

変額年金（特別勘定）の現況

変額年金特別勘定の運用状況と組入れ投信の運用レポート

ワールド・ミックス60(成長指向)

2020年5月末



- 「組入れ投信の運用レポート」は、各特別勘定で組み入れる投資信託の運用レポートであり、参考情報として掲載しております。ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。
- 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、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料は変額年金保険「最低年金原資保証タイプ」「特別勘定選択タイプ（最低年金原資保証不適用型）」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、生命保険契約の募集を目的とするものではありません。

変額年金（特別勘定）の現況をご覧になる方に、 特にご確認いただきたい事項

■ 投資リスクについて

- 変額年金保険の特別勘定の資産運用は、国内外の株式および公社債、国内外のその他の有価証券、貸付金、コールローンおよび預貯金等を主な運用対象としておりますので、株価の下落や金利の変動、為替の変動などにより年金額、積立金額、解約返戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります、損失が生じるおそれがあります。

※死亡保険金額は一時払保険料の額を基本保険金額として最低保証いたします。

※最低年金原資保証不適用特約が付加されたご契約（特別勘定選択タイプ）については年金開始日の前日における積立金額（年金原資）について一時払保険料相当額の最低保証はございません。

■ 解約返戻金について

- 積立期間中（年金開始前）に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約（減額）することができます。
- 契約日より10年以内にご契約を解約（減額）された場合にお支払する解約返戻金額は、解約（減額）日の積立金額に、経過年数に応じた下記の【解約控除率】の解約控除率を乗じた金額を、積立金から差し引いた金額となります。したがって、ご契約から短期間で解約された場合、運用実績がプラスの場合でもお払いいただいた一時払保険料より少ない金額となり、損失が生じるおそれがあります。
- 解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動します。また、最低保証はなく、株価の下落や金利の変動、為替の変動などにより一時払保険料を下回る場合があります、損失が生じるおそれがあります。
- 年金開始日以後の解約（減額）はできません。
- 減額後の基本保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。

【解約控除率】

| 経過年数 | 解約控除率 |
|------|-------|
| 0年 | 7.0% |
| 1年 | 6.3% |
| 2年 | 5.6% |
| 3年 | 4.9% |
| 4年 | 4.2% |
| 5年 | 3.5% |
| 6年 | 2.8% |
| 7年 | 2.1% |
| 8年 | 1.4% |
| 9年 | 0.7% |
| 10年 | 0.0% |

※経過年数は契約日から解約日までの年数とします。

※1年未満の月数が端数として生じたときは経過年数により期間按分して、解約控除率を計算します。（月未満の端数日数は切り捨てます。）

■ ご契約にかかる費用について

- 変額年金保険では、保険期間中つぎのような諸費用をお客様にご負担いただきます。諸費用は、積立金より控除いたします。以下の他、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、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。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、ユニットバリューに反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。

○積立期間中の費用

| 名称 | ご負担いただく時期 | 概要 |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 保険契約管理費 (※1) | 毎日 | 特別勘定の資産額に対して年率1.12%(1日あたり1.12%/365)をユニットバリュー算出時に特別勘定資産より控除 |
| 最低年金原資保証コスト(最低年金原資保証タイプご加入の方のみ)(※2) | 毎月月初 | 毎月月初その日の前日末の積立金額に対して下記【積立期間と最低年金原資保証コスト(年率)】の年率の12分の1を積立金額から控除(控除は保有口数の減少で行います) |
| 積立金移転手数料(特別勘定選択タイプご加入の方のみ)(※3) | 積立金移転時 | 同一保険年度内の積立金の移転回数が12回以内のとき無料 12回を超えると1回あたり1000円を積立金額から控除 |
| 解約控除 | 解約・減額時 | 上記【解約控除率】をご参照下さい。 |

※1 保険契約管理費とは以下の①～③の合計です。

- ①基本保険金額を死亡保険金額の最低保証とするための費用
- ②災害死亡保険金のための費用
- ③会社の経費に充てるための費用

※2 最低年金原資保証コストは最低年金原資保証タイプのみ、ご負担いただきます。

※3 積立金移転手数料は最低年金原資保証不適用特約が付加された特別勘定選択タイプ(最低年金原資保証不適用型)のみ、ご負担いただきます。

【積立期間と最低年金原資保証コスト(年率)】(最低年金原資保証タイプご加入の方のみ)

| 積立期間 | 年率 | 積立期間 | 年率 | 積立期間 | 年率 |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 10年 | 0.98% | 17年 | 0.35% | 24年 | 0.20% |
| 11年 | 0.87% | 18年 | 0.31% | 25年 | 0.19% |
| 12年 | 0.76% | 19年 | 0.28% | 26年 | 0.18% |
| 13年 | 0.64% | 20年 | 0.24% | 27年 | 0.17% |
| 14年 | 0.53% | 21年 | 0.23% | 28年 | 0.16% |
| 15年 | 0.42% | 22年 | 0.22% | 29年 | 0.15% |
| 16年 | 0.38% | 23年 | 0.21% | 30年以上 | 0.14% |

※積立期間は、契約日から年金開始日までの年数とします。

○年金支払期間中の費用

| 名称 | ご負担いただく時期 | 概要 |
|-------|---------------|------------|
| 年金管理費 | 年金開始日以降の年金支払日 | 年金月額に対して1% |

○信託報酬等(原則、特別勘定選択タイプご加入の方のみ)

投資信託を投資対象とするファンドには下記の信託報酬がかかります。(2019年10月1日より消費税率が8%から10%に変更されたことに伴い、信託報酬も新消費税率が適用されています。)また、下記以外に、組み入れている投資信託の監査費用がかかります。

2019年10月1日現在

| 利用するファンド | 信託報酬 |
|---------------------|------------|
| ワールド・ミックス40(バランス指向) | 年0.56%(税込) |
| ワールド・ミックス60(成長指向) | 年0.57%(税込) |
| ワールド・ミックス80(積極指向) | 年0.69%(税込) |

※上記の数値は、各特別勘定が保有する複数の投資信託の合計残高に対する平均的な割合です。ご契約者に公表する運用結果は、上記の費用を差し引いた後の金額となります。

※上記の数値は将来にわたって変更される場合があります。

※「マネープール」ファンドについては自社運用のため、信託報酬はかかりません。

[5月の運用環境]

＜国内市場＞

・株式市場

国内株式市場は、上昇しました。

月前半は、もみ合いとなりました。新型コロナウイルスによる景気悪化懸念から大幅に下落して始まり、その後は欧米の経済活動再開期待や国内での新規感染者数の減少などから上昇する場面もありましたが、感染拡大の経緯や通商問題などを巡り米中対立が激化したこと、2020年3月期の決算発表で幅広い業種の企業業績が悪化したことなどから、上値の重い展開となりました。月後半は、大幅に上昇しました。新型コロナウイルスのワクチン開発への期待から米国株式市場が急反発し、国内株式市場にも短期筋と見られる買い戻しの動きが強まりました。また、緊急事態宣言が全面的に解除され、国内でも経済活動再開への期待が高まったことや、政府が大規模な追加経済対策を打ち出したことも好感されました。月末の日経平均株価は21,877.89円で終了しました。

・債券市場

国内債券市場では、10年国債利回りが上昇しました。

上旬に、米国やドイツで経済活動の再開が進み市場のリスク回避姿勢が後退したことや国債の増発懸念により米国の長期金利が上昇した影響などから、利回りは上昇しました。中旬以降は、政府の大型経済対策を受けて国内市場でも国債増発が警戒されたものの、長期の国債入札がいずれも良好な結果となり、利回りは狭いレンジ内で一進一退の推移が続きました。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に欧米の長期金利が低水準で推移している中、国内債券でプラスの利回りが確保できる水準では根強い需要があったと見られます。月末の10年国債利回りは0.000%で終了しました。

＜海外市場＞

・外株市場

米国株式市場は、上昇しました。

月前半は、全米各地で経済活動制限の緩和が進むにつれて景気回復期待が高まった一方、新型コロナウイルスの感染再拡大のリスクに対する専門家の警告や、ウイルスの発生源と初期対応の責任の所在を巡り米中対立が激化したことなどが嫌気されて小幅に下落しました。月後半は、新型コロナウイルスのワクチン開発の進捗に関するポジティブな報道や、先行きの経済活動の正常化に対する楽観的な見方が広がったことを受けて上昇しました。

欧州株式市場は、上昇しました。

新型コロナウイルスの感染再拡大や米中対立激化に対する懸念が株価の重石となったものの、中国の石油需要がほぼ回復したとの報道を受けて原油価格が上昇したことや、ワクチン開発の進捗に関するポジティブな報道、経済活動再開による域内景気の回復期待などを背景に上昇しました。

月末のNYダウは25,383.11ドルで、ドイツDAX指数は11,586.85で終了しました。

・外債市場

米国10年国債利回りは、上昇しました。

月前半は、経済活動の再開や国債の増発懸念から利回りが上昇したものの、新型コロナウイルス感染の第2波への警戒やFRB議長による景気の先行きに対する慎重な発言などを受けて、低下に転じました。月後半は、株式市場の上昇の影響や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待からリスク回避姿勢が後退し、利回りが上昇しましたが、FRBが金融緩和を強化するとの観測や米中対立激化への警戒感の高まりなどを背景に、上昇幅は限定的となりました。

ドイツ10年国債利回りは、上昇しました。

月前半は、経済活動の再開やECBの金融政策の不透明感などを背景に、利回りは上昇しました。月後半は、EUによる大規模な復興基金の設立がユーロ圏経済を下支えするとの期待が高まり、利回りの上昇が続きました。

月末の米国10年国債利回りは0.653%で、ドイツ10年国債利回りは▲0.449%で終了しました。

・為替市場

米ドルは対円で上昇となりました。

月前半は、新型コロナウイルスの感染拡大を巡り米中関係が先鋭化するとの懸念から106円台前半まで円高が進みました。しかし、その後は経済活動の再開や日米欧における追加的な景気刺激策の発表を背景にリスクオンとなったことで、緩やかな円安ドル高基調となりました。

ユーロは対円で上昇となりました。

月前半は、欧州域内の経済指標の悪化などからユーロ安が進行しましたが、主要国が相次いで都市封鎖の段階的緩和に踏み切り、ユーロ安は一服しました。その後は、EUが大規模な復興基金の創設を提案したことで、南欧諸国への財政懸念が後退し、ユーロは反発の流れとなりました。

月末のドル円は107.53円で、ユーロ円相場は119.13円で終了しました。

2020年5月度

マンスリー レポート

<ワールド・ミックス60(成長指向)の運用状況>



[ユニットバリュー]

| 日付 | 当月末 | 前月末 |
|----------|----------|----------|
| ユニットバリュー | 158.1109 | 151.0157 |

* ユニットバリューとは、各特別勘定の運用開始時を100として、「持ち分1口当たりの価値」を意味します。
特別勘定の運用実績により日々変動します。

| 日付 | 当月 | 直近3ヶ月 | 直近1年 | 設定来伸び率(%) |
|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 伸び率 | 4.70% | 1.64% | 4.47% | 58.11% |

[資産配分の推移(時価ベース)]

(単位:千円、%)

| | 2020年5月末 | |
|---------------------|----------|------|
| | 金額 | 構成比 |
| 短期資金等 | 265 | 2.4 |
| その他有価証券(バランス50VA1等) | 10,566 | 97.6 |
| 合計 | 10,831 | 100 |

*投資信託は会計上はその他の有価証券に区分されます。

[5月の運用経過]

<運用内容>

期を通して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の設定する投資信託<バランス50VA1(適格機関投資家専用)>と<日本株式インデックス・オープン VA1(適格機関投資家専用)>の組入れ比率を高水準に維持しました。

<運用結果>

5月度のユニットバリュー騰落率(=時間加重収益率)は前月比で4.70%の上昇となりました。
設定来のユニットバリュー騰落率は58.11%の上昇となりました。
また、5月末のユニットバリューは158.1109となっております。

<ワールド・ミックス60(成長指向)の運用状況>



ユニットバリューの推移と運用環境の推移

ユニットバリューの推移



| 時点 | ユニットバリュー |
|------------|----------|
| 設定時 | 100.0000 |
| 2019/6/30 | 157.3068 |
| 2019/7/31 | 156.8474 |
| 2019/8/31 | 152.9523 |
| 2019/9/30 | 158.4351 |
| 2019/10/31 | 161.8097 |
| 2019/11/30 | 164.8224 |
| 2019/12/31 | 164.4399 |
| 2020/1/31 | 163.8142 |
| 2020/2/29 | 155.5610 |
| 2020/3/31 | 144.8234 |
| 2020/4/30 | 151.0157 |
| 2020/5/31 | 158.1109 |

運用環境の推移<直近1年間>



【組入投資信託の運用状況】

特別勘定の名称：ワールド・ミックス60(成長指向)

バランス50VA1(適格機関投資家専用)

・当資料は、「変額年金保険」の特別勘定について運用状況などを報告する資料であり、生命保険契約の募集および特別勘定の主な投資対象である投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・「変額年金保険」は生命保険商品であり、投資信託ではありません。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。
 ・特別勘定には投資信託のほか、保険契約の移動等に備えて現預金を保有していることや保険契約管理費等がユニットバリュー算出時に控除されることなどから、特別勘定のユニットバリューの値動きは投資信託の基準価格の値動きとは異なります。
 ・当資料に記載されている事項は、現時点また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または保証するものではありません。
 ・当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告をジブラルタ生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険株式会社は一切の責任を負いません。

2020年5月29日現在



① 当月末基準価額

| 基準価額 | 既払分配金(税引前) | 純資産総額 |
|----------|------------|-----------|
| 20,181 円 | 60 円 | 1,477 百万円 |

【マザーファンドの純資産総額】

| 国内株式 | 国内債券 | 外国株式 | 外国債券 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 313,448 百万円 | 540,159 百万円 | 399,725 百万円 | 276,169 百万円 |

② 当ファンドの運用状況



(単位：%)

【騰落率】

| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| 当ファンド | 3.01 | 0.43 | -2.87 | 4.15 | 8.62 | 102.60 |
| 参考指数 | 3.13 | -0.36 | -3.37 | 3.14 | 6.43 | 85.57 |
| 差 | -0.11 | 0.79 | 0.51 | 1.00 | 2.18 | 17.03 |

【資産構成比と基準価額貢献度(月次)】

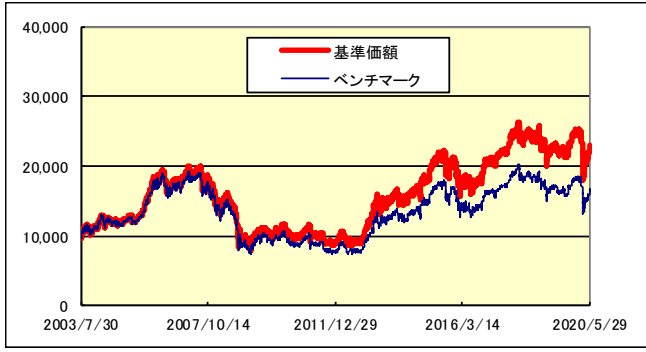
(単位：%)

| 資産 | 月末時価 構成比 | 基本 資産配分 | 差 | 基準価額 騰落貢献度 |
|-------------------|-------------|------------|------|---------------|
| 国内株式 | 26.2 | 25.0 | 1.2 | 1.70 |
| 国内債券 (短期金融資産込) | 24.0 | 25.0 | -1.0 | -0.11 |
| 外国株式 | 25.5 | 25.0 | 0.5 | 1.07 |
| 外国債券 | 24.2 | 25.0 | -0.8 | 0.35 |
| その他 | - | - | - | 0.00 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | - | 3.01 |

- (注1) グラフデータは設定日から基準日までを表示しています。また、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。
 (注2) 参考指数は各組入資産のベンチマークを指数化したものに、その資産の基本資産配分を乗じたものの合計を、当初設定日を10,000として指数化した合成インデックスです。
 (注3) 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。
 (注4) 「基準価額騰落貢献度」の「その他」は、信託報酬、基準比差異効果及び資金流入要因他です。
 (注5) 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。

③ 資産(マザーファンド)毎の運用状況

【国内株式】



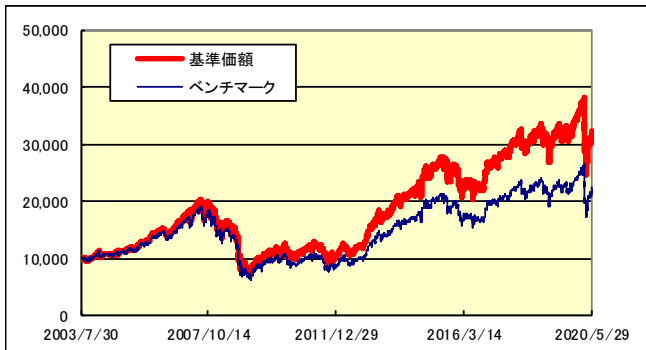
<騰落率> (単位:%)

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| マザーファンド | 6.80 | 4.79 | -6.66 | 6.11 | 7.00 | 47.62 |
| ベンチマーク | 6.81 | 3.49 | -7.98 | 3.40 | -0.30 | 2.98 |
| 差 | -0.01 | 1.30 | 1.32 | 2.71 | 7.30 | 44.64 |

<市場の動き>

国内株式市場は、上昇しました。月前半は、もみ合いとなりました。新型コロナウイルスによる景気悪化懸念から大幅に下落して始まり、その後は欧米の経済活動再開期待や国内での新規感染者数の減少などから上昇する場面もありましたが、感染拡大の経緯や通商問題などを巡り米中対立が激化したこと、2020年3月期の決算発表で幅広い業種の企業業績が悪化したことなどから、上値の重い展開となりました。月後半は、大幅に上昇しました。新型コロナウイルスのワクチン開発への期待から米国株式市場が急反発し、国内株式市場にも短期筋と見られる買い戻しの動きが強まりました。また、緊急事態宣言が全面的に解除され、国内でも経済活動再開への期待が高まったことや、政府が大規模な追加経済対策を打ち出したことも好感されました。

【外国株式】



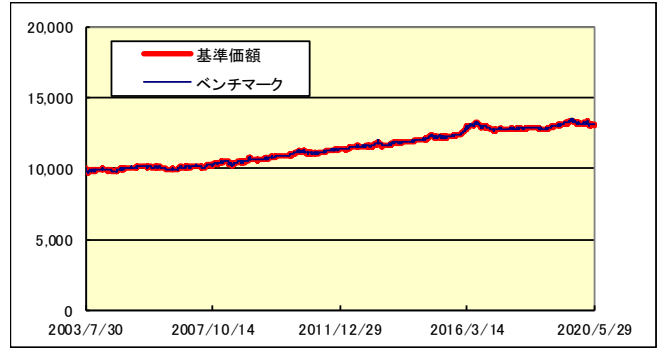
<騰落率> (単位:%)

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| マザーファンド | 4.30 | -2.70 | -7.53 | 4.09 | 16.93 | 158.57 |
| ベンチマーク | 4.39 | -3.72 | -8.37 | 1.74 | 9.78 | 71.63 |
| 差 | -0.10 | 1.02 | 0.84 | 2.35 | 7.15 | 86.94 |

<市場の動き>

米国株式市場は、上昇しました。月前半は、全米各地で経済活動制限の緩和が進むにつれて景気回復期待が高まった一方、新型コロナウイルスの感染再拡大のリスクに対する専門家の警告や、ウイルスの発生源と初期対応の責任の所在を巡り米中対立が激化したことなどが嫌気されて大幅に下落しました。月後半は、新型コロナウイルスのワクチン開発の進捗に関するポジティブな報道や、先行きの経済活動の正常化に対する楽観的な見方が広がったことを受けて上昇しました。欧州株式市場は、上昇しました。ウイルスの感染再拡大や米中対立激化に対する懸念が株価の重石となったものの、中国の石油需要がほぼ回復したとの報道を受けて原油価格が上昇したことや、新型コロナウイルスのワクチン開発の進捗に関するポジティブな報道、経済活動再開による域内景気の回復期待などを背景に上昇しました。

【国内債券】



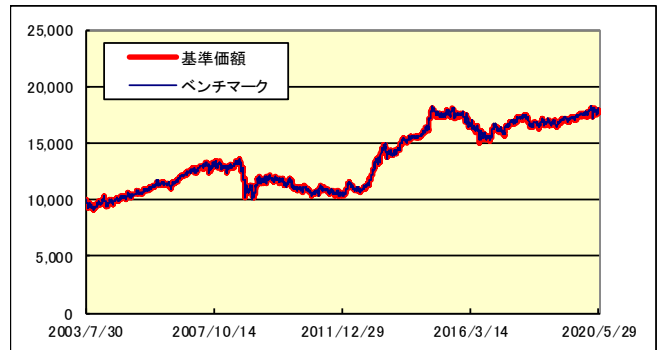
<騰落率> (単位:%)

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| マザーファンド | -0.43 | -1.70 | -0.81 | -0.60 | 2.22 | 41.36 |
| ベンチマーク | -0.43 | -1.68 | -0.82 | -0.56 | 2.26 | 41.89 |
| 差 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.53 |

<市場の動き>

国内債券市場では、10年国債利回りが0.000%に上昇(価格は下落)しました。月上旬に、米国やドイツで経済活動の再開が進み市場のリスク回避姿勢が後退したことや国債の増発懸念により米国の長期金利が上昇した影響などから、利回りは上昇しました。中旬以降は、政府の大型経済対策を受けて国内市場でも国債増発が警戒されたものの、長期の国債入札がいずれも良好な結果となり、利回りは狭いレンジ内で一進一退の推移が続きました。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に欧米の長期金利が低水準で推移している中、国内債券でプラスの利回りが確保できる水準では根強い需要があったと見られます。

【外国債券】



<騰落率> (単位:%)

| | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| マザーファンド | 1.39 | -0.43 | 2.05 | 5.89 | 9.22 | 190.17 |
| ベンチマーク | 1.73 | -0.77 | 2.16 | 5.58 | 9.37 | 195.16 |
| 差 | -0.34 | 0.34 | -0.11 | 0.32 | -0.15 | -4.99 |

<市場の動き>

米国10年国債利回りは、上昇(価格は下落)しました。月前半は、経済活動の再開や国債の増発懸念から利回りが上昇したものの、新型コロナウイルス感染の第2波への警戒やFRB(米連邦準備理事会)議長による先行きの景気に対する慎重な発言などを受けて、低下に転じました。月後半は、株式市場の上昇の影響や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待からリスク回避姿勢が後退し、利回りが上昇しましたが、FRBが金融緩和を強化するとの観測や米中対立激化への警戒感の高まりなどを背景に、上昇幅は限定的となりました。ドイツ10年国債利回りは、上昇しました。月前半は、経済活動の再開やECB(欧州中央銀行)の金融政策の不透明感などを背景に、利回りは上昇しました。月後半は、EU(欧州連合)による大規模な復興基金の設立がユーロ圏経済を下支えするとの期待が高まり、利回りの上昇が続きました。

<各資産のベンチマーク(グラフはバランス50VA1の当初設定日を10,000として指数化し、設定日から基準日までを表示。)>

- 国内株式 東証株価指数(TOPIX)
- 国内債券 NOMURA-BPI 総合
- 外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)
- 外国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

【組入投資信託の運用状況】

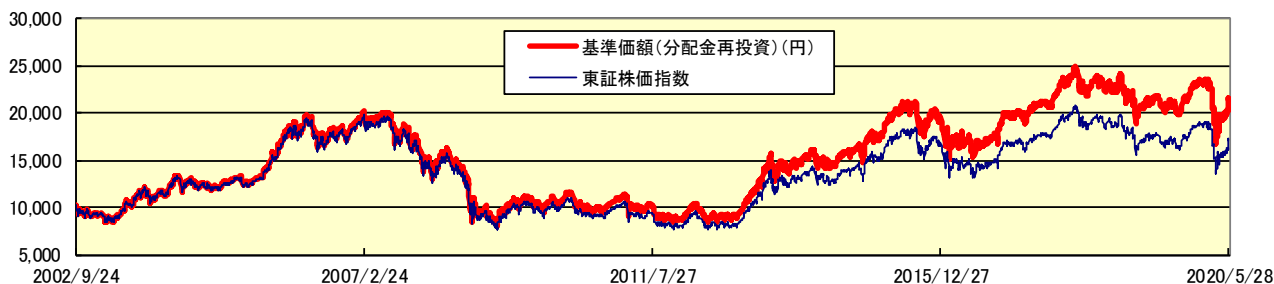
特別勘定の名称:ワールド・ミックス40(バランス指向)、ワールド・ミックス60(成長指向)、ワールド・ミックス80(積極指向)
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)

・当資料は、「変額年金保険」の特別勘定について運用状況などを報告する資料であり、生命保険契約の募集および特別勘定の主な投資対象である投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・「変額年金保険」は生命保険商品であり、投資信託ではありません。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。
・特別勘定には投資信託のほかに、保険契約の移動等に備えて現預金を保有していることや保険契約管理費等がユニットバリュー算出時に控除されることから、特別勘定のユニットバリューの値動きは投資信託の基準価格の値動きとは異なります。
・当資料に記載されている事項は、現時点また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または保証するものではありません。
・当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告をジブラルタ生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関してジブラルタ生命保険株式会社は一切の責任を負いません。

2020年5月29日現在



① 基準価額推移グラフ(東証株価指数(TOPIX)は当初設定日を10,000として指数化。データは設定日から基準日までを表示。)



※ 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。

② 当月末基準価額

| | |
|------------|----------|
| 基準価額 | 21,281 円 |
| 既払分配金(課税前) | 60 円 |
| 純資産総額 | 388 百万円 |

③ 資産構成比(対純資産、%)

| | |
|---------|--------|
| マザーファンド | 99.95 |
| 短期金融資産等 | 0.05 |
| 合計 | 100.00 |

【マザーファンドの資産構成比(対純資産、%)】

| | |
|---------|-------|
| 株式 | 97.00 |
| 株式先物取引 | 1.74 |
| 短期金融資産等 | 1.27 |

銘柄数: 2,103

④ 騰落率

(単位:%)

| | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---------------|-------|------|-------|------|-------|--------|
| 当ファンド | 6.75 | 4.63 | -6.95 | 5.45 | 5.02 | 113.66 |
| 東証株価指数(TOPIX) | 6.81 | 3.49 | -7.98 | 3.40 | -0.30 | 70.70 |
| 差 | -0.06 | 1.13 | 1.03 | 2.05 | 5.32 | 42.96 |

※ 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。

⑤ 業種別組入比率(マザーファンド)

(単位:%)

| 業種 | ファンド | 市場 | 差 |
|----------|-------|-------|--------|
| 水産・農林業 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 鉱業 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 建設業 | 2.62 | 2.61 | 0.00 |
| 食料品 | 3.99 | 3.98 | 0.00 |
| 繊維製品 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| パルプ・紙 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 化学 | 7.24 | 7.28 | ▲ 0.04 |
| 医薬品 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| ゴム製品 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| ガラス・土石製品 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 鉄鋼 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 非鉄金属 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 金属製品 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 機械 | 5.11 | 5.11 | 0.00 |
| 電気機器 | 14.53 | 14.52 | 0.01 |
| 輸送用機器 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 精密機器 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |

| 業種 | ファンド | 市場 | 差 |
|------------|--------|--------|--------|
| その他製品 | 2.39 | 2.38 | 0.00 |
| 電気・ガス業 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 陸運業 | 4.34 | 4.33 | 0.00 |
| 海運業 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 空運業 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 情報・通信業 | 9.54 | 9.54 | 0.01 |
| 卸売業 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 小売業 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 銀行業 | 5.09 | 5.08 | 0.00 |
| 証券・商品先物取引業 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 保険業 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| その他金融業 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 不動産業 | 2.11 | 2.12 | ▲ 0.01 |
| サービス業 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 | — |

ファンド: 株式資産に占める割合(%)

市場: 東証株価指数(TOPIX)構成比

業種: 東証33業種分類

⑥ 組入上位15銘柄(マザーファンド、対株式資産比)

(単位:%)

| 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---------------------|--------|------|
| 1 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.43 |
| 2 ソニー | 電気機器 | 1.96 |
| 3 キーエンス | 電気機器 | 1.83 |
| 4 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.71 |
| 5 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.59 |
| 6 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.46 |
| 7 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1.36 |
| 8 第一三共 | 医薬品 | 1.31 |

| 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|--------------------|--------|------|
| 9 任天堂 | その他製品 | 1.22 |
| 10 リクルートホールディングス | サービス業 | 1.16 |
| 11 KDDI | 情報・通信業 | 1.04 |
| 12 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1.00 |
| 13 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.97 |
| 14 信越化学工業 | 化学 | 0.97 |
| 15 NTTドコモ | 情報・通信業 | 0.94 |