、デュレーションは組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。・利回りはファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。・格付は、R&I、JCR、S&P、Moody'sのうち最も低い格付を表示しています。・なお、付加記号（+、一等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。

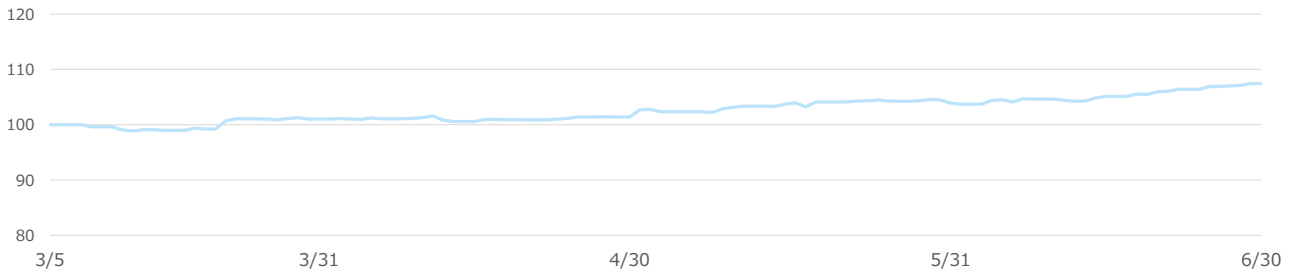
世界債券 Indexファンド

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います。

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
外国債券 インデックスファンドV （適格機関投資家限定）	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く世界主要国の公社債投資に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.065% （税抜）

■ ユニットバリューの推移

設定日：2024/3/5



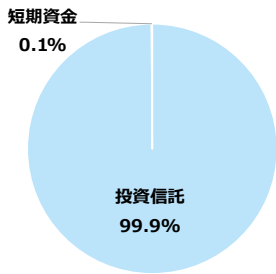
・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
・世界債券 Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
107.4271	1ヵ月	3.39%
	3ヵ月	6.35%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	7.43%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	71,174	99.9%
短期資金	74	0.1%

世界債券 Indexファンド

2024年6月28日現在

投資信託名

外国債券インデックスファンドV（適格機関投資家限定）

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

■設定日

2022年6月8日

■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年11月12日（休業日の場合、翌営業日）

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- ・ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。
- ・ベンチマークは設定日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	3.5%	5.3%	9.9%	12.6%	—	18.0%
ベンチマーク	3.5%	6.0%	10.7%	13.5%	—	19.1%
差	-0.0%	-0.7%	-0.8%	-0.9%	—	-1.1%

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

■ポートフォリオ特性

	ファンド
最終利回り	3.8%
直接利回り	2.7%
デュレーション	6.4

■債券格付分布

格付種類	比率
AAA格	11.9%
AA格	63.2%
A格	11.3%
BBB格	12.6%
BB格以下	0.0%
無格付	0.0%

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	46.6%
2 中国	9.9%
3 フランス	7.5%
4 イタリア	7.0%
5 ドイツ	6.0%
6 イギリス	5.2%
7 スペイン	4.8%
8 カナダ	1.9%
9 ベルギー	1.7%
10 オランダ	1.5%

■組入上位5通貨

通貨	比率
1 米ドル	47.2%
2 ユーロ	30.8%
3 中国元	10.0%
4 英ポンド	5.3%
5 カナダドル	2.0%
その他	4.8%

・FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・利回り、デュレーションは組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。・利回りはファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。・格付は、S&P、Moody'sのうち最も低い格付を表示しています。・なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。・国・地域は原則、発行地で分類しています。・組入通貨比率は、為替予約等を含めた実質的な比率です。

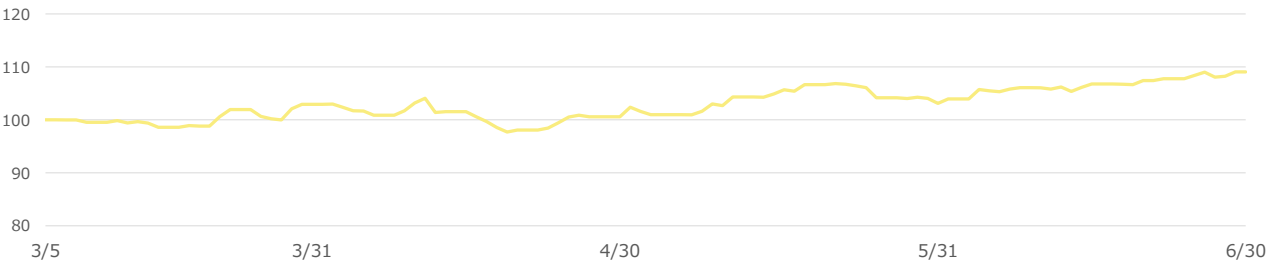
世界REIT Indexファンド

▶ **S&P先進国REITインデックス**（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指し、
日本を除く先進国の不動産投資信託証券（リート）に投資を行います。

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
先進国リート インデックスオープンV （適格機関投資家限定）	S & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す投資信託に投資し、主として日本を除く先進国の不動産投資信託証券（リート）に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.130% （税抜）

■ ユニットバリューの推移

設定日：2024/3/5



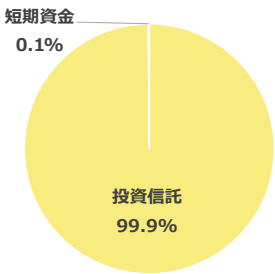
- ・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
- ・世界REIT Indexファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
109.0565	1ヵ月	5.78%
	3ヵ月	5.95%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	9.06%

・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	29,970	99.9%
短期資金	38	0.1%

投資信託名

先進国リートインデックスオープンV（適格機関投資家限定）

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

■設定日

2024年3月7日

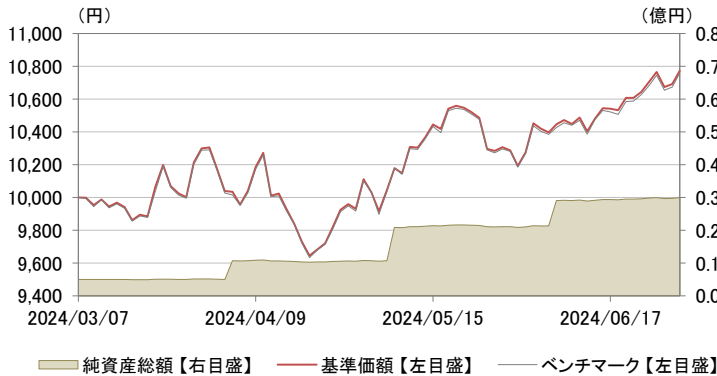
■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年11月12日（休業日の場合、翌営業日）

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・ベンチマークは、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
・ベンチマークは、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	4.8%	4.6%	—	—	—	7.7%
ベンチマーク	4.8%	4.6%	—	—	—	7.6%
差	0.1%	0.0%	—	—	—	0.2%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■組入上位10ヵ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	76.8%
2 オーストラリア	7.3%
3 イギリス	4.9%
4 シンガポール	3.0%
5 フランス	1.7%
6 カナダ	1.4%
7 ベルギー	1.1%
8 香港	0.9%
9 スペイン	0.4%
10 ニューゼaland	0.3%

■用途別組入比率

用途	比率
1 専門・その他投資型	21.9%
2 店舗用	18.7%
3 工業用	17.7%
4 住宅用	14.8%
5 ヘルスケア	11.5%
6 各種・分散投資型	6.0%
7 オフィス	4.7%
8 ホテル・リゾート	2.8%

■組入上位10銘柄

銘柄	国・地域	比率
1 PROLOGIS INC	アメリカ	7.5%
2 EQUINIX INC	アメリカ	5.2%
3 WELLTOWER INC	アメリカ	4.5%
4 SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	3.6%
5 DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.5%
6 REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.3%
7 PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.3%
8 GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.9%
9 EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.4%
10 VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.2%

組入銘柄数: 301銘柄

・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。*Global Industry Classification Standard（「GICS」）は、MSCI Inc.とS&P（Standard & Poor's）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。*表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。*原則として、比率は純資産総額に対する割合です。*コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。*国・地域は原則、主要取引所在地で分類しています。*用途は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。

バランスファンド

- ▶ 4つの特別勘定の各対象インデックスを25%ずつ組合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用します。
- ・日本株式Indexファンド ・世界株式Indexファンド ・日本債券Indexファンド ・世界債券Indexファンド

投資信託名	特別勘定の運用方針	運用会社	信託報酬（費用）
グローバルバランスオープンV （適格機関投資家限定）	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）、M S C I オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）、N O M U R A - B P I 総合およびF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	三菱UFJ アセットマネジメント株式会社	年率0.130% （税抜）

■ ユニットバリューの推移



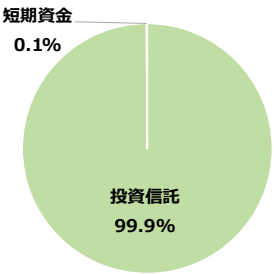
- ・ユニットバリューとは、会社としての運用開始時を100として持ち分1口あたりの価値を意味します。
- ・バランスファンドは2024年3月5日の資産を100としています。

■ ユニットバリューの騰落率

ユニットバリュー 2024年6月30日現在	期間	騰落率
105.8522	1ヵ月	3.05%
	3ヵ月	4.07%
	6ヵ月	-
	1年	-
	設定来	5.85%

- ・「騰落率」は各期間毎のユニットバリューの増減率を表したものです。

■ 資産構成比



資産内訳	金額(千円)	構成比 (%)
投資信託	45,412	99.9%
短期資金	51	0.1%

投資信託名

グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）

資産運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

■特別勘定の運用方針・特徴

日本を含む世界各国の株式および公社債市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

■設定日

2024年3月7日

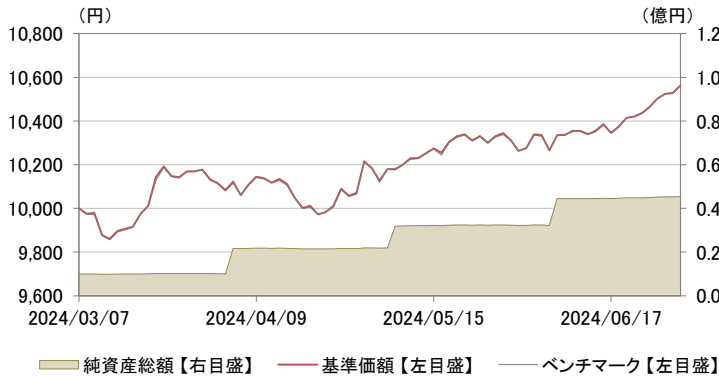
■信託期間

無期限

■決算日

原則として毎年11月12日（休業日の場合、翌営業日）

■基準価額および純資産総額の推移



- ・基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- ・ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）、NOMURA-BPI総合およびFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25%ずつ組み合わせた合成指数です。
- ・ベンチマークは、設定日前営業日を10,000として指数化しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	2.8%	3.8%	—	—	—	5.6%
ベンチマーク	2.8%	3.8%	—	—	—	5.7%
差	-0.0%	-0.0%	—	—	—	-0.0%

- ・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
- ・また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
- ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
- ・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（1万口当たり）	10,562円
前月末比	+286円
純資産総額	0.45億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
設定来累計	—	—

■資産構成

	比率
国内株式	25.1%
先進国株式	22.6%
新興国株式	2.8%
国内債券	23.4%
先進国債券	25.1%
コールローン他	1.0%

- ・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。

■組入上位10ヵ国・地域

国・地域	比率
1 日本	48.4%
2 アメリカ	28.6%
3 中国	2.8%
4 フランス	2.5%
5 イギリス	2.2%
6 ドイツ	2.0%
7 イタリア	1.9%
8 スペイン	1.4%
9 カナダ	1.2%
10 オーストラリア	0.7%

■組入上位10通貨

通貨	比率
1 日本円	49.5%
2 米ドル	29.3%
3 ユーロ	9.7%
4 中国元	2.6%
5 英ポンド	2.2%
6 カナダドル	1.2%
7 豪ドル	0.8%
8 香港ドル	0.6%
9 スイスフラン	0.6%
10 インドルピー	0.5%

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、外国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の主要取引所所在地、新興国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の法人登録地、外国債券インデックスマザーファンドについては、原則、発行地で分類しています。なお、ETF（上場投資信託）は参照インデックスに準じて分類しています。・通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率です。

■各マザーファンドの騰落率

マザーファンド	主要投資対象	騰落率		
		過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月
TOPIXマザーファンド	国内株式	1.5%	1.7%	—
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式(除く日本)	6.1%	10.1%	—
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	5.5%	11.5%	—
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	0.3%	-2.5%	—
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券(除く日本)	3.5%	6.0%	—

・各期間の騰落率は「グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)」の運用期間に応じたものです。

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

・NOMURA-BPI総合とは、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、外国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の主要取引所所在地、新興国株式インデックスマザーファンドについては投資対象銘柄の法人登録地、外国債券インデックスマザーファンドについては、原則、発行地で分類しています。なお、ETF(上場投資信託)は参照インデックスに準じて分類しています。・通貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率です。