

三井住友海上プライマリー生命の「投資型年金」

# ダブルウィング

変額個人年金保険（災害死亡 30%型）

## 特別勘定運用レポート

（特別勘定の運用状況）

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ダブルウィング〔変額個人年金保険（災害死亡30%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 2.30%	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 (消費税込 年率)	特別勘定の名称	資産運用関係費 (消費税込 年率)	特別勘定の名称	資産運用関係費 (消費税込 年率)
日本株式アクティブ A	1.298%程度	ジャナス外国株式フォーティ <sup>*1</sup> <sub>*2</sub>	1.5%程度 <sup>*4</sup>	SMAM・バランス 50 <sup>*6</sup>	0.33%程度
日本株式アクティブ B	1.408%程度	外国債券インデックス A	0.308%程度	SMAM・バランス 75 <sup>*6</sup>	0.33%程度
日本株式インデックス A	0.275%程度	ジャナス外国債券フレックス <sup>*1</sup>	0.85%程度 <sup>*4</sup>	ジャナス・バランス <sup>*1</sup>	1.25%程度 <sup>*4</sup>
外国株式インデックス A	0.418%程度	ジャナス外国債券ハイイールド <sup>*1</sup>	1%程度 <sup>*4</sup>	グローバル不動産投信 <sup>*1</sup> <sub>*3</sub>	1.25%程度 <sup>*4</sup>
ジャナス外国株式ストラテジック <sup>*1</sup>	1.5%程度 <sup>*4</sup>	SMAM・バランス 25 <sup>*6</sup>	0.33%程度	マ ネ - A	0.00935%~ 0.55%程度 <sup>*5</sup>

- \* 1 2005年7月1日より追加設定されました。 \* 2 2017年12月15日、「ジャナス外国株式トゥエンティ」より名称変更されました。  
 \* 3 2007年7月1日、「ジャナス米国不動産投信」より名称変更されました。  
 \* 4 資産運用関係費は、特別勘定が主な投資対象とする投資信託にかかりますが、当該投資信託は外国投資信託であるため、国内では消費税はかかりません。  
 \* 5 前月の最終営業日を除く最終5営業日間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毎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。  
 \* 6 2015年12月14日、「レグ・メイソン・セレクト 30 / 50 / 70」より変更されました。



ご注意

- 資産運用関係費は信託報酬（管理報酬）を記載しています。その他、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 2.30%	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に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、年金支払開始日時時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

(2024年3月末現在)

# ダブルウィング

## 「ダブルウィング」特別勘定のユニットプライス一覧

### 日本株式アクティブA

●ユニットプライス 299.45



●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
3.81%	13.61%	15.52%	24.79%	199.46%

### 日本株式アクティブB

●ユニットプライス 233.15



●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
2.04%	6.33%	13.82%	18.64%	133.16%

### 日本株式インデックスA

●ユニットプライス 268.21



●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
4.20%	17.36%	18.90%	37.38%	168.21%

### 外国株式インデックスA

●ユニットプライス 506.90



●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
3.92%	15.08%	21.20%	39.98%	406.91%

### ジャナス外国株式ストラテジック

●ユニットプライス 357.60



●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
6.93%	17.36%	26.38%	43.79%	257.60%

### ジャナス外国株式フォーティ

●ユニットプライス 678.06



●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
3.09%	19.97%	28.67%	56.25%	578.07%

### 外国債券インデックスA

●ユニットプライス 136.95



●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
1.03%	3.71%	6.66%	12.03%	36.96%

### ジャナス外国債券フレックス

●ユニットプライス 160.25

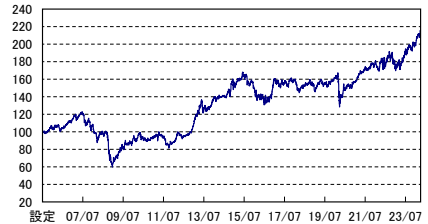


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.44%	5.75%	6.68%	13.80%	60.25%

### ジャナス外国債券ハイイールド

●ユニットプライス 215.42



●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
1.81%	8.20%	9.31%	22.94%	115.42%

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。

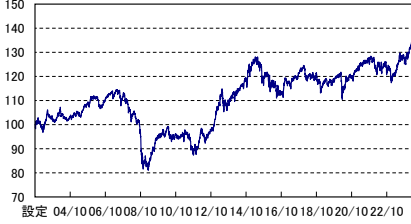
(2024年3月末現在)

# ダブルウィング

## 「ダブルウィング」特別勘定のユニットプライス一覧

### SMAM・バランス25

●ユニットプライス 135.45



●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
1.23%	4.71%	6.55%	10.69%	35.45%

### SMAM・バランス50

●ユニットプライス 189.44



●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
2.22%	8.60%	11.30%	20.32%	89.45%

### SMAM・バランス75

●ユニットプライス 280.06



●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
3.29%	12.79%	16.96%	31.75%	180.07%

### ジャナス・バランス

●ユニットプライス 335.28



●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
2.65%	13.68%	16.81%	31.36%	235.29%

### グローバル不動産投信

●ユニットプライス 177.81

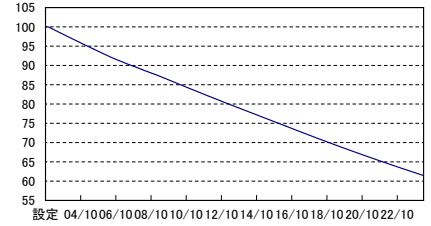


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
4.58%	4.52%	16.00%	22.31%	77.81%

### マネーA

●ユニットプライス 61.45



●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
-0.20%	-0.59%	-1.20%	-2.40%	-38.54%

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。

(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

日本株式アクティブA

(ファンドコード: 01001)

投資信託の名称

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA4

投資信託の運用会社

フィデリティ投信株式会社

投資信託の運用方針

東証1部上場の日本株を主な投資対象とし、個別企業の分析により、成長企業を選定します。その企業の利益成長性等と比較して、妥当な株価水準で投資し、中長期的な運用成果を目指します。

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

TOPIX(配当金込)

●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

日本株式アクティブB

(ファンドコード: 01003)

投資信託の名称

フィデリティ・日本小型株・ファンドVA4

投資信託の運用会社

フィデリティ投信株式会社

投資信託の運用方針

日本国内の比較的規模の小さい企業を投資対象とします。革新的なビジネス展開や効率的な収益構造等を持つ成長性のある企業をボトムアップにより選別し、妥当と判断される株価水準で投資します。

投資信託の主な運用対象

わが国の小型株式等

投資信託のベンチマーク

Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)

●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。

ダブルウィング

●ユニットプライス 299.45



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	99.97%
現預金その他	0.03%
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
2023年3月31日	239.96	2.78%
2023年4月30日	245.37	2.26%
2023年5月31日	253.30	3.23%
2023年6月30日	266.26	5.12%
2023年7月31日	266.81	0.21%
2023年8月31日	266.31	-0.19%
2023年9月30日	259.22	-2.66%
2023年10月31日	250.50	-3.36%
2023年11月30日	264.16	5.45%
2023年12月31日	263.58	-0.22%
2024年1月31日	278.53	5.67%
2024年2月29日	288.46	3.57%
2024年3月31日	299.45	3.81%

●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
3.81%	13.61%	15.52%	24.79%	199.46%

※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 233.15



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	99.78%
現預金その他	0.22%
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
2023年3月31日	196.51	2.79%
2023年4月30日	195.64	-0.44%
2023年5月31日	199.75	2.10%
2023年6月30日	210.52	5.39%
2023年7月31日	210.60	0.04%
2023年8月31日	210.86	0.12%
2023年9月30日	204.84	-2.85%
2023年10月31日	198.77	-2.96%
2023年11月30日	218.11	9.73%
2023年12月31日	219.26	0.53%
2024年1月31日	220.32	0.48%
2024年2月29日	228.48	3.71%
2024年3月31日	233.15	2.04%

●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
2.04%	6.33%	13.82%	18.64%	133.16%

※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。



(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

**日本株式インデックスA**

(ファンドコード：01002)

投資信託の名称

日本株式インデックス・ファンドVA1

投資信託の運用会社

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

投資信託の運用方針

TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指し、日本の株式市場全体の成長を捉えます。徹底したリスクとコスト両面からのコントロールにより、運用コストを抑制しつつ、指数への連動性を高めます。

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

TOPIX(東証株価指数配当込み)

●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 268.21



設定 04/10/06/10/08/10/10/10/12/10/14/10/16/10/18/10/20/10/22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

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
2023年3月31日	195.23	1.26%
2023年4月30日	200.10	2.49%
2023年5月31日	206.88	3.39%
2023年6月30日	221.96	7.29%
2023年7月31日	224.70	1.23%
2023年8月31日	225.13	0.19%
2023年9月30日	225.57	0.20%
2023年10月31日	218.32	-3.21%
2023年11月30日	229.63	5.18%
2023年12月31日	228.53	-0.48%
2024年1月31日	245.82	7.57%
2024年2月29日	257.39	4.71%
2024年3月31日	268.21	4.20%

●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
4.20%	17.36%	18.90%	37.38%	168.21%

※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。

特別勘定の名称

**外国株式インデックスA**

(ファンドコード：03001)

投資信託の名称

外国株式インデックス・ファンドVA1

投資信託の運用会社

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

投資信託の運用方針

MSCI コクサイ 指数に連動する投資成果を目指し、世界経済の中長期的な成長を捉えます。徹底したリスク、コストのコントロールにより、運用コストを抑制しつつ、指数への連動性を高めます。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

外国株式

投資信託のベンチマーク

MSCI コクサイ 指数

●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 506.90



設定 04/10/06/10/08/10/10/10/12/10/14/10/16/10/18/10/20/10/22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

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
2023年3月31日	362.12	-0.73%
2023年4月30日	371.13	2.49%
2023年5月31日	387.63	4.45%
2023年6月30日	417.33	7.66%
2023年7月31日	422.80	1.31%
2023年8月31日	429.24	1.52%
2023年9月30日	418.23	-2.56%
2023年10月31日	403.24	-3.59%
2023年11月30日	433.86	7.60%
2023年12月31日	440.48	1.53%
2024年1月31日	466.34	5.87%
2024年2月29日	487.79	4.60%
2024年3月31日	506.90	3.92%

●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
3.92%	15.08%	21.20%	39.98%	406.91%

※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。

(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

ジャナス外国株式ストラテジック

(ファンドコード：03009)

投資信託の名称

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、現在の企業価値が割安と判断され、かつ今後長期的な成長が見込まれる米国企業の株式に投資することで、ファンド資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

米国株式

投資信託の参考インデックス

Russell 3000 Value

●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

ジャナス外国株式フォーティ

(ファンドコード：03010)

投資信託の名称

ジャナス・フォーティ・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、企業の成長性に注目して選択した20から40銘柄の米国株式に投資することで、長期的なファンド資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

米国株式

投資信託の参考インデックス

Russell 1000 Growth

●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。

ダブルウィング

●ユニットプライス 357.60



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2005年7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
2023年3月31日	248.69	-9.78%
2023年4月30日	250.50	0.73%
2023年5月31日	258.72	3.28%
2023年6月30日	288.90	11.67%
2023年7月31日	290.59	0.59%
2023年8月31日	291.72	0.39%
2023年9月30日	282.96	-3.00%
2023年10月31日	265.04	-6.33%
2023年11月30日	286.18	7.98%
2023年12月31日	304.70	6.47%
2024年1月31日	319.54	4.87%
2024年2月29日	334.42	4.66%
2024年3月31日	357.60	6.93%

●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
6.93%	17.36%	26.38%	43.79%	257.60%

※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 678.06



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2005年7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
2023年3月31日	433.95	1.32%
2023年4月30日	441.92	1.84%
2023年5月31日	487.63	10.34%
2023年6月30日	524.01	7.46%
2023年7月31日	536.25	2.34%
2023年8月31日	547.36	2.07%
2023年9月30日	526.96	-3.73%
2023年10月31日	511.26	-2.98%
2023年11月30日	560.22	9.58%
2023年12月31日	565.18	0.89%
2024年1月31日	619.04	9.53%
2024年2月29日	657.73	6.25%
2024年3月31日	678.06	3.09%

●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
3.09%	19.97%	28.67%	56.25%	578.07%

※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。



(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

**外国債券インデックスA**

(ファンドコード：04001)

投資信託の名称

外国債券インデックス・ファンドVA1

投資信託の運用会社

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

投資信託の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動するインデックス運用を行います。債券への投資にあたっては、同指数に採用されている銘柄を中心に、幅広く分散投資を行います。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

外国債券

投資信託のベンチマーク

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)

●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 136.95



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

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可能性があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2023年3月31日	122.24	1.02%
2023年4月30日	122.87	0.51%
2023年5月31日	125.71	2.32%
2023年6月30日	130.52	3.82%
2023年7月31日	127.39	-2.40%
2023年8月31日	130.63	2.55%
2023年9月30日	128.40	-1.71%
2023年10月31日	128.00	-0.31%
2023年11月30日	132.20	3.28%
2023年12月31日	132.05	-0.11%
2024年1月31日	134.10	1.55%
2024年2月29日	135.56	1.09%
2024年3月31日	136.95	1.03%

●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
1.03%	3.71%	6.66%	12.03%	36.96%

※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。

特別勘定の名称

**ジャナス外国債券フレックス**

(ファンドコード：04012)

投資信託の名称

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、米国で取引されている債券等に投資し、金利収入と証券価格の上昇から構成される総合利回りの最大化を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

米国公社債

投資信託の参考インデックス

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond

●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 160.25



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2005年7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可能性があります。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2023年3月31日	140.82	-1.16%
2023年4月30日	142.55	1.23%
2023年5月31日	146.89	3.05%
2023年6月30日	151.36	3.04%
2023年7月31日	147.30	-2.68%
2023年8月31日	151.39	2.78%
2023年9月30日	150.21	-0.78%
2023年10月31日	147.18	-2.02%
2023年11月30日	152.84	3.85%
2023年12月31日	151.54	-0.86%
2024年1月31日	157.00	3.61%
2024年2月29日	157.98	0.62%
2024年3月31日	160.25	1.44%

●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
1.44%	5.75%	6.68%	13.80%	60.25%

※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。

(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

ジャナス外国債券ハイイールド

(ファンドコード: 04013)

投資信託の名称

ジャナス・ハイイールド・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、米国で取引されている非投資適格債券等に投資し、高い金利収入と証券価格の上昇を追求することにより、長期的なファンド資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

米国公社債

投資信託の参考インデックス

Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond

●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

SMAM・バランス25

(ファンドコード: 05003)

投資信託の名称

SMAM・バランスファンドVA25

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

国内外の株式・債券への分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的な資産配分比率は国内株式15%、キャッシュを含む国内債券40%、外国株式10%、外国債券35%を基本とします。

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

TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、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。

ダブルウィング

●ユニットプライス 215.42



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2005年7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
2023年3月31日	175.23	-2.65%
2023年4月30日	179.05	2.18%
2023年5月31日	185.21	3.44%
2023年6月30日	193.95	4.72%
2023年7月31日	191.71	-1.16%
2023年8月31日	197.93	3.25%
2023年9月30日	197.07	-0.44%
2023年10月31日	192.07	-2.54%
2023年11月30日	200.50	4.39%
2023年12月31日	199.09	-0.70%
2024年1月31日	208.31	4.63%
2024年2月29日	211.59	1.58%
2024年3月31日	215.42	1.81%

●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
1.81%	8.20%	9.31%	22.94%	115.42%

※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 135.45



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

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
2023年3月31日	122.37	1.00%
2023年4月30日	123.38	0.82%
2023年5月31日	125.39	1.63%
2023年6月30日	129.34	3.15%
2023年7月31日	127.78	-1.21%
2023年8月31日	128.62	0.66%
2023年9月30日	127.11	-1.17%
2023年10月31日	124.98	-1.68%
2023年11月30日	129.19	3.37%
2023年12月31日	129.35	0.12%
2024年1月31日	131.75	1.86%
2024年2月29日	133.80	1.56%
2024年3月31日	135.45	1.23%

●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
1.23%	4.71%	6.55%	10.69%	35.45%

※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。

(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

SMAM・バランス50

(ファンドコード：05002)

投資信託の名称

SMAM・バランスファンドVA50

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

国内外の株式・債券への分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的な資産配分比率は国内株式25%、キャッシュを含む国内債券25%、外国株式25%、外国債券25%を基本とします。

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

TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、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

SMAM・バランス75

(ファンドコード：05001)

投資信託の名称

SMAM・バランスファンドVA75

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

国内外の株式・債券への分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的な資産配分比率は国内株式35%、キャッシュを含む国内債券5%、外国株式40%、外国債券20%を基本とします。

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

TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、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。

ダブルウィング

●ユニットプライス 189.44



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	99.96%
現預金その他	0.04%
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
2023年3月31日	157.46	0.75%
2023年4月30日	159.89	1.55%
2023年5月31日	163.85	2.48%
2023年6月30日	171.53	4.69%
2023年7月31日	170.92	-0.36%
2023年8月31日	172.34	0.83%
2023年9月30日	170.21	-1.24%
2023年10月31日	166.41	-2.23%
2023年11月30日	173.93	4.52%
2023年12月31日	174.44	0.29%
2024年1月31日	180.56	3.51%
2024年2月29日	185.33	2.64%
2024年3月31日	189.44	2.22%

●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
2.22%	8.60%	11.30%	20.32%	89.45%

※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 280.06



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
2023年3月31日	212.58	0.50%
2023年4月30日	216.88	2.02%
2023年5月31日	225.41	3.93%
2023年6月30日	239.05	6.05%
2023年7月31日	239.97	0.39%
2023年8月31日	242.55	1.07%
2023年9月30日	239.46	-1.28%
2023年10月31日	234.13	-2.22%
2023年11月30日	247.18	5.58%
2023年12月31日	248.30	0.45%
2024年1月31日	261.38	5.27%
2024年2月29日	271.14	3.73%
2024年3月31日	280.06	3.29%

●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
3.29%	12.79%	16.96%	31.75%	180.07%

※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。

(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

ジャナス・バランス

(ファンドコード：05057)

投資信託の名称

ジャナス・バランス・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、米国で取引されている株式や債券にバランスよく投資し、ファンド資産の長期的成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

米国の株式・公社債

投資信託の参考インデックス

Balanced Index(55% S&P500 / 45% BB US Agg Bond)

●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

グローバル不動産投信

(ファンドコード：07001)

投資信託の名称

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

投資信託の運用会社

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

投資信託の運用方針

主に、世界のREIT(不動産投資信託)および不動産関連企業の発行する証券に投資し、証券価格の上昇と配当収入の組合せによる総合利回りの最大化を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

投資信託の主な運用対象

世界のREIT(不動産投資信託)および不動産関連企業の発行する証券

投資信託の参考インデックス

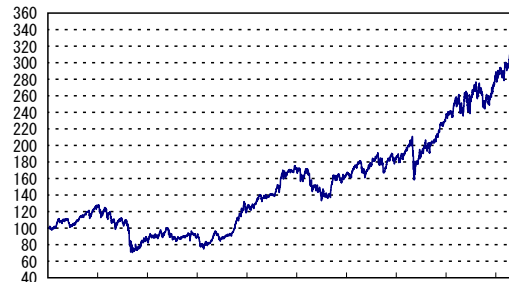
FTSE EPRA/NAREIT グローバル不動産インデックス

●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。

ダブルウィング

●ユニットプライス 335.28



設定 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17/07 19/07 21/07 23/07

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2005年7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
2023年3月31日	255.23	-1.22%
2023年4月30日	261.55	2.48%
2023年5月31日	273.13	4.43%
2023年6月30日	287.59	5.29%
2023年7月31日	286.82	-0.27%
2023年8月31日	293.73	2.41%
2023年9月30日	287.02	-2.28%
2023年10月31日	279.63	-2.58%
2023年11月30日	295.83	5.80%
2023年12月31日	294.94	-0.30%
2024年1月31日	315.27	6.89%
2024年2月29日	326.64	3.61%
2024年3月31日	335.28	2.65%

●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
2.65%	13.68%	16.81%	31.36%	235.29%

※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 177.81



設定 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17/07 19/07 21/07 23/07

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2005年7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
2023年3月31日	145.37	-7.48%
2023年4月30日	149.76	3.02%
2023年5月31日	150.62	0.57%
2023年6月30日	158.52	5.24%
2023年7月31日	159.46	0.60%
2023年8月31日	162.49	1.90%
2023年9月30日	153.28	-5.67%
2023年10月31日	144.99	-5.41%
2023年11月30日	158.57	9.37%
2023年12月31日	170.11	7.28%
2024年1月31日	168.42	-1.00%
2024年2月29日	170.02	0.95%
2024年3月31日	177.81	4.58%

●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
4.58%	4.52%	16.00%	22.31%	77.81%

※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。



(2024年3月末現在)

特別勘定の名称

**マネーA**

(ファンドコード：06001)

投資信託の名称

フィデリティ・マネー・プールVA

投資信託の運用会社

フィデリティ投信株式会社

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。

# ダブルウィング

●ユニットプライス 61.45



設定 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 16/10 18/10 20/10 22/10  
※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

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

日付	ユニットプライス	前月比
2023年3月31日	62.96	-0.20%
2023年4月30日	62.84	-0.20%
2023年5月31日	62.71	-0.21%
2023年6月30日	62.58	-0.20%
2023年7月31日	62.45	-0.21%
2023年8月31日	62.32	-0.21%
2023年9月30日	62.19	-0.20%
2023年10月31日	62.07	-0.21%
2023年11月30日	61.94	-0.20%
2023年12月31日	61.82	-0.21%
2024年1月31日	61.69	-0.20%
2024年2月29日	61.57	-0.19%
2024年3月31日	61.45	-0.20%

●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
-0.20%	-0.59%	-1.20%	-2.40%	-38.54%

※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。

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

**PRESTIA**

株式会社SMBC信託銀行

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>