

# えらんで、そなえる

災害保障型変額終身保険

## 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

- ・当資料はご契約者さま等に対し、三井住友海上プライマリー生命のえらんで、そなえる〔災害保障型変額終身保険〕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あり、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・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。
- ・商品内容につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」等をご覧ください。

## この保険商品についてご確認いただきたい事項

### ■この保険のリスクについて

- ・この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増減）します。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、死亡保険金、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。
- ・お客さまが積立金の移転（スイッチング）を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なる場合がありますのでご注意ください。

### ■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

- ・変額終身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。

### 特別勘定での運用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・ユニット数は計算されます。

項目	目的	費用	時期
保険関係費	ご契約の締結および維持等に必要 な費用ならびに災害死亡保険金等 を支払うための費用	積立金額に対して年率1.2%	左記の年率の1/12を乗じた金額を特別 勘定繰入日とその月単位の応当日に控除
資産運用関係費	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

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)
バランスWF	0.605%程度	国内株式ES	0.176%程度	リートGR	0.275%程度
バランスSS	0.253%程度	外国株式UG	0.704%程度	国内債券KP	0.154%程度
バランスSK	0.286%程度	外国株式DJ	0.253%程度	外国債券GP	0.209%程度
バランスPM	0.3685%程度 +投資先投信費用*	外国株式GP	0.253%程度	マネー	0.066%程度
国内株式NK	0.176%程度	リートJR	0.462%程度		

\* 合計の概算で最大1.241%程度



ご注意

- 資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・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。これらの費用が発生する場合は、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. 特定のご契約者に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ご契約者にご負担いただきます。

項目	目的	費用	時期
死亡保障 特約費用	死亡保障コースを選択した場合の 保障にかかる費用	性別・年齢ごとに異なります。 基本保険金額に対して 年率0.1325~0.7198%	契約日から2年経過後、基本保険金額に 対して、所定の年率の1/12を乗じた 金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日 に控除
介護保障 特約費用	介護・認知症保障コースを選択した 場合の保障にかかる費用	性別・年齢ごとに異なります。 基本保険金額に対して 年率0.2539~0.9530%	
積立金 移転手数料	1保険年度16回目から、インター ネット以外の方法で、積立金を移転 する際にかかる費用	1回につき2,500円	積立金の移転時に積立金額から控除

### 遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
年金管理費	ご契約の維持に必要な費用ならびに 年金等を支払うための費用	年金額に対して1%	年金支払日に責任準備金から控除

※ 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。

### 解約・一部解約または年金へ移行する時にご負担いただく費用

契約日（増額部分については増額日）から解約日、一部解約日もしくは年金への移行日の前日までの年数が10年未満の場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じて解約控除対象額（解約の場合は基本保険金額、一部解約の場合は一部解約請求金額）に解約控除率を乗じた金額（解約控除額）が積立金額から差引かれます。

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
解約控除率	3.5%	3.1%	2.8%	2.4%	2.1%	1.7%	1.4%	1.0%	0.7%	0.3%	0%

(2024年3月末現在)

**えらんで、そなえる**

# 「えらんで、そなえる」特別勘定のユニットプライス一覧

## バランス WF

●ユニットプライス 119.47

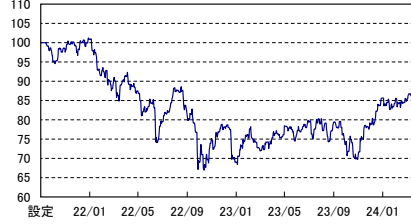


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
2.80%	7.66%	10.91%	17.93%	19.48%

## バランス SS

●ユニットプライス 90.28



●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
6.46%	5.43%	22.69%	19.90%	-9.72%

## バランス SK

●ユニットプライス 128.50

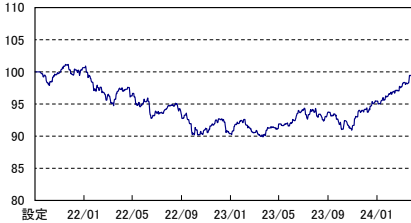


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
2.33%	8.69%	12.94%	24.79%	28.50%

## バランス PM

●ユニットプライス 99.63



●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
2.17%	4.38%	8.52%	9.59%	-0.36%

## 国内株式 NK

●ユニットプライス 139.84



●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
3.83%	21.57%	27.88%	46.40%	39.85%

## 国内株式 ES

●ユニットプライス 143.88



●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
5.03%	18.99%	21.84%	43.66%	43.89%

## 外国株式 UG

●ユニットプライス 160.59



●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
3.48%	19.59%	29.55%	65.10%	60.60%

## 外国株式 DJ

●ユニットプライス 158.99



●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
2.87%	13.13%	20.59%	39.41%	58.99%

## 外国株式 GP

●ユニットプライス 156.10



●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
4.18%	15.83%	22.65%	43.29%	56.10%

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。

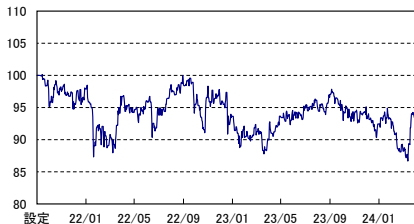
(2024年3月末現在)

**えらんで、そなえる**

## 「えらんで、そなえる」特別勘定のユニットプライス一覧

### リートJR

●ユニットプライス 93.44

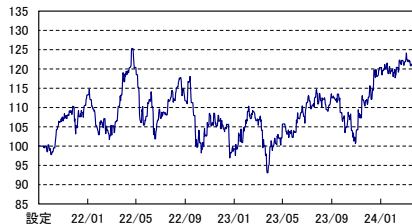


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
5.27%	1.09%	-2.11%	3.86%	-6.55%

### リートGR

●ユニットプライス 126.19

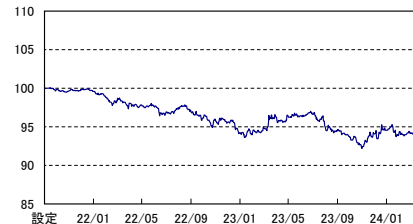


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
3.92%	4.84%	17.64%	26.37%	26.19%

### 国内債券KP

●ユニットプライス 94.01

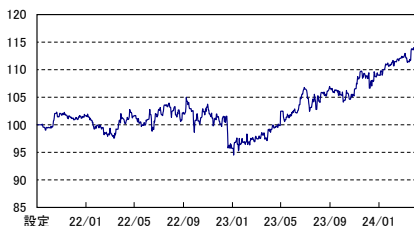


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-0.13%	-0.57%	0.28%	-2.34%	-5.99%

### 外国債券GP

●ユニットプライス 113.72

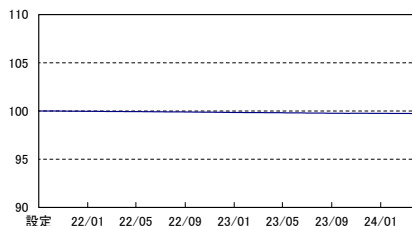


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.23%	4.33%	7.94%	14.69%	13.73%

### マネー

●ユニットプライス 99.72



●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
-0.02%	-0.03%	-0.04%	-0.10%	-0.27%

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 バランスWF

(ファンドコード: 05177)

#### 投資信託の名称

ファンドラップ運用戦略F(中庸型)

#### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

#### 投資信託の運用方針

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、コモディティに分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

#### 投資信託の主な運用対象

国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、コモディティ

#### ●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 バランスSS

(ファンドコード: 05180)

#### 投資信託の名称

グローバル3倍3分法オープン

#### 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

実質的に、世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行ない、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行うことで、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指します。

#### 投資信託の主な運用対象

日本を含む世界各国の株式、不動産投信(REIT)、債券

#### ●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。

## えらんで、そなえる

#### ●ユニットプライス 119.47



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2021年9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	101.31	0.56%
2023年4月30日	102.89	1.56%
2023年5月31日	104.65	1.71%
2023年6月30日	108.30	3.49%
2023年7月31日	108.51	0.19%
2023年8月31日	109.05	0.50%
2023年9月30日	107.72	-1.22%
2023年10月31日	105.75	-1.83%
2023年11月30日	110.33	4.33%
2023年12月31日	110.97	0.58%
2024年1月31日	113.89	2.63%
2024年2月29日	116.22	2.05%
2024年3月31日	119.47	2.80%

#### ●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
2.80%	7.66%	10.91%	17.93%	19.48%

※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 90.28



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2021年9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	75.30	3.80%
2023年4月30日	76.17	1.16%
2023年5月31日	76.12	-0.07%
2023年6月30日	79.42	4.34%
2023年7月31日	79.44	0.02%
2023年8月31日	79.08	-0.45%
2023年9月30日	73.58	-6.95%
2023年10月31日	69.78	-5.17%
2023年11月30日	79.21	13.52%
2023年12月31日	85.63	8.11%
2024年1月31日	84.23	-1.63%
2024年2月29日	84.80	0.68%
2024年3月31日	90.28	6.46%

#### ●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
6.46%	5.43%	22.69%	19.90%	-9.72%

※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

バランスSK

(ファンドコード: 05181)

投資信託の名称

世界経済パッシブファンド

投資信託の運用会社

三井住友トラスト・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、先進国、新興国の公社債および株式(預託証券を含む)への分散投資を行ない、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

投資信託の主な運用対象

国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券

●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

バランスPM

(ファンドコード: 05182)

投資信託の名称

ビクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

投資信託の運用会社

ビクテ・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

実質的に世界の株式および債券、デリバティブへの投資を行うほか、オルタナティブ資産等への投資も行い、分散を徹底することで市場変動によるインパクトを抑制しながら、安定的な信託財産の成長を目指します。

投資信託の主な運用対象

世界の株式および債券、デリバティブ、オルタナティブ資産等

●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。

えらんで、そなえる

●ユニットプライス 128.50



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2021年9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	102.97	0.66%
2023年4月30日	104.05	1.05%
2023年5月31日	107.67	3.48%
2023年6月30日	114.10	5.97%
2023年7月31日	114.73	0.56%
2023年8月31日	116.08	1.17%
2023年9月30日	113.77	-1.99%
2023年10月31日	111.99	-1.57%
2023年11月30日	117.76	5.15%
2023年12月31日	118.22	0.39%
2024年1月31日	121.50	2.77%
2024年2月29日	125.58	3.36%
2024年3月31日	128.50	2.33%

●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
2.33%	8.69%	12.94%	24.79%	28.50%

※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 99.63



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2021年9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	90.91	0.36%
2023年4月30日	91.17	0.29%
2023年5月31日	92.09	1.01%
2023年6月30日	94.02	2.09%
2023年7月31日	93.97	-0.05%
2023年8月31日	93.63	-0.36%
2023年9月30日	91.81	-1.95%
2023年10月31日	91.04	-0.84%
2023年11月30日	94.09	3.35%
2023年12月31日	95.45	1.44%
2024年1月31日	96.61	1.22%
2024年2月29日	97.52	0.94%
2024年3月31日	99.63	2.17%

●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
2.17%	4.38%	8.52%	9.59%	-0.36%

※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

## 国内株式NK

(ファンドコード：01030)

### 投資信託の名称

日経225 パッシブファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

日経平均トータルリターン・インデックスと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

国内株式

### 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

## 国内株式ES

(ファンドコード：01031)

### 投資信託の名称

日本株式ESG セレクト・リーダーズパッシブファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)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

国内株式

### 投資信託のベンチマーク

MSCI ジャパンESG セレクト・リーダーズ指数(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。

## えらんで、そなえる

### ●ユニットプライス 139.84



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.99%
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
2023年3月31日	95.52	3.10%
2023年4月30日	98.28	2.89%
2023年5月31日	105.19	7.02%
2023年6月30日	113.08	7.50%
2023年7月31日	113.02	-0.05%
2023年8月31日	111.19	-1.63%
2023年9月30日	109.35	-1.65%
2023年10月31日	105.92	-3.14%
2023年11月30日	114.92	8.50%
2023年12月31日	115.03	0.09%
2024年1月31日	124.73	8.43%
2024年2月29日	134.69	7.99%
2024年3月31日	139.84	3.83%

### ●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
3.83%	21.57%	27.88%	46.40%	39.85%

※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 143.88



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.93%
現預金その他	0.07%
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	100.15	1.53%
2023年4月30日	103.40	3.24%
2023年5月31日	107.52	3.98%
2023年6月30日	115.65	7.56%
2023年7月31日	117.24	1.38%
2023年8月31日	117.66	0.36%
2023年9月30日	118.09	0.36%
2023年10月31日	114.27	-3.23%
2023年11月30日	121.59	6.40%
2023年12月31日	120.92	-0.55%
2024年1月31日	131.08	8.40%
2024年2月29日	137.00	4.51%
2024年3月31日	143.88	5.03%

### ●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
5.03%	18.99%	21.84%	43.66%	43.89%

※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

## 外国株式UG

(ファンドコード：03016)

### 投資信託の名称

UBS US グロース株式ファンド

### 投資信託の運用会社

UBS アセット・マネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

高い収益性、成長性が期待される米国株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

### 投資信託の主な運用対象

米国株式

### 投資信託の参考指数

ラッセル1000グロース指数(配当込、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。

### 特別勘定の名称

## 外国株式DJ

(ファンドコード：03017)

### 投資信託の名称

SMTAM ダウ・ジョーンズパッシブファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と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

米国株式

### 投資信託のベンチマーク

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、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。

## えらんで、そなえる

### ●ユニットプライス 160.59



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.98%
現預金その他	0.02%
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	97.27	1.62%
2023年4月30日	100.09	2.90%
2023年5月31日	112.93	12.82%
2023年6月30日	122.93	8.86%
2023年7月31日	125.26	1.90%
2023年8月31日	128.03	2.21%
2023年9月30日	123.96	-3.18%
2023年10月31日	121.04	-2.36%
2023年11月30日	133.11	9.97%
2023年12月31日	134.29	0.89%
2024年1月31日	146.07	8.77%
2024年2月29日	155.20	6.25%
2024年3月31日	160.59	3.48%

### ●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
3.48%	19.59%	29.55%	65.10%	60.60%

※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 158.99



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.99%
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
2023年3月31日	114.04	-1.97%
2023年4月30日	118.00	3.47%
2023年5月31日	120.35	2.00%
2023年6月30日	129.07	7.24%
2023年7月31日	130.47	1.09%
2023年8月31日	133.49	2.31%
2023年9月30日	131.83	-1.24%
2023年10月31日	128.95	-2.19%
2023年11月30日	136.80	6.09%
2023年12月31日	140.54	2.73%
2024年1月31日	149.20	6.17%
2024年2月29日	154.55	3.59%
2024年3月31日	158.99	2.87%

### ●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
2.87%	13.13%	20.59%	39.41%	58.99%

※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

## 外国株式 GP

(ファンドコード：03018)

### 投資信託の名称

外国株式パッシブファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)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

日本を除く世界の主要国の株式

### 投資信託のベンチマーク

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、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。

### 特別勘定の名称

## リート JR

(ファンドコード：07005)

### 投資信託の名称

J-REIT・リサーチファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

### 投資信託の主な運用対象

国内取引所に上場している J-REIT

### 投資信託の参考指数

東証 REIT 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。

## えらんで、そなえる

### ●ユニットプライス 156.10



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.98%
現預金その他	0.02%
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	108.94	-0.52%
2023年4月30日	111.94	2.75%
2023年5月31日	117.14	4.65%
2023年6月30日	126.38	7.88%
2023年7月31日	128.25	1.49%
2023年8月31日	130.46	1.72%
2023年9月30日	127.27	-2.44%
2023年10月31日	122.96	-3.39%
2023年11月30日	132.44	7.71%
2023年12月31日	134.77	1.76%
2024年1月31日	142.98	6.10%
2024年2月29日	149.83	4.79%
2024年3月31日	156.10	4.18%

### ●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
4.18%	15.83%	22.65%	43.29%	56.10%

※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。

### ●ユニットプライス 93.44



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	89.97	-2.60%
2023年4月30日	93.65	4.09%
2023年5月31日	94.54	0.95%
2023年6月30日	94.93	0.41%
2023年7月31日	95.53	0.63%
2023年8月31日	96.58	1.10%
2023年9月30日	95.46	-1.16%
2023年10月31日	93.35	-2.21%
2023年11月30日	95.10	1.88%
2023年12月31日	92.44	-2.80%
2024年1月31日	93.09	0.71%
2024年2月29日	88.77	-4.65%
2024年3月31日	93.44	5.27%

### ●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
5.27%	1.09%	-2.11%	3.86%	-6.55%

※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

**リートGR**

(ファンドコード：07006)

投資信託の名称

グローバルリートインデックス・オープン

投資信託の運用会社

三井住友トラスト・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取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、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

日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券、取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資するグローバルREITインデックス マザーファンドの受益証券

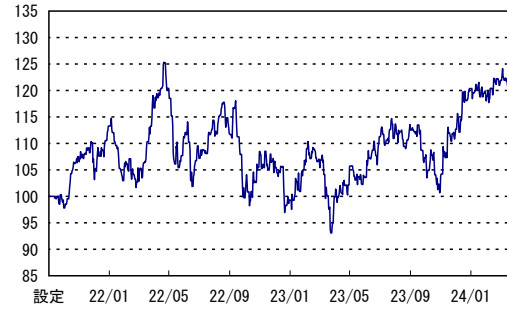
投資信託のベンチマーク

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、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 126.19



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.85%
現預金その他	0.15%
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	99.86	-6.71%
2023年4月30日	102.15	2.30%
2023年5月31日	103.71	1.52%
2023年6月30日	111.25	7.27%
2023年7月31日	111.84	0.54%
2023年8月31日	113.56	1.53%
2023年9月30日	107.26	-5.54%
2023年10月31日	100.98	-5.86%
2023年11月30日	111.41	10.34%
2023年12月31日	120.36	8.03%
2024年1月31日	119.32	-0.86%
2024年2月29日	121.43	1.77%
2024年3月31日	126.19	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%	4.84%	17.64%	26.37%	26.19%

※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

**国内債券KP**

(ファンドコード：02001)

投資信託の名称

日本債券バッシブファンド

投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

投資信託の運用方針

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合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

日本の公社債

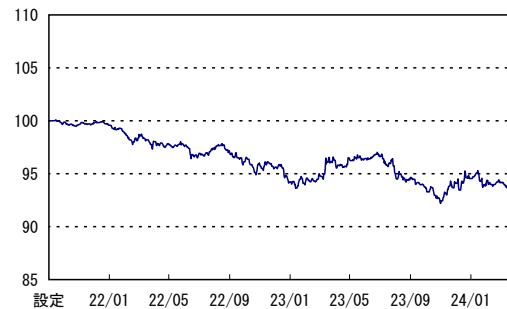
投資信託のベンチマーク

NOMURA-BPI総合

●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 94.01



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	96.26	1.37%
2023年4月30日	96.50	0.25%
2023年5月31日	96.40	-0.10%
2023年6月30日	96.62	0.23%
2023年7月31日	95.11	-1.56%
2023年8月31日	94.44	-0.71%
2023年9月30日	93.75	-0.73%
2023年10月31日	92.25	-1.60%
2023年11月30日	94.17	2.09%
2023年12月31日	94.54	0.40%
2024年1月31日	93.85	-0.74%
2024年2月29日	94.13	0.30%
2024年3月31日	94.01	-0.13%

●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
-0.13%	-0.57%	0.28%	-2.34%	-5.99%

※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GP

(ファンドコード：04021)

### 投資信託の名称

外国債券パッシブファンド

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

日本を除く世界の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)と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

日本を除く世界の公社債

### 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、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。

### 特別勘定の名称

## マネー

(ファンドコード：06022)

### 投資信託の名称

マネーボールファンドAL

### 投資信託の運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

主として日本の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

### 投資信託の主な運用対象

日本の公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等

### 投資信託の参考指数

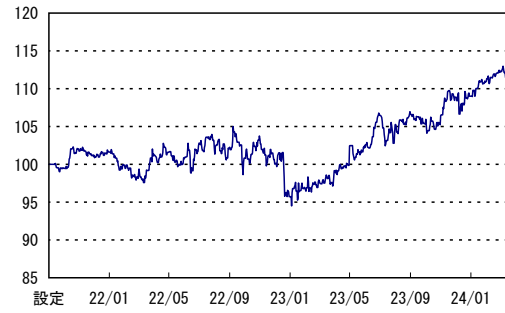
日本円短期金利(無担保翌日物コール・ローン)

### ●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。

## えらんで、そなえる

### ●ユニットプライス 113.72



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.99%
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
2023年3月31日	99.15	1.26%
2023年4月30日	99.86	0.71%
2023年5月31日	102.42	2.56%
2023年6月30日	106.48	3.97%
2023年7月31日	104.14	-2.19%
2023年8月31日	106.95	2.70%
2023年9月30日	105.35	-1.50%
2023年10月31日	105.23	-0.12%
2023年11月30日	108.90	3.49%
2023年12月31日	109.00	0.09%
2024年1月31日	110.92	1.76%
2024年2月29日	112.34	1.28%
2024年3月31日	113.72	1.23%

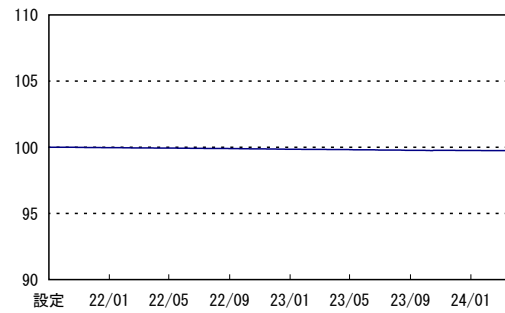
### ●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.23%	4.33%	7.94%	14.69%	13.73%

※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 99.72



※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2021年9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	99.63%
現預金その他	0.37%
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	99.82	-0.01%
2023年4月30日	99.82	0.00%
2023年5月31日	99.80	-0.02%
2023年6月30日	99.78	-0.02%
2023年7月31日	99.78	0.00%
2023年8月31日	99.76	-0.02%
2023年9月30日	99.76	0.00%
2023年10月31日	99.76	0.00%
2023年11月30日	99.76	0.00%
2023年12月31日	99.75	-0.01%
2024年1月31日	99.74	-0.01%
2024年2月29日	99.74	0.00%
2024年3月31日	99.72	-0.02%

### ●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
-0.02%	-0.03%	-0.04%	-0.10%	-0.27%

※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

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・お問合わせ

フリーダイヤル 0120-125-104

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