

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)

2024年10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。

<ワールド・ミックス60(成長指向)の運用状況>



[10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、石破首相が早期の追加利上げに否定的な見解を示したことや、米雇用統計で米国景気の堅調さが確認され、利下げペースの鈍化が意識されたことで円安・米ドル高が進行し、国内株式市場は上昇しました。月後半は、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの決算が低調だったことから半導体関連銘柄が急落したことや、衆議院選挙での与党過半数割れ懸念から国内株式市場は下落しました。その後、一部野党の協調による経済対策などへの期待に加えて、円安・米ドル高推移や堅調な米ハイテク株などが相場を支え、国内株式市場は反発しました。月末の日経平均株価は39,081.25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。

月前半は、米長期金利が上昇し、国内債券市場にも売りが波及しました。石破首相が日銀の早期利上げに否定的な発言を行った一方、大幅な円安・米ドル高が進行し、債券市場では日銀が先行きは追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方が一部に台頭しました。月後半の利回りは一進一退で推移しました。一段の円安進行、米長期金利上昇を受けて、利回りは一時8月初旬以来の高水準となる0.9%台後半まで上昇する場面がありました。月末には日銀が金融政策決定会合で市場予想どおり政策金利を据え置いたことから、レンジ内でのみみ合い推移となりました。

月末の10年国債利回りは0.935%で終了しました。

<海外市場>

・外株市場

米国株式市場は、下落しました。

月前半は、雇用統計の改善や大手銀行の好決算などを背景に上昇しました。月後半は、先行きの利下げペースが緩やかになるとの観測や、大統領選挙の激戦州でトランプ氏が優勢と報じられ、同氏が掲げる政策によるインフレ再燃への懸念などから長期金利が上昇したことが嫌気されて下落しました。

欧州株式市場は、下落しました。

中旬にかけては、中東情勢の悪化を受けてリスク回避姿勢が強まる場面があったものの、ECB(欧州中央銀行)による追加利下げが下支えとなり底堅く推移しました。月末にかけては、主要企業の四半期決算発表で業績が市場予想を下回るケースが目立ったことなどから下落しました。

月末のNYダウは41,763.46ドルで、ドイツDAX指数は19,077.54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。

雇用統計をはじめ米国景気の底堅さを示す指標発表が続き、FRBによる利下げペースが緩やかになるとの見方が強まりました。また、米大統領選挙の激戦州でトランプ氏が優勢と報じられ、同氏が掲げる減税の継続、関税および移民規制の強化によって先行きのインフレ再燃や財政悪化が警戒されました。

ドイツ10年国債利回りは、上昇しました。

上旬は、米長期金利上昇を受けた売りが波及しました。その後ECBが大幅な追加利下げに踏み切るとの観測から、もみ合いの状態も見られましたが、月末にかけては、再度米長期金利の上昇余波を受けて、利回りが上昇しました。

月末の米国10年国債利回りは4.285%で、ドイツ10年国債利回りは2.388%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。

上旬は、石破首相が日銀の追加の利上げに否定的な発言をしたことや、堅調な米雇用統計の結果を受け、円安ドル高が進みました。中旬は、強い米小売売上高を受け、FRBの利下げ観測が後退し、ドル高となりました。下旬は、米大統領選におけるトランプ氏勝利を見込む向きから米金利が上昇する中で、ドルは上昇基調でした。

ユーロは対円で上昇となりました。

上旬は、堅調な米雇用統計を受けてFRBの大幅利下げ観測が後退したことや、中東情勢緊迫化を受けて、ユーロは下落しました。中旬は、ドル高が進展する中、ECBが連続利下げを決定したこともあり、ユーロは下落しました。下旬は、堅調なユーロ圏GDPやドイツのインフレ率加速などを受けてECBの利下げ観測が後退し、ユーロ安が一服しました。

月末のドル円は153.64円で、ユーロ円相場は166.73円で終了しました。

2024年10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	237.4211	236.8133

* 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	0.26%	0.61%	13.63%	137.42%

[資産配分の推移(時価ベース)]

(単位:千円、%)

	2024年10月末	
	金額	構成比
短期資金等	119	1.0
その他有価証券(バランス50VA1等)	11,716	99.0
合 計	11,835	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。

[10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>

10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0.26%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137.42%の上昇となりました。
また、10月末のユニットバリューは237.4211となっております。

2024年10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>



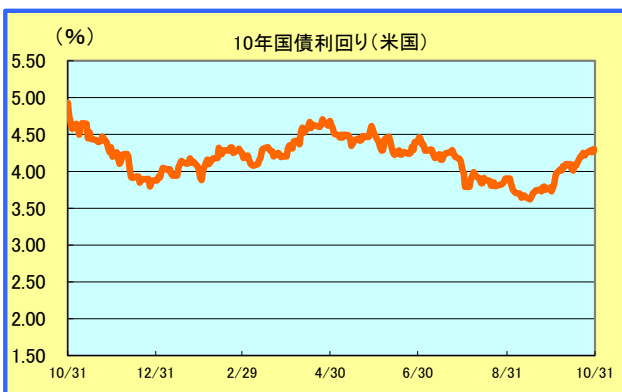
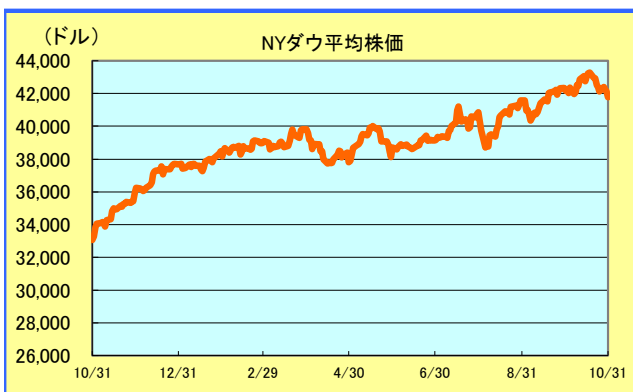
ユニットバリューの推移と運用環境の推移

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
2023/11/30	215.6383
2023/12/31	215.6286
2024/1/31	223.7523
2024/2/29	233.1978
2024/3/31	236.5665
2024/4/30	237.1636
2024/5/31	241.3576
2024/6/30	245.6492
2024/7/31	235.9763
2024/8/31	236.8383
2024/9/30	236.8133
2024/10/31	237.4211

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ございません。
 ・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。

2024年10月31日現在



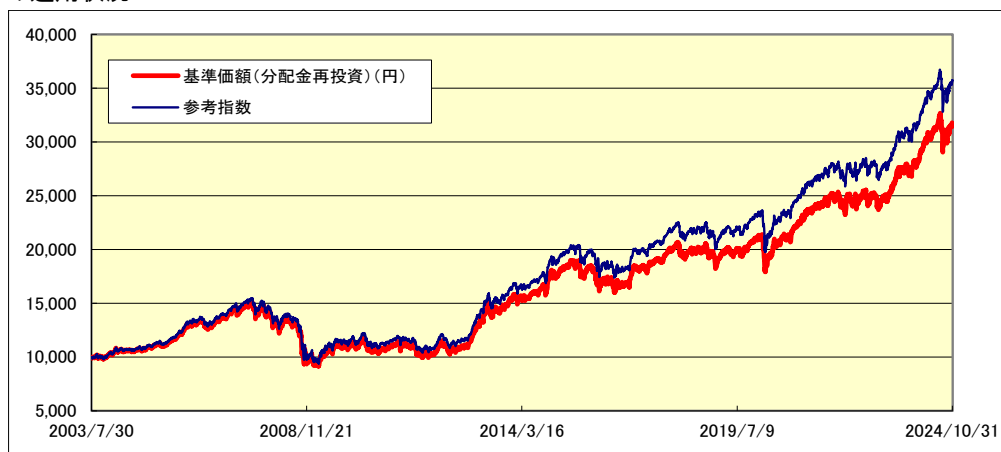
① 当月末基準価額

基準価額	既払分配金(税引前)	純資産総額
31,642 円	60 円	492 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
687,469 百万円	674,694 百万円	828,516 百万円	375,107 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	3.28	1.76	2.62	18.17	27.29	217.65
参考指数	3.21	1.39	2.72	18.60	28.91	257.19
差	0.07	0.37	-0.10	-0.42	-1.63	-39.54

【資産構成比と基準価額貢献度(月次)】

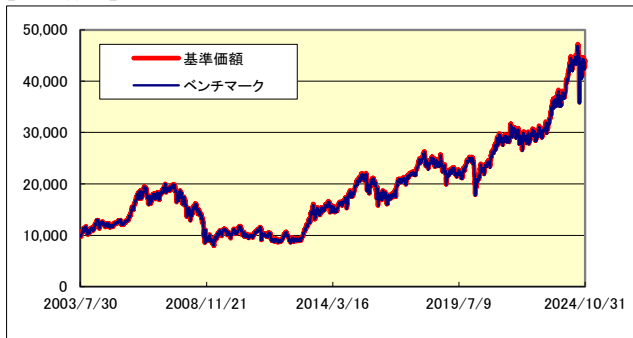
(単位: %)

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	25.1	25.0	0.1	0.47
国内債券 (短期金融資産込)	23.5	25.0	-1.5	-0.13
外国株式	26.7	25.0	1.7	1.90
外国債券	24.7	25.0	-0.3	1.03
その他	-	-	-	0.01
合計	100.0	100.0	-	3.28

- (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>

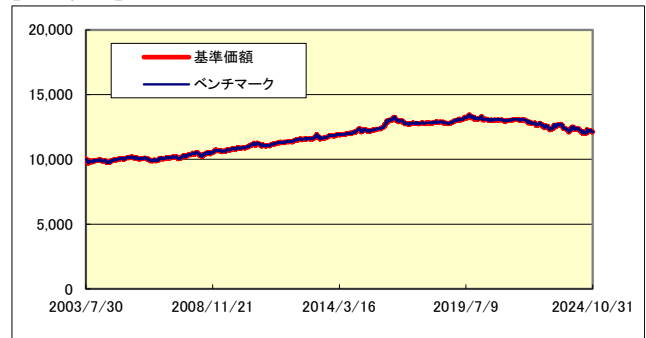
(単位:%)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
マザーファンド	1.88	-2.59	-0.59	22.41	45.19	182.92
ベンチマーク	1.88	-2.59	-0.57	22.43	45.21	178.78
差	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	4.14

<市場の動き>

国内株式市場は上昇しました。月前半は中東情勢の緊迫化が懸念されたものの、石破首相が早期の追加利上げに否定的な見解を示したことや、米雇用統計で米国景気の堅調さが確認され、利下げペースの鈍化が意識されたことで円安・米ドル高が進行し、国内株式市場は上昇しました。月後半は、オランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの決算が低調だったことから半導体関連銘柄が急落したことや、衆議院選挙での与党過半数割れ懸念から国内株式市場は下落しました。選挙後、月末にかけては、一部野党の協調による経済対策などへの期待に加えて、円安・米ドル高推移や堅調な米ハイテク株などが相場を支え、国内株式市場は反発しました。

【国内債券】



<騰落率>

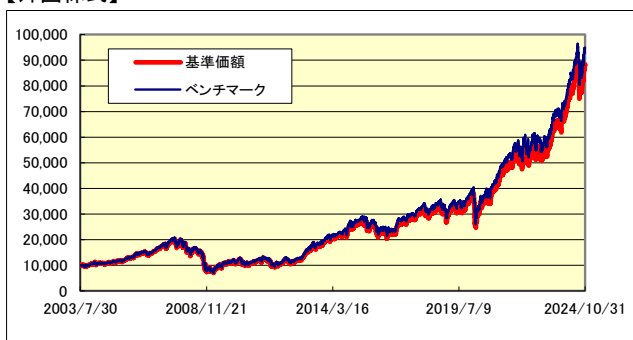
(単位:%)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
マザーファンド	-0.51	0.95	-0.50	0.33	-6.77	31.33
ベンチマーク	-0.51	0.94	-0.51	0.33	-6.78	31.80
差	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.47

<市場の動き>

国内債券市場では、10年国債利回りが0.935%に上昇(価格は下落)しました。月前半は利回りが上昇しました。米長期金利が上昇し、国内債券市場にも売りが波及しました。石破首相が日銀の早期利上げに否定的な発言を行った一方、大幅な円安・米ドル高が進行し、債券市場では日銀が先行きは追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方が一部に台頭しました。月後半の利回りは一進一退で推移しました。一段の円安進行、米長期金利上昇を受けて、利回りは一時8月初旬以来の高水準となる0.9%台後半まで上昇する場面がありました。月末には日銀が金融政策決定会合で市場予想どおり政策金利を据え置いたことから、レンジ内でのみ含み合い推移となりました。

【外国株式】



<騰落率>

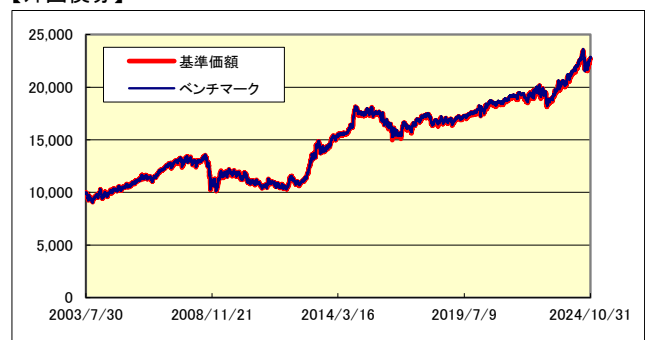
(単位:%)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
マザーファンド	7.58	6.95	9.71	41.42	67.72	603.82
ベンチマーク	7.62	7.09	9.90	41.82	68.94	670.21
差	-0.03	-0.14	-0.18	-0.40	-1.22	-66.39

<市場の動き>

米国株式市場は下落しました。月前半は、雇用統計の改善や大手銀行の好決算などを背景に上昇しました。月後半は、先行きの利下げペースが緩やかになるとの観測や、大統領選挙の激戦地でトランプ氏が優勢と報じられ、同氏が掲げる政策によるインフレ再燃への懸念などから長期金利が上昇したことが嫌気されて下落しました。クラウド事業の成長鈍化や巨額のAI(人工知能)投資回収の遅れが警戒された大型ハイテク株や半導体関連株に売りが広がったことも重石となりました。欧州株式市場は下落しました。中旬にかけては、中東情勢の悪化を受けてリスク回避姿勢が強まる場面があったものの、ECB(欧州中央銀行)による追加利下げが下支えとなり底堅く推移しました。月末にかけては、主要企業の四半期決算発表で業績が市場予想を下回るケースが目立ったことなどから下落しました。

【外国債券】



<騰落率>

(単位:%)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
マザーファンド	4.12	1.69	1.96	12.35	17.48	267.63
ベンチマーク	3.84	0.09	1.90	12.46	17.47	273.59
差	0.28	1.60	0.06	-0.11	0.01	-5.96

<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。雇用統計をはじめ米国景気の底堅さを示す指標発表が続き、FRB(米連邦準備理事会)による利下げペースが緩やかになるとの見方が強まりました。また、米大統領選挙の激戦地でトランプ氏が優勢と報じられ、同氏が掲げる減税の継続、関税および移民規制の強化によって先行きのインフレ再燃や財政悪化が警戒されました。ドイツ10年国債利回りは上昇しました。上旬は、米長期金利上昇を受けた売りが波及しました。その後ECB(欧州中央銀行)が大幅な追加利下げに踏み切るとの観測から、もみ合いの状態も見られましたが、月末にかけては、再度米長期金利の上昇余波を受けて、利回りが上昇しました。

<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	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
国内債券	NOMURA-BPI 総合
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
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】

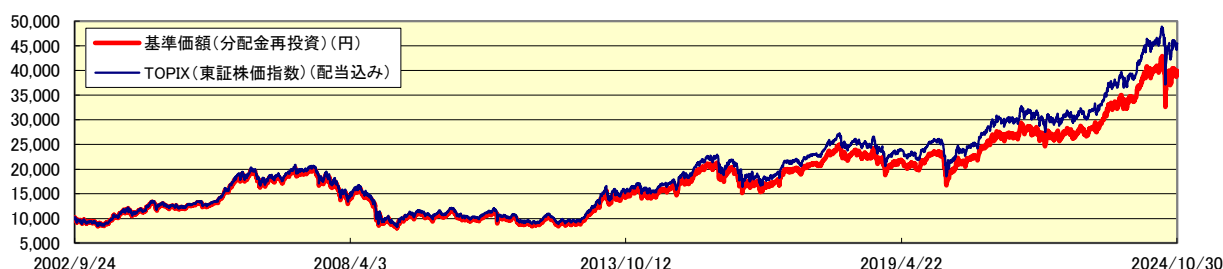
特別勘定の名称：ワールド・ミックス40（バランス指向）、ワールド・ミックス60（成長指向）、ワールド・ミックス80（積極指向）
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）

・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ございません。
・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。

2024年10月31日現在



① 基準価額推移グラフ(TOPIX(東証株価指数)(配当込み)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	39,648 円
既払分配金(課税前)	60 円
純資産総額	268 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	98.16
株式先物取引	1.79
短期金融資産等	0.05

銘柄数: 2,050

④ 騰落率

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
当ファンド	1.83	-2.74	-0.91	21.62	42.43	298.07
TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	1.88	-2.59	-0.57	22.43	45.21	354.07
差	-0.05	-0.15	-0.34	-0.81	-2.78	-56.00

※ 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)

業 種	ファンド	市 場	差
水産・農林業	0.08	0.08	0.00
鉱業	0.26	0.26	▲ 0.00
建設業	2.12	2.11	0.01
食料品	3.24	3.23	0.01
繊維製品	0.38	0.40	▲ 0.02
パルプ・紙	0.14	0.14	0.00
化学	5.59	5.60	▲ 0.01
医薬品	4.85	4.86	▲ 0.00
石油・石炭製品	0.55	0.55	▲ 0.00
ゴム製品	0.58	0.58	0.00
ガラス・土石製品	0.67	0.67	0.00
鉄鋼	0.84	0.83	0.00
非鉄金属	0.79	0.79	0.00
金属製品	0.51	0.51	0.00
機械	5.64	5.63	0.01
電気機器	17.58	17.60	▲ 0.01
輸送用機器	7.35	7.35	▲ 0.01
精密機器	2.55	2.55	▲ 0.00

(単位: %)

業 種	ファンド	市 場	差
その他製品	2.51	2.51	▲ 0.00
電気・ガス業	1.40	1.40	▲ 0.00
陸運業	2.31	2.31	▲ 0.00
海運業	0.68	0.68	▲ 0.00
空運業	0.36	0.36	▲ 0.00
倉庫・運輸関連業	0.15	0.15	0.00
情報・通信業	7.54	7.54	0.01
卸売業	7.04	7.04	0.00
小売業	4.44	4.43	0.01
銀行業	7.79	7.79	▲ 0.01
証券・商品先物取引業	0.81	0.81	0.00
保険業	3.16	3.16	▲ 0.00
その他金融業	1.21	1.21	0.00
不動産業	1.87	1.87	0.00
サービス業	5.02	5.01	0.01
合 計	100.00	100.00	—

ファ ン ド： 株式資産に占める割合(%)

市 場： TOPIX(東証株価指数)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)

銘 柄 名	業 種	比 率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.69
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.72
3 日立製作所	電気機器	2.64
4 ソニーグループ	電気機器	2.46
5 リクルートホールディングス	サービス業	1.98
6 キーエンス	電気機器	1.80
7 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.74
8 三菱商事	卸売業	1.49

(単位: %)

銘 柄 名	業 種	比 率
9 伊藤忠商事	卸売業	1.41
10 東京海上ホールディングス	保険業	1.38
11 信越化学工業	化学	1.34
12 任天堂	その他製品	1.33
13 三井物産	卸売業	1.30
14 東京エレクトロン	電気機器	1.28
15 第一三共	医薬品	1.22