

# 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80(積極指向)

2020年7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 <sup>が</sup> 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。

＜ワールド・ミックス80(積極指向)の運用状況＞



[7月の運用環境]

＜国内市場＞

・株式市場

国内株式市場は、下落しました。

月前半は、香港国家安全維持法による米中対立悪化懸念や国内の新型コロナウイルス感染拡大などにより下落する場面はあったものの、米中経済指標の改善や新型コロナウイルスワクチンの開発報道などから上昇しました。月後半は、米国の4-6月期実質GDPの落ち込みや、月末にかけて円高・米ドル安が進行したこと、国内企業の決算がコロナウイルスの影響で低調であったこと、国内の新型コロナウイルスの感染者数が連日で過去最高を更新するなど全国的な広がりを見せたことなどから市場心理が悪化し、下落しました。

月末の日経平均株価は21,710.00円で終了しました。

・債券市場

国内債券市場では、10年国債利回りが低下しました。

月前半は、月初に日銀が7月の国債買い入れオペ方針で超長期国債の購入予定額を据え置いたことで残存期間20~40年の国債需給の緩みが警戒され、超長期国債が売られた影響から、利回りは上昇しました。その後は、大規模な経済対策に伴う国債増発による需給悪化懸念が根強かった一方で、国債の入札は順調な結果となったこと、また国内で新型コロナウイルスの感染者数増加が続いたことでリスク回避目的の債券買いが入ったことから、利回りは低下に転じました。月後半は、米長期金利が低下推移となったことや月末にかけて国内株式が下げ幅を広げたことが利回り上昇を抑える要因となり、利回りは0.010%~0.020%のレンジ内での推移が続きました。

月末の10年国債利回りは0.010%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、一部の州における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて景気回復の遅れが懸念されたものの、コロナ禍の中で新たなビジネス需要等により成長期待の高まったテクノロジー関連銘柄を中心に堅調に推移しました。月後半は、米中関係の悪化や追加財政支援策を巡る与野党協議の難航が懸念される場面があったものの、新型コロナウイルスのワクチン早期実用化への期待の高まりや、アップルをはじめとする大型ハイテク企業の好決算などに支えられて底堅く推移しました。

欧州株式市場は、下落しました。

ワクチン開発の進展やEUの復興基金設立合意への期待などから中旬にかけて底堅く推移したものの、月末にかけては米中関係の悪化や域内のウイルス感染再拡大への懸念、ユーロ圏4-6月期実質GDP成長率が大幅に落ち込んだことなどを背景に下落しました。

月末のNYダウは26,428.32ドルで、ドイツDAX指数は12,313.36で終了しました。

・外債市場

米国10年国債利回りは、低下しました。

月前半は、新型コロナウイルスの感染拡大から経済活動を再び制限する動きが広がったことで米国債への買いが先行したものの、治療薬やワクチンの開発期待もあり、利回りは小幅に低下しました。月後半は、追加財政支援策を巡る与野党協議の難航から景気回復の遅れが懸念されたほか、FRBによる低金利政策の長期化が意識され、利回りは低下が続きました。

ドイツ10年国債利回りは、低下しました。

月前半は、ユーロ圏の景気回復期待が高まった一方で、新型コロナウイルスの感染拡大や米中対立の激化などリスク回避要因もあり、利回りはレンジ内での推移が続きました。月後半は、利回りはレンジ内での推移が続いた後、月末にドイツの4-6月期実質GDP成長率が予想以上に悪化したことなどから、低下しました。

月末の米国10年国債利回りは0.529%で、ドイツ10年国債利回りは▲0.525%で終了しました。

・為替市場

米ドルは対円で下落となりました。

月前半は、香港国家安全維持法を巡る米中関係の先鋭化懸念や国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、円高基調で始まりました。その後107円前後での推移が続いていましたが、月末にかけては、米金利の低下やEUにおける復興基金合意を受けたユーロ買いドル売りの波及などを受け、米ドル円相場は104円台まで下落しました。

ユーロは対円で上昇となりました。

月前半は、欧州における経済活動再開の順調な進展や新型コロナウイルスの新規感染者数の安定的な推移を背景にユーロ高が進行しました。月後半にかけても、復興基金合意を受けた経済回復期待の高まりや南欧諸国を巡る財政懸念の後退などを背景にユーロ買いが加速しました。

月末のドル円は104.60円で、ユーロ円相場は124.13円で終了しました。

2020年7月度

## マンスリー レポート

<ワールド・ミックス80(積極指向)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	149.4193	149.3596

\* 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	0.04%	5.60%	▲0.25%	49.42%

[資産配分の推移(時価ベース)]

(単位:千円、%)

	2020年7月末	
	金額	構成比
短期資金等	1,851	6.4
その他有価証券(マイセクション75VA1等)	27,248	93.6
合計	29,100	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。

[7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<マイセクション75VA1(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>

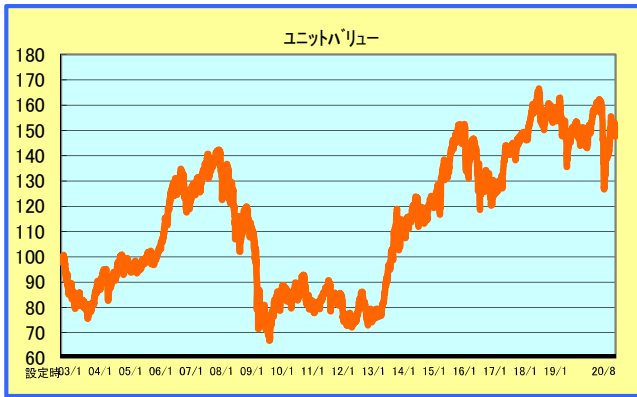
7月度のユニットバリュー騰落率(=時間加重収益率)は前月比で0.04%の上昇となりました。  
設定来のユニットバリュー騰落率は49.42%の上昇となりました。  
また、7月末のユニットバリューは149.4193となっております。

<ワールド・ミックス80(積極指向)の運用状況>



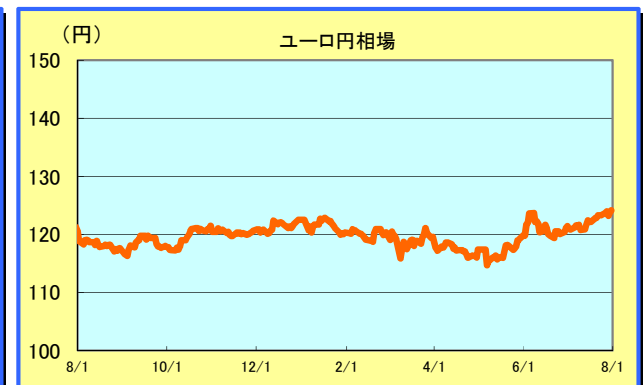
ユニットバリューの推移と運用環境の推移

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
2019/8/31	145.2857
2019/9/30	151.7935
2019/10/31	155.6688
2019/11/30	159.0974
2019/12/31	158.5992
2020/1/31	157.1170
2020/2/29	146.6524
2020/3/31	134.4532
2020/4/30	141.5023
2020/5/31	150.1669
2020/6/30	149.3596
2020/7/31	149.4193

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80(積極指向)  
マイセレクション75VA1(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7月31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
22,759 円	60 円	116 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
308,153 百万円	553,735 百万円	407,634 百万円	288,371 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	-1.16	3.61	-6.03	-0.01	4.50	128.41
参考指数	-1.02	3.73	-6.77	-1.27	0.92	93.03
差	-0.14	-0.12	0.74	1.26	3.58	35.38

### 【資産構成比と基準価額貢献度(月次)】

(単位: %)

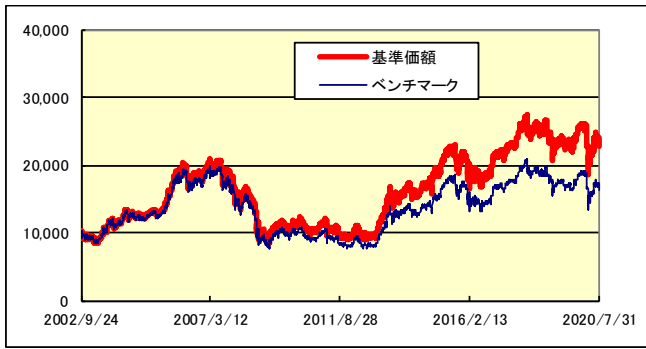
資産	月末時価 構成比	基本 資産配分	差	基準価額 騰落貢献度
国内株式	49.6	50.0	-0.4	-2.01
国内債券	15.9	17.0	-1.1	0.06
外国株式	27.1	25.0	2.1	0.83
外国債券	4.8	5.0	-0.2	0.05
その他	2.6	3.0	-0.4	-0.08
合計	100.0	100.0	-	-1.16

- (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>

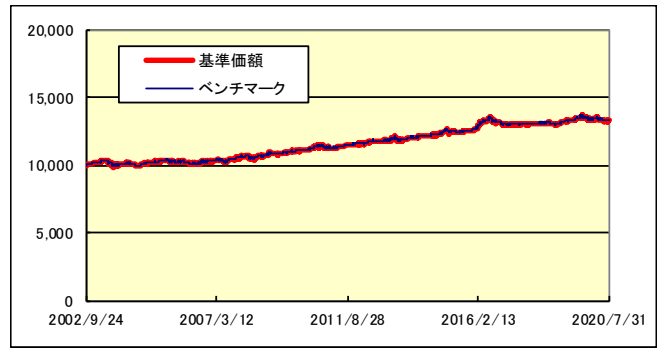
(単位:%)

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
マザーファンド	-4.02	2.34	-9.91	-1.92	-0.80	41.45
ベンチマーク	-4.02	2.19	-11.18	-4.41	-7.57	-1.47
差	0.00	0.15	1.27	2.49	6.77	42.92

<市場の動き>

国内株式市場は、下落しました。月前半は、香港国家安全維持法による米中対立悪化懸念や国内の新型コロナウイルス感染拡大などにより下落する場面はあったものの、米中経済指標の改善や新型コロナウイルスワクチンの開発報道などから上昇しました。月後半は、米国の4-6月期実質GDP(国内総生産)の落ち込みや、月末にかけて円高・米ドル安が進行したこと、国内企業の決算が新型コロナウイルスの影響で低調であったこと、国内の新型コロナウイルスの感染者数が連日過去最高を更新するなど全国的な広がりを見せたことなどから市場心理が悪化し、下落しました。

【国内債券】



<騰落率>

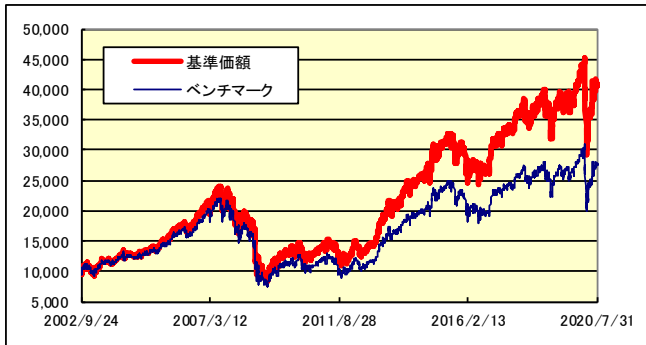
(単位:%)

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
マザーファンド	0.35	-0.48	-0.97	-1.35	2.44	41.29
ベンチマーク	0.35	-0.48	-0.98	-1.33	2.47	41.82
差	0.00	0.00	0.01	-0.01	-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0.010%に低下(価格は上昇)しました。月前半は、月初に日銀が7月の国債買い入れオペ方針で超長期国債の購入予定額を据え置いたことで残存期間20~40年の国債需給の緩みが警戒され、超長期国債が売られた影響から、利回りは上昇しました。その後は、大規模な経済対策に伴う国債増発による需給悪化懸念が根強かった一方で、国債の入札は順調な結果となったこと、また国内で新型コロナウイルスの感染者数増加が続いたことでリスク回避目的の債券買いが入ったことから、利回りは低下に転じました。月後半は、利回りは0.010%~0.020%のレンジ内での推移が続きました。需給悪化懸念が続いた一方で、米長期金利が低下推移となったことや月末にかけて国内株式が下げ幅を広げたことが、利回り上昇を抑える要因となりました。

【外国株式】



<騰落率>

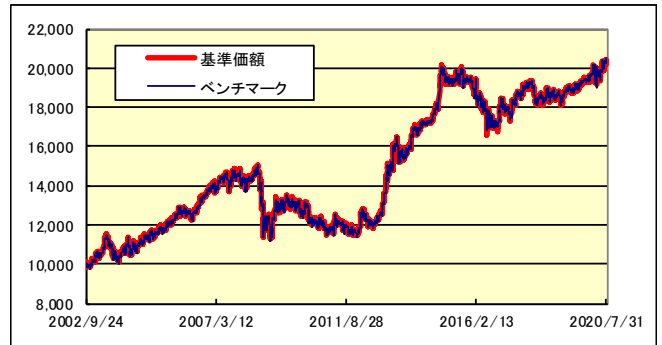
(単位:%)

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
マザーファンド	3.33	9.84	-5.60	2.99	20.33	172.31
ベンチマーク	3.51	9.86	-6.00	1.29	12.59	80.61
差	-0.18	-0.02	0.41	1.69	7.74	91.70

<市場の動き>

米国株式市場は、上昇しました。月前半は、一部の州における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて景気回復の遅れが懸念されたものの、コロナ禍の中で新たなビジネス需要等により成長期待の高まったテクノロジー関連銘柄を中心に堅調に推移しました。月後半は、米中関係の悪化や追加財政支援策を巡る野党協議の難航が懸念される場面があったものの、新型コロナウイルスのワクチン早期実用化への期待の高まりや、アップルをはじめとする大型ハイテク企業の好決算などに支えられて底堅く推移しました。欧州株式市場は、下落しました。ワクチン開発の進展やEU(欧州連合)の復興基金設立合意への期待などから中旬にかけて底堅く推移したものの、月末にかけては米中関係の悪化や域内のウイルス感染再拡大への懸念、ユーロ圏4-6月期実質GDP(域内総生産)成長率が大幅に落ち込んだことなどを背景に下落しました。

【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	1.00	3.99	3.42	6.93	10.01	197.61
ベンチマーク	1.09	4.50	3.95	7.26	9.78	203.19
差	-0.09	-0.51	-0.54	-0.33	0.23	-5.58

<市場の動き>

米国10年国債利回りは、低下(価格は上昇)しました。月前半は、新型コロナウイルスの感染拡大から経済活動を再び制限する動きが広がったことで米国債への買いが先行したものの、治療薬やワクチンの開発期待もあり、利回りは小幅に低下しました。月後半は、追加財政支援策を巡る野党協議の難航から景気回復の遅れが懸念されたほか、FRB(米連邦準備理事会)による低金利政策の長期化が意識され、利回りは低下が続きました。ドイツ10年国債利回りは、低下しました。月前半は、ユーロ圏の景気回復期待が高まった一方で、新型コロナウイルスの感染拡大や米中対立の激化などリスク回避要因もあり、利回りはレンジ内での推移が続きました。月後半は、利回りはレンジ内での推移が続いた後、月末にドイツの4-6月期実質GDP(国内総生産)成長率が予想以上に悪化したことなどから、低下しました。

<各資産のベンチマーク(グラフはマイセレクション75VA1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】

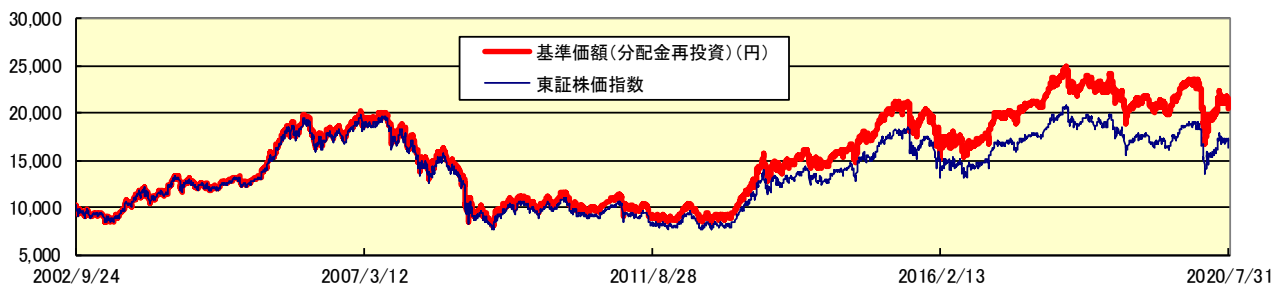
特別勘定の名称:ワールド・ミックス40(バランス指向)、ワールド・ミックス60(成長指向)、ワールド・ミックス80(積極指向)  
**日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)**

・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、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7月31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	20,370 円
既払分配金(課税前)	60 円
純資産総額	368 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	98.77
株式先物取引	1.26
短期金融資産等	-0.02

銘柄数: 2,100

④ 騰落率

(単位:%)

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
当ファンド	-4.07	2.18	-10.19	-2.54	-2.64	104.52
東証株価指数(TOPIX)	-4.02	2.19	-11.18	-4.41	-7.57	63.32
差	-0.05	-0.01	1.00	1.88	4.93	41.20

※ 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	0.09	0.09	0.00
鉱業	0.17	0.17	0.00
建設業	2.49	2.48	0.00
食料品	3.88	3.88	▲ 0.00
繊維製品	0.48	0.48	0.00
パルプ・紙	0.22	0.22	0.00
化学	7.24	7.24	0.00
医薬品	6.84	6.84	0.00
石油・石炭製品	0.42	0.42	0.00
ゴム製品	0.55	0.55	▲ 0.00
ガラス・土石製品	0.74	0.75	▲ 0.00
鉄鋼	0.54	0.54	0.00
非鉄金属	0.70	0.70	0.00
金属製品	0.54	0.54	▲ 0.00
機械	5.38	5.38	▲ 0.00
電気機器	15.77	15.76	0.01
輸送用機器	7.04	7.04	0.00
精密機器	2.65	2.65	▲ 0.00

業種	ファンド	市場	差
その他製品	2.52	2.52	0.00
電気・ガス業	1.47	1.47	0.00
陸運業	3.54	3.54	0.00
海運業	0.13	0.13	▲ 0.00
空運業	0.32	0.32	0.00
倉庫・運輸関連業	0.18	0.18	▲ 0.00
情報・通信業	10.82	10.82	0.00
卸売業	4.50	4.50	▲ 0.00
小売業	5.07	5.08	▲ 0.02
銀行業	4.83	4.83	0.00
証券・商品先物取引業	0.82	0.82	0.00
保険業	1.86	1.86	0.00
その他金融業	1.09	1.09	0.00
不動産業	1.88	1.88	0.00
サービス業	5.26	5.26	▲ 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	3.31
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.45
3 ソニー	電気機器	2.41
4 キーエンス	電気機器	1.91
5 日本電信電話	情報・通信業	1.53
6 武田薬品工業	医薬品	1.49
7 任天堂	その他製品	1.36
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.27

銘柄名	業種	比率
9 第一三共	医薬品	1.26
10 ダイキン工業	機械	1.12
11 KDDI	情報・通信業	1.11
12 リクルートホールディングス	サービス業	1.07
13 HOYA	精密機器	0.99
14 信越化学工業	化学	0.98
15 NTTドコモ	情報・通信業	0.97