

しあわせ つみたて 
変額保険(有期型)

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しあわせつみたて〔変額保険（有期型）〕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満期保険金、解約払戻金、死亡保険金等の額が変動（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、満期保険金、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込保険料累計額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

- ・変額保険（有期型）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。

保険料の払込期間中または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	保険契約の締結、維持および保険料の集金に必要な費用	* 1	特別勘定への繰入れの際に保険料から控除
	特別勘定の管理に必要な費用	積立金額に対して年率0.52%	左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除
	基本保険金額を最低保証するための費用	積立金額に対して年率0.03%	左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除
	死亡保障などに必要な費用	* 1	契約日および月単位の契約応当日の始めに積立金から控除
	保険料払込免除に関する費用	保険料に対して0.1%~0.2% (保険料払込期間に応じます)を乗じた額	特別勘定への繰入れの際に保険料から控除
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)
国内株式インデックス	0.0605%	国内債券インデックス	0.0825%	先進国リート	0.0935%
外国株式インデックス	0.1650%程度	外国債券インデックス	0.0825%	バランス株式50	0.3240%
米国株式インデックス	0.0531%程度	国内リート	0.0660%	マネー	0%~0.1980%*2
外国株式アクティブ1型	0.7480%				



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. 特定の契約者にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
保険料払込免除特約を付加した場合の費用	当該特約における保険料払込免除に関する費用	* 1	特別勘定への繰入れの際に保険料から控除
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から控除

* 1 被保険者の性別・年齢などにより異なります。そのため、具体的な金額や上限額を表示することができません。

* 2 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。

年金移行特約、介護年金移行特約および年金支払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	時期および対象
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。

解約時にご負担いただく費用

契約日から解約日までの保険料払込年月数が10年未満の場合には、契約日からの保険料払込年月数に応じた解約控除額が解約日の積立金額から差引かれます。なお、解約控除額は、保険料払込年月数、被保険者の性別・年齢などによって異なるため、具体的な金額を表示することができません。

※ 保険料払込年月数が10年未満の場合に、基本保険金額の減額、自動延長定期保険、変額払済保険、定額延長定期保険への変更、および解約払戻金を原資とした年金等への移行にも解約控除がかかります。

「しあわせつみたて」特別勘定のユニットプライス一覧

国内株式インデックス

●ユニットプライス 125.78



●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
4.78%	12.51%	14.96%	—	25.78%

外国株式インデックス

●ユニットプライス 126.75



●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
4.05%	12.10%	12.47%	—	26.75%

米国株式インデックス

●ユニットプライス 131.84

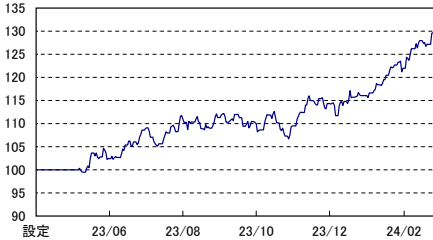


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
4.42%	13.43%	13.69%	—	31.84%

外国株式アクティブ1型

●ユニットプライス 129.97

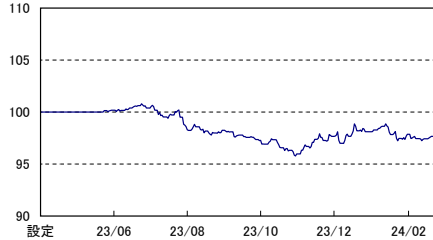


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
5.22%	14.83%	15.93%	—	29.97%

国内債券インデックス

●ユニットプライス 97.58



●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
0.22%	-0.18%	-0.45%	—	-2.41%

外国債券インデックス

●ユニットプライス 109.70



●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
1.09%	2.79%	4.26%	—	9.71%

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。

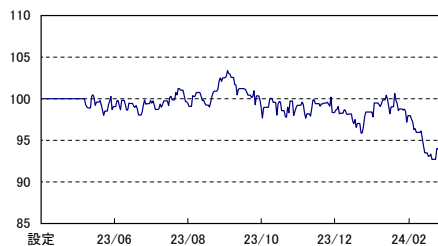
(2024年2月末現在)



「しあわせつみたて」特別勘定のユニットプライス一覧

国内リート

●ユニットプライス 93.26

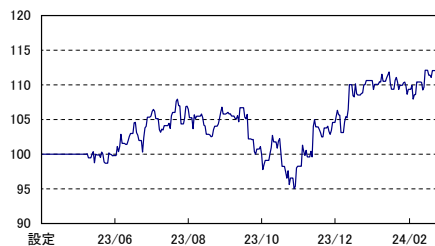


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
-5.32%	-6.92%	-8.65%	—	-6.74%

先進国リート

●ユニットプライス 111.30

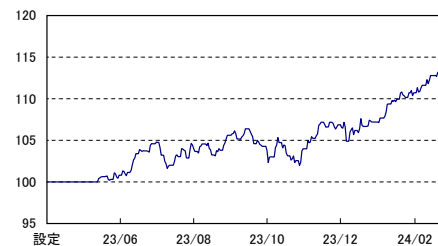


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.33%	7.63%	4.24%	—	11.31%

バランス株式50

●ユニットプライス 113.89

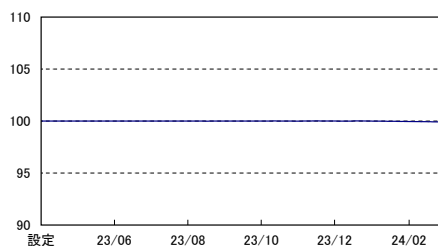


●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
2.63%	6.84%	7.86%	—	13.90%

マネー

●ユニットプライス 99.90



●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
-0.05%	-0.10%	-0.09%	—	-0.09%

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2月末現在)

特別勘定の名称

国内株式インデックス

(ファンドコード：01033)

投資信託の名称

国内株式インデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

主としてわが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する運用成果を目指します。

投資信託の主な運用対象

主としてわが国の証券取引所に上場されている株式

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 125.78



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3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4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	101.06	1.06%
2023年6月30日	107.65	6.52%
2023年7月31日	108.39	0.69%
2023年8月31日	109.41	0.94%
2023年9月30日	109.53	0.11%
2023年10月31日	106.30	-2.94%
2023年11月30日	111.79	5.16%
2023年12月31日	111.68	-0.10%
2024年1月31日	120.04	7.48%
2024年2月29日	125.78	4.78%

●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
4.78%	12.51%	14.96%	—	25.78%

※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

(ファンドコード：03020)

投資信託の名称

JDFインデックス・ファンド外国株式I

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))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

日本を除く先進国の株式等

投資信託のベンチマーク

MSCI コクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

●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 126.75



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3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4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	103.20	3.20%
2023年6月30日	109.27	5.88%
2023年7月31日	110.16	0.82%
2023年8月31日	112.70	2.30%
2023年9月30日	109.42	-2.91%
2023年10月31日	106.00	-3.12%
2023年11月30日	113.07	6.66%
2023年12月31日	114.90	1.62%
2024年1月31日	121.82	6.02%
2024年2月29日	126.75	4.05%

●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
4.05%	12.10%	12.47%	—	26.75%

※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2月末現在)

特別勘定の名称

米国株式インデックス

(ファンドコード: 03021)

投資信託の名称

米国株式(S & P500)インデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

主にブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資する上場投資信託証券および米国の株式へ投資し、S & P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。

投資信託の主な運用対象

米国の株式に投資する上場投資信託証券(ETF)および米国の株式

投資信託のベンチマーク

S & P500指数(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

外国株式アクティブ1型

(ファンドコード: 03022)

投資信託の名称

フランクリン・テンブルトン・グローバル株式ファンドVA

投資信託の運用会社

フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

日本を除く世界各国の主要株式市場に投資することにより、中長期的な運用成果を目指します。クオンツ手法により多面的に分析し、個別銘柄を選択します。原則として、円に対する為替ヘッジは行いません。

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・インデックス(配当込、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 131.84



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日: 2023年4月3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

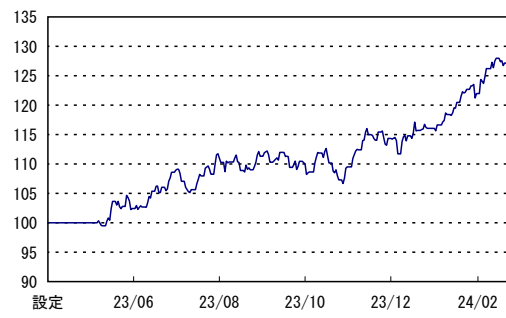
	ユニットプライス	前月比
2023年4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	105.27	5.28%
2023年6月30日	111.80	6.20%
2023年7月31日	112.81	0.91%
2023年8月31日	115.96	2.79%
2023年9月30日	112.49	-2.99%
2023年10月31日	109.03	-3.08%
2023年11月30日	116.23	6.61%
2023年12月31日	118.03	1.55%
2024年1月31日	126.25	6.97%
2024年2月29日	131.84	4.42%

●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
4.42%	13.43%	13.69%	—	31.84%

※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 129.97



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日: 2023年4月3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4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	103.70	3.70%
2023年6月30日	108.59	4.71%
2023年7月31日	110.03	1.33%
2023年8月31日	112.11	1.89%
2023年9月30日	110.44	-1.48%
2023年10月31日	107.55	-2.62%
2023年11月30日	113.18	5.24%
2023年12月31日	116.05	2.53%
2024年1月31日	123.52	6.44%
2024年2月29日	129.97	5.22%

●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
5.22%	14.83%	15.93%	—	29.97%

※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2月末現在)

特別勘定の名称 国内債券インデックス

(ファンドコード：02003)

投資信託の名称

国内債券インデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

円建ての債券等を主要投資対象とし、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。

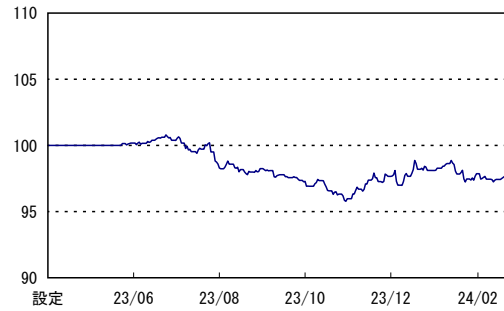
投資信託の主な運用対象

円建ての債券等

投資信託のベンチマーク

NOMURA-BPI 総合

●ユニットプライス 97.58



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3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。

●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。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2023年4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	100.14	0.14%
2023年6月30日	100.38	0.25%
2023年7月31日	98.82	-1.56%
2023年8月31日	98.02	-0.81%
2023年9月30日	97.35	-0.68%
2023年10月31日	95.85	-1.54%
2023年11月30日	97.76	1.99%
2023年12月31日	98.10	0.35%
2024年1月31日	97.37	-0.75%
2024年2月29日	97.58	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%	-0.18%	-0.45%	—	-2.41%

※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 外国債券インデックス

(ファンドコード：04023)

投資信託の名称

外国債券インデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指します。

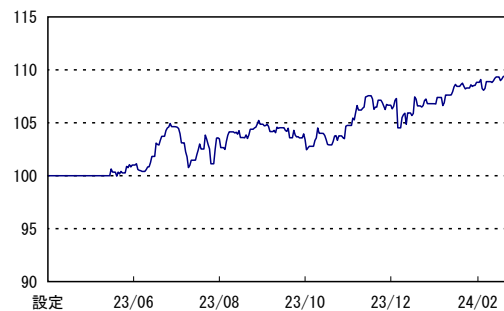
投資信託の主な運用対象

日本を除く先進国の国債

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、国内投信用円ベース)

●ユニットプライス 109.70



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3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。

●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。

●ユニットプライスの推移

	ユニットプライス	前月比
2023年4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	101.04	1.05%
2023年6月30日	104.63	3.55%
2023年7月31日	102.47	-2.07%
2023年8月31日	105.22	2.69%
2023年9月30日	103.57	-1.57%
2023年10月31日	103.49	-0.07%
2023年11月30日	106.73	3.12%
2023年12月31日	106.80	0.07%
2024年1月31日	108.51	1.60%
2024年2月29日	109.70	1.09%

●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
1.09%	2.79%	4.26%	—	9.71%

※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。

(2024年2月末現在)

特別勘定の名称

国内リート

(ファンドコード：07009)

投資信託の名称

国内リートインデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、S & P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指します。

投資信託の主な運用対象

日本の不動産投資信託証券等

投資信託のベンチマーク

S & P J-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。

特別勘定の名称

先進国リート

(ファンドコード：07010)

投資信託の名称

先進国リートインデックス・ファンドVA

投資信託の運用会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資信託の運用方針

日本を除く先進国の不動産投資信託証券等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、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。

投資信託の主な運用対象

日本を除く先進国の不動産投資信託証券等

投資信託のベンチマーク

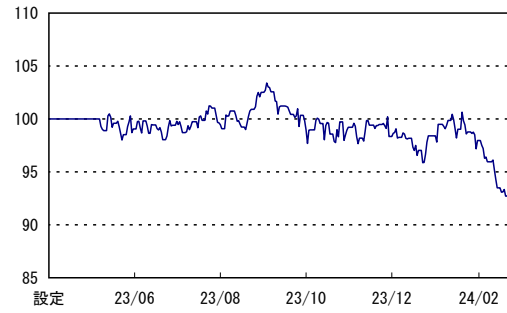
S & P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)

●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 93.26



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3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

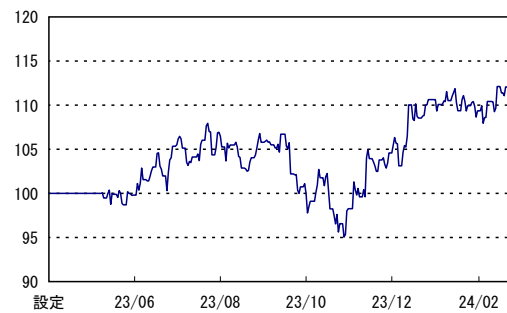
	ユニットプライス	前月比
2023年4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	100.28	0.29%
2023年6月30日	99.40	-0.88%
2023年7月31日	100.35	0.95%
2023年8月31日	102.08	1.73%
2023年9月30日	100.34	-1.71%
2023年10月31日	98.47	-1.86%
2023年11月30日	100.20	1.75%
2023年12月31日	98.40	-1.79%
2024年1月31日	98.50	0.10%
2024年2月29日	93.26	-5.32%

●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
-5.32%	-6.92%	-8.65%	—	-6.74%

※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 111.30



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日：2023年4月3日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	99.84%
現預金その他	0.16%
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4月3日	100.00	—
2023年4月30日	100.00	—
2023年5月31日	99.95	-0.05%
2023年6月30日	105.34	5.39%
2023年7月31日	105.22	-0.11%
2023年8月31日	106.78	1.48%
2023年9月30日	100.74	-5.66%
2023年10月31日	95.34	-5.35%
2023年11月30日	103.41	8.46%
2023年12月31日	110.62	6.97%
2024年1月31日	109.84	-0.70%
2024年2月29日	111.30	1.33%

●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
1.33%	7.63%	4.24%	—	11.31%

※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2月末現在)

特別勘定の名称

バランス株式50

(ファンドコード: 05183)

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

実質的に国内外の株式・債券等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。基本資産配分比率を、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

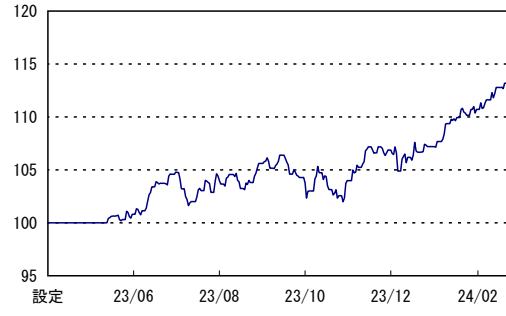
日本株式マザー(TOPIX)、日本債券マザー(NOMURA-BPI)、外国株式マザー(MSCI-KOKUSAI円ベース)、外国債券マザー(FTSE世界国債)

●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 113.89



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日: 2023年4月3日

●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	99.92%
現預金その他	0.08%
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4月3日	100.00	-
2023年4月30日	100.00	-
2023年5月31日	100.57	0.58%
2023年6月30日	104.58	3.99%
2023年7月31日	103.90	-0.66%
2023年8月31日	105.59	1.63%
2023年9月30日	104.27	-1.25%
2023年10月31日	102.34	-1.85%
2023年11月30日	106.60	4.16%
2023年12月31日	107.19	0.56%
2024年1月31日	110.98	3.53%
2024年2月29日	113.89	2.63%

●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
2.63%	6.84%	7.86%	-	13.90%

※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

マネー

(ファンドコード: 06024)

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。

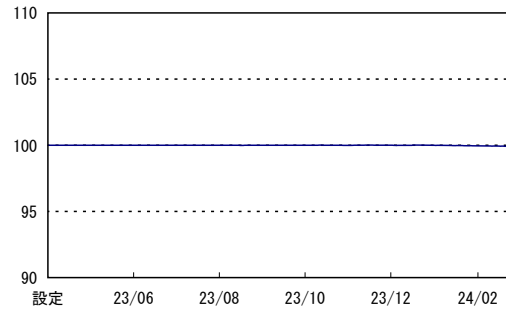
投資信託の主な運用対象

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 99.90



※横軸の目盛は該当月の2日を示します。

設定日: 2023年4月3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4月3日	100.00	-
2023年4月30日	100.00	-
2023年5月31日	100.00	0.00%
2023年6月30日	100.00	0.00%
2023年7月31日	100.00	0.00%
2023年8月31日	99.99	0.00%
2023年9月30日	99.99	0.00%
2023年10月31日	99.99	-0.01%
2023年11月30日	100.00	0.01%
2023年12月31日	100.00	0.00%
2024年1月31日	99.95	-0.04%
2024年2月29日	99.90	-0.05%

●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
-0.05%	-0.10%	-0.09%	-	-0.09%

※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>