2026年1月末

三井住友プライマリー

投資型年金（ターゲット型）

目標設定特則付変額個人年金保険（10）

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

MSPL-2507-B-0289-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって

この保険の留意事項

■投資リスクについて

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。

■諸費用について

この保険に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。

積立期間中にご負担いただく費用

1. すべての契約者にご負担いただく費用

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等を支払うための費用	「15 年 100%保証型」 年率 3.2%	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	年率 0.2%程度	特別勘定の資産残高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。

＊ 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。また、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. 特定の契約者にご負担いただく費用

項　目	費　用		時　期
解約控除	目標達成するとき	経過年数に応じて、 一時払保険料に対して 6.3～0.7%	目標達成時に積立金から控除します。
	解約するとき	経過年数に応じて、 一時払保険料に対して 7～0.7%	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 7～0.7%	

※ 一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、解約控除対象額は一時払保険料を上限とします。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一時払保険料から控除して取扱います。

※ 契約日から 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、契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。

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。

■その他ご留意いただきたい事項について

この保険の最低年金原資の保証は、積立期間満了をもって保証されるため、積立期間中に解約した場合、および定額年金に移行した場合にはありません。

当資料をご覧いただく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三井住友プライマリー投資型年金（ターゲット型）〔目標設定特則付変額個人年金保険（10）〕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、「特に重要なお知らせ（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。
・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いただきたい事項

・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 。
・この保険の最低年金原資の保証は、積立期間満了をもって保証されるため、積立期間中に解約した場合、および定額年金に移行した場合にはありません。

特別勘定の名称

バランスR15-11

（ファンドコード：05156）

投資信託の名称

SGオスマンSGIグローバル・モーメンタムVA15-11指数ファンド

投資信託の運用会社

ソシエテ・ジェネラル・インベストメント・ソリューションズ（フランス）

投資信託の運用方針

実質的に国内外の株式・債券等に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。

●ユニットプライス　77.42

※横軸の目盛は該当月の17日を示します。

設定日：2011年4月18日

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2025年1月31日	77.76	-0.46%
2025年2月28日	77.51	-0.32%
2025年3月31日	77.28	-0.30%
2025年4月30日	76.36	-1.19%
2025年5月31日	76.31	-0.07%
2025年6月30日	76.22	-0.12%
2025年7月31日	76.38	0.22%
2025年8月31日	76.62	0.32%
2025年9月30日	77.22	0.78%
2025年10月31日	77.75	0.68%
2025年11月30日	77.67	-0.10%
2025年12月31日	77.58	-0.11%
2026年1月31日	77.42	-0.22%

●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
-0.22%	-0.43%	1.36%	-0.45%	-22.58%

●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ことがあります。

※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。

「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。

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

募集代理店

野村證券株式会社

取扱者（生命保険募集人）