

倶楽部 Orchid GW

[クラブオーキッド GW]

変額個人年金保険(災害死亡 50%型)

特別勘定運用レポート

(特別勘定の運用状況)

募集代理店



引受保険会社

三井住友海上プライマリー生命

MS&AD INSURANCE GROUP

特別勘定運用レポートをご覧くださいにあたって

当資料をご覧ください際にご留意いただきたい事項

- ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命の倶楽部 Orchid GW〔変額個人年金保険（災害死亡 50%型）〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。
- ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、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。

この保険商品についてご確認ください事項

■市場リスクについて

この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。

■ご負担いただく費用について

この保険では、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。

■その他

- ・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません。
- ・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。

諸費用について

この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

積立期間中にご負担いただく費用

1. すべてのご契約者にご負担いただく費用

下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。

項 目	目 的	費 用	時 期
保険関係費	当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金・災害死亡保険金等を支払うための費用	積立金額に対して年率 2.35%	積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。
資産運用関係費	投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用	特別勘定ごとに異なります。詳しくは下記をご覧ください。	各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

特別勘定の名称	資産運用関係費（年率）	特別勘定の名称	資産運用関係費（年率）
GW バランス 2	1.232%程度（消費税込）	日本株インデックス225ファンド	0.572%程度（消費税込）
GW バランス 3	1.364%程度（消費税込）	新興国債券インデックスファンド	0.66%程度（消費税込）
GW バランス 4	1.518%程度（消費税込）	海外リートインデックスファンド	0.66%程度（消費税込）
GW バランス 5	1.694%程度（消費税込）	マ ネ ー	0.00%～ 0.198%程度（消費税込）*
GW バランス 6	1.793%程度（消費税込）		

* 前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率を用いて各月ごとに決定するため、上限と下限のみを記載しております。



ご注意

- ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、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されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
- ・資産運用関係費は、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。

2. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用

特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。

項 目	費 用		時 期
積立金 移転手数料	1 保険年度に 15 回目までは無料	1 保険年度 16 回目以後の 移転について 2,500 円/回	移転時に積立金から控除します。
貸付利息	契約者貸付を受けるとき	貸付金額に対して年率 2.35%	年ごとの契約応当日に積立金から控除します。
解約控除	解約するとき	経過年数に応じて、 払込保険料総額に対して 1～8%	解約時・一部解約時に積立金から控除します。
	一部解約するとき	経過年数に応じて、 一部解約請求金額に対して 1～8%	

※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。

※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかかります。

＜解約控除率＞

契約日(増額日)からの経過年数	1年未満	1年以上 2年未満	2年以上 3年未満	3年以上 4年未満	4年以上 5年未満	5年以上 6年未満	6年以上 7年未満	7年以上 8年未満	8年以上 9年未満	9年以上 10年未満	10年以上
解約控除対象額に対する解約控除率	8%	8%	7%	7%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	0%

年金支払期間中にご負担いただく費用

下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。）

項 目	費 用	時 期
年金管理費	年金額に対して 1 %	年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

(2025年4月末現在)

倶楽部 Orchid GW

「倶楽部 Orchid GW」特別勘定のユニットプライス騰落率一覧（マネーを除く）

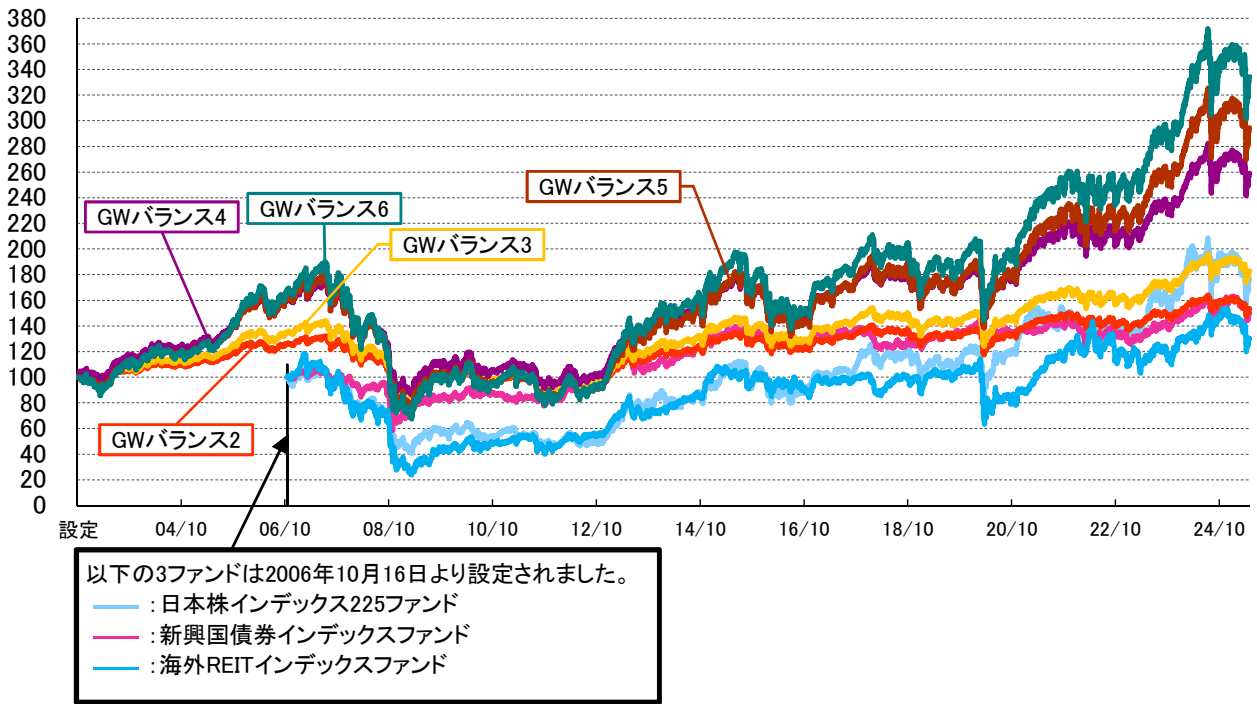
下記の表には、特別勘定名と、それぞれの期間におけるユニットプライスの騰落率が、運用レポート掲載順に表記されております。運用方針等の詳細は、それぞれの該当運用レポートにてご確認ください。

特別勘定名	ユニットプライス 25/04/30現在	騰落率					設定日
		1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来	
日本株インデックス225ファンド	177.03	1.07%	-8.65%	-8.11%	-7.21%	77.04%	2006/10/16
新興国債券インデックスファンド	149.87	-3.42%	-7.14%	-6.07%	-3.33%	49.88%	2006/10/16
GWバランス2	153.79	-0.97%	-4.24%	-3.91%	-3.80%	53.80%	2002/10/1
GWバランス3	183.09	-1.17%	-4.67%	-3.86%	-3.19%	83.10%	2002/10/1
GWバランス4	259.02	-1.55%	-5.58%	-4.10%	-2.88%	159.03%	2002/10/1
GWバランス5	294.53	-1.88%	-6.34%	-4.30%	-2.75%	194.54%	2002/10/1
GWバランス6	334.48	-1.92%	-6.48%	-4.23%	-2.84%	234.48%	2002/10/1
海外リートインデックスファンド	130.34	-5.87%	-10.04%	-14.78%	-2.23%	30.35%	2006/10/16

※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。なお、期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

「倶楽部 Orchid GW」特別勘定のユニットプライス推移（マネーを除く）

(2025年4月末現在)



この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧ください」の記載がございますので、必ずご確認ください。

(2025年4月末現在)

特別勘定の名称
日本株インデックス225ファンド
(ファンドコード：01023)

投資信託の名称
インデックスファンド225

投資信託の運用会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託の運用方針
わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざします。

投資信託の主な運用対象
日本株式

投資信託のベンチマーク
日経平均トータルリターン・インデックス

●特別勘定の運用総括
予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

特別勘定の名称
新興国債券インデックスファンド
(ファンドコード：04016)

投資信託の名称
新興国債券インデックスファンド

投資信託の運用会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託の運用方針
新興国の債券を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。

投資信託の主な運用対象
海外の新興国債券

投資信託のベンチマーク
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース)

●特別勘定の運用総括
予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

●ユニットプライス 177.03



設定日：2006年10月16日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	190.79	-5.09%
2024年5月31日	190.78	-0.01%
2024年6月30日	195.91	2.69%
2024年7月31日	193.08	-1.44%
2024年8月31日	190.17	-1.51%
2024年9月30日	187.38	-1.47%
2024年10月31日	192.66	2.82%
2024年11月30日	187.93	-2.45%
2024年12月31日	195.86	4.22%
2025年1月31日	193.80	-1.05%
2025年2月28日	181.70	-6.24%
2025年3月31日	175.16	-3.60%
2025年4月30日	177.03	1.07%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.07%	-8.65%	-8.11%	-7.21%	77.04%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

●ユニットプライス 149.87



設定日：2006年10月16日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	155.03	1.35%
2024年5月31日	156.00	0.63%
2024年6月30日	161.55	3.56%
2024年7月31日	154.36	-4.45%
2024年8月31日	151.11	-2.11%
2024年9月30日	151.33	0.15%
2024年10月31日	159.55	5.43%
2024年11月30日	157.87	-1.05%
2024年12月31日	162.74	3.08%
2025年1月31日	161.40	-0.82%
2025年2月28日	156.79	-2.85%
2025年3月31日	155.17	-1.03%
2025年4月30日	149.87	-3.42%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-3.42%	-7.14%	-6.07%	-3.33%	49.88%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

募集代理店

SMBC日興証券

引受保険会社
三井住友海上プライマリー生命
Mitsui Sumitomo Insurance Group

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧ください」の記載がございますので、必ずご確認ください。

(2025年4月末現在)

特別勘定の名称

GWバランス2

(ファンドコード：05006)

投資信託の名称

グローバル・ラップ・バランス安定成長型

投資信託の運用会社

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社
【運用助言】SMBCグローバル・インベストメント＆
コンサルティング株式会社

投資信託の運用方針

日本を含む世界の株式・債券に分散投資。債券比
率をやや高めて安定した利息収入の確保を目指す
一方、株式投資による長期的な元本の成長も図り
ます。

投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の株式・公社債

投資信託のベンチマーク

ラッセル野村大型インデックス、ラッセル野村小型インデ
ックス、NOMURA-BPI総合、MSCI北米インデックス(ヘッジ
なし・円ベース)、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円
ベース)、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、
ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、ヘッジなし・円ベース)の合成インデックス

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投
資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高
位を維持しました。

特別勘定の名称

GWバランス3

(ファンドコード：05007)

投資信託の名称

グローバル・ラップ・バランス成長型

投資信託の運用会社

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社
【運用助言】SMBCグローバル・インベストメント＆
コンサルティング株式会社

投資信託の運用方針

日本を含む世界の株式・債券に分散投資。債券と
株式にほぼ均等に配分することで、債券からの利
息収入の確保と株式による元本の成長を目指しま
す。

投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の株式・公社債

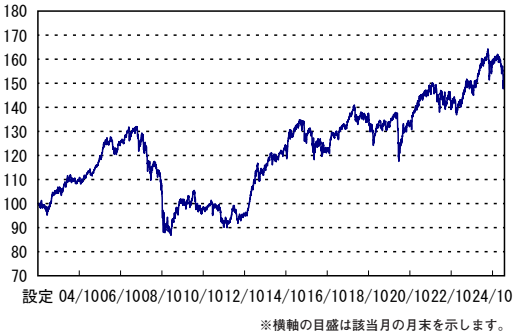
投資信託のベンチマーク

ラッセル野村大型インデックス、ラッセル野村小型インデ
ックス、NOMURA-BPI総合、MSCI北米インデックス(ヘッジ
なし・円ベース)、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円
ベース)、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、
ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、ヘッジなし・円ベース)の合成インデックス

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投
資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高
位を維持しました。

●ユニットプライス 153.79



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末に
おける「現預金その他」の比率が一時的に高くなる
ことがあります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	159.87	-0.16%
2024年5月31日	159.68	-0.12%
2024年6月30日	162.26	1.61%
2024年7月31日	159.35	-1.80%
2024年8月31日	157.93	-0.89%
2024年9月30日	157.72	-0.14%
2024年10月31日	160.05	1.48%
2024年11月30日	159.40	-0.41%
2024年12月31日	161.71	1.45%
2025年1月31日	160.61	-0.68%
2025年2月28日	156.88	-2.32%
2025年3月31日	155.30	-1.01%
2025年4月30日	153.79	-0.97%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-0.97%	-4.24%	-3.91%	-3.80%	53.80%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入
されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示
しております。

なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位ま
でのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小
数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

●ユニットプライス 183.09



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	99.94%
現預金その他	0.06%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末に
おける「現預金その他」の比率が一時的に高くなる
ことがあります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	189.12	0.07%
2024年5月31日	189.57	0.23%
2024年6月30日	193.31	1.97%
2024年7月31日	189.18	-2.13%
2024年8月31日	187.02	-1.14%
2024年9月30日	186.74	-0.15%
2024年10月31日	190.44	1.98%
2024年11月30日	189.89	-0.29%
2024年12月31日	193.31	1.80%
2025年1月31日	192.06	-0.65%
2025年2月28日	186.91	-2.68%
2025年3月31日	185.27	-0.88%
2025年4月30日	183.09	-1.17%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-1.17%	-4.67%	-3.86%	-3.19%	83.10%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入
されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示
しております。

なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位ま
でのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小
数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

募集代理店

SMBC日興証券

引受保険会社
三井住友海上プライマリー生命
Mitsui Sumitomo Insurance Group

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートを
ご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。

(2025年4月末現在)

特別勘定の名称

GWバランス4

(ファンドコード：05008)

投資信託の名称

グローバル・ラップ・バランス積極成長型

投資信託の運用会社

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社
【運用助言】SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社

投資信託の運用方針

日本を含む世界の株式・債券に分散投資。株式比率をやや高めて長期的な元本の成長を目指す一方、債券からの安定した利息収入の確保も図ります。

投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の株式・公社債

投資信託のベンチマーク

ラッセル野村大型インデックス、ラッセル野村小型インデックス、NOMURA-BPI総合、MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の合成インデックス

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

特別勘定の名称

GWバランス5

(ファンドコード：05009)

投資信託の名称

グローバル・ラップ・バランス積極型

投資信託の運用会社

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社
【運用助言】SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社

投資信託の運用方針

日本を含む世界の株式・債券に分散投資。主に株式へ投資して長期的な元本の成長を目指す一方、一部を債券にも投資して収益の安定化も図ります。

投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の株式・公社債

投資信託のベンチマーク

ラッセル野村大型インデックス、ラッセル野村小型インデックス、NOMURA-BPI総合、MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の合成インデックス

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

●ユニットプライス 259.02



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	266.69	0.46%
2024年5月31日	268.95	0.85%
2024年6月30日	275.82	2.56%
2024年7月31日	268.46	-2.67%
2024年8月31日	263.48	-1.85%
2024年9月30日	262.84	-0.24%
2024年10月31日	270.11	2.77%
2024年11月30日	269.45	-0.25%
2024年12月31日	276.06	2.46%
2025年1月31日	274.35	-0.62%
2025年2月28日	265.40	-3.26%
2025年3月31日	263.09	-0.87%
2025年4月30日	259.02	-1.55%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-1.55%	-5.58%	-4.10%	-2.88%	159.03%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

●ユニットプライス 294.53



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	302.86	0.77%
2024年5月31日	306.93	1.35%
2024年6月30日	316.27	3.04%
2024年7月31日	306.27	-3.16%
2024年8月31日	298.88	-2.41%
2024年9月30日	297.92	-0.32%
2024年10月31日	307.78	3.31%
2024年11月30日	307.13	-0.21%
2024年12月31日	316.25	2.97%
2025年1月31日	314.46	-0.57%
2025年2月28日	302.66	-3.75%
2025年3月31日	300.17	-0.82%
2025年4月30日	294.53	-1.88%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-1.88%	-6.34%	-4.30%	-2.75%	194.54%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

募集代理店



引受保険会社
三井住友海上プライマリー生命
Mitsui Sumitomo Insurance Group

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧ください」の記載がございますので、必ずご確認ください。

(2025年4月末現在)

特別勘定の名称

GWバランス6

(ファンドコード：05010)

投資信託の名称

グローバル・ラップ・バランス超積極型

投資信託の運用会社

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社
【運用助言】SMB Cグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社

投資信託の運用方針

日本を含む世界の株式に分散投資。主に株式に投資し、長期的な元本の成長を積極的に目指します。

投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の株式・公社債

投資信託のベンチマーク

ラッセル野村大型インデックス、ラッセル野村小型インデックス、NOMURA-BPI総合、MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジなし・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の合成インデックス

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

特別勘定の名称

マネー

(ファンドコード：06005)

投資信託の名称

SMAM・FGマネーファンドVA

投資信託の運用会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

投資信託の運用方針

円建ての公社債等を中心に投資を行い、安定した運用成果を目指します。

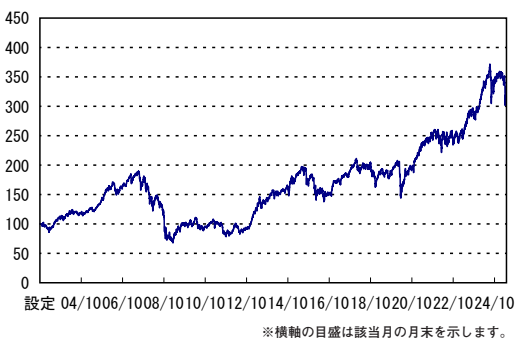
投資信託の主な運用対象

本邦通貨表示の公社債等

●特別勘定の運用総括

予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

●ユニットプライス 334.48



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注)月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

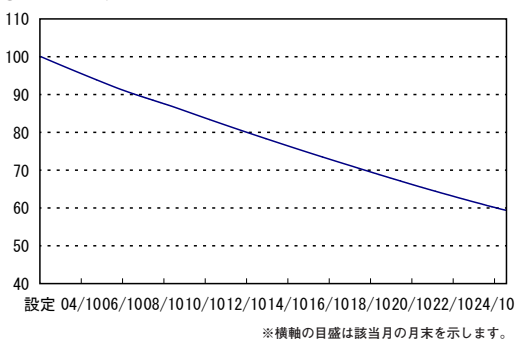
	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	344.24	0.79%
2024年5月31日	350.09	1.70%
2024年6月30日	360.28	2.91%
2024年7月31日	349.13	-3.09%
2024年8月31日	339.76	-2.68%
2024年9月30日	338.79	-0.28%
2024年10月31日	349.25	3.09%
2024年11月30日	347.77	-0.42%
2024年12月31日	358.02	2.95%
2025年1月31日	357.66	-0.10%
2025年2月28日	344.30	-3.73%
2025年3月31日	341.03	-0.95%
2025年4月30日	334.48	-1.92%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-1.92%	-6.48%	-4.23%	-2.84%	234.48%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

●ユニットプライス 59.36



設定日：2002年10月1日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	100.00%
現預金その他	0.00%
合計	100.00%

(注)月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	60.74	-0.21%
2024年5月31日	60.60	-0.23%
2024年6月30日	60.50	-0.17%
2024年7月31日	60.36	-0.22%
2024年8月31日	60.25	-0.18%
2024年9月30日	60.16	-0.16%
2024年10月31日	60.03	-0.21%
2024年11月30日	59.90	-0.21%
2024年12月31日	59.79	-0.19%
2025年1月31日	59.66	-0.21%
2025年2月28日	59.57	-0.16%
2025年3月31日	59.47	-0.17%
2025年4月30日	59.36	-0.17%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-0.17%	-0.50%	-1.11%	-2.27%	-40.63%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧ください」の記載がございますので、必ずご確認ください。

(2025年4月末現在)

特別勘定の名称
海外リートインデックスファンド
(ファンドコード：07004)

投資信託の名称
海外先進国REITインデックスファンド

投資信託の運用会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託の運用方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。

投資信託の主な運用対象
海外の不動産投信

投資信託のベンチマーク
S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース)

●特別勘定の運用総括
予め定められた方法により、上記投資信託への投資を行いました。組入比率は期間を通じて概ね高位を維持しました。

●ユニットプライス 130.34



設定日：2006年10月16日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	99.99%
現預金その他	0.01%
合計	100.00%

(注) 月末近くに大量の資金流入がある場合には、月末における「現預金その他」の比率が一時的に高くなる場合があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2024年4月30日	133.32	-1.97%
2024年5月31日	135.18	1.39%
2024年6月30日	141.37	4.58%
2024年7月31日	143.09	1.21%
2024年8月31日	142.03	-0.74%
2024年9月30日	145.37	2.35%
2024年10月31日	152.96	5.22%
2024年11月30日	152.25	-0.46%
2024年12月31日	146.56	-3.74%
2025年1月31日	144.89	-1.14%
2025年2月28日	142.91	-1.37%
2025年3月31日	138.47	-3.11%
2025年4月30日	130.34	-5.87%

●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-5.87%	-10.04%	-14.78%	-2.23%	30.35%

※特別勘定のユニットプライスは、ご契約者資金が投入されていない期間は100のまま変動しません。
※ユニットプライスは小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
なお、前月比及び期間別騰落率(%)は、小数点第8位までのユニットプライスを用いて計算し、計算結果を小数点第3位で四捨五入した数値を表示しております。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧ください」の記載がございますので、必ずご確認ください。

「組入投資信託の運用状況」につきましては、三井住友海上プライマリー生命ホームページより「特別勘定運用レポート」をご選択いただき、該当商品のPDFファイルをご覧ください。

募集代理店

SMBC日興証券株式会社

引受保険会社

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル

資料請求・お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-125-104

<https://www.ms-primary.com>