2026年8月末

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

（組入投資信託の運用状況）

特別勘定の名称	投資信託の名称	投資信託の運用会社	ページ
国内株式インデックス	国内株式インデックス・ファンドVA	ブラックロック・ジャパン株式会社	1
国内株式インデックス（高配当株型）	インデックスファンド日経平均高配当株50	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	2
外国株式インデックス	JDFインデックス・ファンド外国株式Ⅰ	ブラックロック・ジャパン株式会社	5
米国株式インデックス	米国株式（S＆P500）インデックス・ファンドVA		6
米国株式インデックス（レバレッジ型）	米国株式スマートアロケーション2.0ファンド	ファンドロジック（ジャージー）リミテッド	7
外国株式アクティブ１型	フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社	8
国内債券インデックス	国内債券インデックス・ファンドVA	ブラックロック・ジャパン株式会社	9
外国債券インデックス	外国債券インデックス・ファンドVA		10
国内リート	国内リートインデックス・ファンドVA		11
先進国リート	先進国リートインデックス・ファンドVA		12
ゴールドインデックス	ゴールド・ファンド	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	13
バランス株式50	SMAM・バランスファンドVA50	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	15
マネー	SMAM・FGマネーファンドVA		18

三井住友海上プライマリー生命

MS&AD INSURANCE GROUP

MSPL-2605-B-0112-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって

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。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
・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

この保険に係る費用は、つぎの費用の合計となります。

保険料の払込期間中または特別勘定での運用期間中（変額終身保障移行特約による変額終身保障への移行後を除く）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

項　目	費　用	時　期
資産運用関係費＜＊2＞	特別勘定ごとに異なります。詳しくは下記をご確認ください。	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）
国内株式インデックス／国内株式インデックス（終身）	0.0605%
国内株式インデックス(高配当株型)／国内株式インデックス(高配当株型)(終身)	0.1980%
外国株式インデックス／外国株式インデックス（終身）	0.1650%程度
米国株式インデックス／米国株式インデックス（終身）	0.0531%程度
米国株式インデックス(レバレッジ型)／米国株式インデックス(レバレッジ型)(終身)	0.0900%＜＊3＞
外国株式アクティブ１型／外国株式アクティブ１型（終身）	0.7480%
国内債券インデックス／国内債券インデックス（終身）	0.0825%

特別勘定の名称	資産運用関係費（消費税込・年率）
外国債券インデックス／外国債券インデックス（終身）	0.0825%
国内リート／国内リート（終身）	0.0660%
先進国リート／先進国リート（終身）	0.0935%
ゴールドインデックス／ゴールドインデックス（終身）	0.2145%
バランス株式50／バランス株式50（終身）	0.3240%程度
マネー／マネー（終身）	0%～0.1980%＜＊4＞

2．特定の契約者にご負担いただく費用

項　目	費　用	時　期
保険料払込免除特約を付加した場合の費用	＜＊1＞	特別勘定の繰入れの際に保険料から控除

変額終身保障移行特約による変額終身保障への移行後の特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

項　目	目　的	費　用	時　期
保険関係費	保険契約の維持に必要な費用	積立金額に対して年率0.25%	左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除
	災害死亡保障に必要な費用	＜＊1＞	移行日以後の月単位の契約応当日に積立金から控除
資産運用関係費＜＊2＞		特別勘定ごとに異なります。	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

※「変額終身保障移行特約」を付加して変額終身保障へ移行した場合、移行後はこの特約の特別勘定で運用を行います。移行後の特別勘定群は「A型（終身）」で、特別勘定は移行前の特別勘定の名称末尾に「（終身）」を追加した名称となります。積立金は、移行前の特別勘定に対応する移行後の特別勘定に振替えられます。

＜＊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＞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。

＜＊3＞投資する投資信託はジャージー籍の外国籍投資信託であるため、資産運用関係費は消費税対象外となります。また、資産運用関係費のほか、指数管理費用（ファンドの投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して年率0．15%）およびレバレッジ取引にかかる費用（ファンドの投資対象となる指数連動債券の純資産総額を最大約2倍にふやした実質運用資産に対して年率0．29%程度）等を指数連動債券の価格等において控除し、基準価額に反映します。

＜＊4＞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。

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用

項　目	費　用	時　期
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の移転をする場合、1回につき2,500円	積立金の移転時に積立金から控除

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。

特別勘定の名称：国内株式インデックス

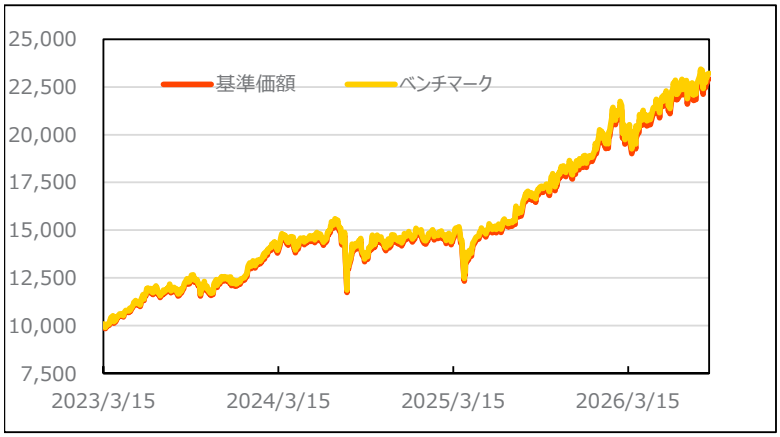
国内株式インデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
国内株式インデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
22,925 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	191.28 億円

■ベンチマーク
TOPIX(東証株価指数、配当込み)

＊ TOPIX(東証株価指数、配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。TOPIX(東証株価指数、配当込み)の指数値およびTOPIX(東証株価指数、配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX(東証株価指数、配当込み)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX(東証株価指数、配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	3.87	5.16	6.69	38.14	90.47	129.25
ベンチマーク	3.85	5.17	6.77	38.28	91.24	132.22

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率
1	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	銀行業	3.9%
2	トヨタ自動車	輸送用機器	2.7%
3	三井住友フィナンシャルＧ	銀行業	2.6%
4	日　立	電気機器	2.4%
5	ソニーグループ	電気機器	2.3%
6	リクルートホールディングス	ｻｰﾋﾞｽ業	2.3%
7	東京エレクトロン	電気機器	2.0%
8	みずほフィナンシャルＧ	銀行業	2.0%
9	アドバンテスト	電気機器	1.7%
10	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.7%

組入上位10業種

	業種	比率
1	電気機器	20.6%
2	銀行業	12.6%
3	卸売業	7.4%
4	情報・通信業	6.3%
5	機械	5.7%
6	輸送用機器	5.1%
7	化学	4.5%
8	ｻｰﾋﾞｽ業	4.4%
9	小売業	3.8%
10	保険業	3.5%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「インデックス・マザー・ファンド国内株式」の作成基準日現在の状況です。
※組入上位10銘柄および組入上位10業種は、マザーファンドの組入株式の合計を100%とした割合です。

※　本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

データは2026年8月31日現在

マンスリーレポート

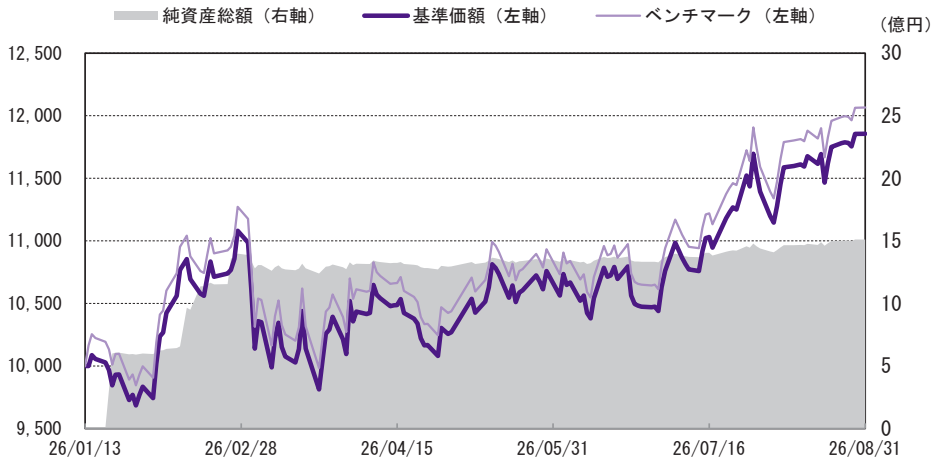
インデックスファンド日経平均高配当株50(適格機関投資家向け)

設定日	2026年１月14日	償還日	無期限	決算日	原則、毎年11月30日
収益分配	決算日毎	基準価額	11,856円	純資産総額	15.10億円

※当レポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。
※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

運用実績

＜基準価額の推移グラフ＞



※設定日の前営業日を10,000として指数化しています。
※基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※基準価額は、信託報酬（年率0.198%（税抜0.18%））控除後の値です。
※ベンチマークは、「日経平均高配当株50指数（トータルリターン）」です。

＜基準価額の騰落率＞

	１ヵ月	３ヵ月	６ヵ月	１年	３年	設定来
当ファンド	4.06%	10.20%	6.99%	-	-	18.56%
ベンチマーク	4.09%	10.36%	7.04%	-	-	20.66%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

＜分配金実績（税引前）＞

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが当ファンドの運用状況についてお伝えすること等を目的とし、受益者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した資料です。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。適格機関投資家の皆様は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

アモーヴァ・アセットマネジメント

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。

特別勘定の名称：国内株式インデックス（高配当株型）

インデックスファンド日経平均高配当株50

しあわせつみたて

マンスリーレポート

データは2026年8月31日現在

ポートフォリオの内容

＜資産構成比＞

株式	100.0%
うち先物	0.9%
投資証券（ETF）	0.0%
現金その他	0.9%

＜市場別構成比率＞

プライム	100.0%
スタンダード	0.0%
グロース	0.0%
その他	0.0%

＜規模別構成比率＞

時価総額	比率
1兆円以上	84.7%
5,000億円以上　1兆円未満	12.5%
2,000億円以上　5,000億円未満	2.8%
2,000億円未満	0.0%

＜株式組入上位10業種＞

	業種	比率
1	輸送用機器	17.1%
2	保険業	9.0%
3	海運業	7.7%
4	鉄鋼	7.5%
5	医薬品	7.2%
6	建設業	6.6%
7	銀行業	6.3%
8	証券、商品先物取引業	5.2%
9	化学	4.6%
10	電気機器	3.9%

＜組入上位10銘柄＞　（銘柄数　50銘柄）

	銘柄	業種	比率	配当利回り
1	本田技研工業	輸送用機器	4.9%	4.0%
2	川崎汽船	海運業	4.3%	3.6%
3	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	3.9%	3.1%
4	日本製鉄	鉄鋼	3.4%	3.5%
5	日本郵船	海運業	3.4%	3.4%
6	第一ライフグループ	保険業	3.4%	3.9%
7	MS＆ADインシュアランスグループホール	保険業	3.2%	3.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.2%	2.5%
9	ソフトバンク	情報・通信業	3.1%	3.7%
10	武田薬品工業	医薬品	3.1%	3.5%

【ご参考：特性値】

	ファンド	日経225
配当利回り（%）	3.5%	1.4%

※インデックスファンドでは、実質の有価証券組入比率は通常100%を目標にして運用を行ないます。
※追加設定や解約への売買対応により、有価証券組入比率は100%から乖離する場合があります。
※「市場別構成比率」「規模別構成比率」「株式組入上位10業種」「組入上位10銘柄」はマザーファンドの状況です。
※「資産構成比」「株式組入上位10業種」「組入上位10銘柄」の比率は対純資産です。
※「市場別構成比率」「規模別構成比率」の比率は対組入株式時価総額です。
※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。
※「資産構成比」はマザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率です。
※「組入上位10銘柄」の配当利回り、【ご参考：特性値】は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しています。

■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが当ファンドの運用状況についてお伝えすること等を目的とし、受益者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した資料です。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。適格機関投資家の皆様は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

アモーヴァ・アセットマネジメント

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。

特別勘定の名称：国内株式インデックス（高配当株型）

インデックスファンド日経平均高配当株50

しあわせつみたて

マンスリーレポート

データは2026年8月31日現在

市況概況

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

◎市場環境

８月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末比プラス3.82%、日経平均株価が同プラス3.03%となりました。中東情勢の先行き不透明感を背景に世界的な金利の先高観が意識されたことや、４－６月期国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を下回ったことなどが株価の下落要因となったものの、米国の利上げ観測が後退した場面で半導体関連株が買われたことや、米国とイランの対立長期化を背景に海上運賃の上昇が続くとの見方から海運株、海外景気の動向に左右されにくい内需関連株が堅調な動きとなったことなどから、国内株式市場は上昇しました。

東証33業種分類では、サービス業、海運業、非鉄金属などの23業種が上昇する一方、保険業、ガラス・土石製品、倉庫・運輸関連業などの10業種が下落しました。

日経平均高配当株50とは

- 日経平均株価の構成銘柄のうち予想配当利回りの高い原則50銘柄から構成される、配当利回りウエート方式の株価指数です。指数算出上の構成銘柄のウエートは、予想配当利回りだけでなく、流動性（売買代金）なども考慮した上で決定されます。
- 構成銘柄の定期見直しは、毎年6月末に実施されます。なお、各銘柄のウエートは、指数構成銘柄全体の5%以内に収まるように調整されます。
- 2017年1月10日から算出･公表が開始されました（2001年12月28日＝10,000ポイントとして遡及算出）。

「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「インデックスファンド日経平均高配当株50（適格機関投資家向け）」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「インデックスファンド日経平均高配当株50（適格機関投資家向け）」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが当ファンドの運用状況についてお伝えすること等を目的とし、受益者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した資料です。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。適格機関投資家の皆様は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

アモーヴァ･アセットマネジメント

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。

特別勘定の名称：外国株式インデックス

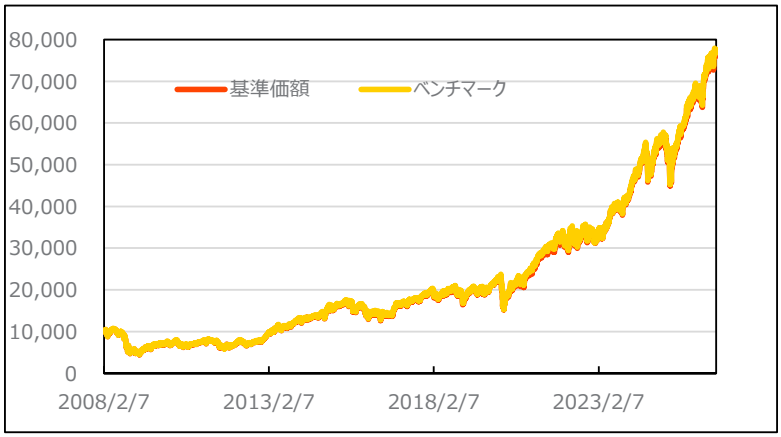
JDFインデックス・ファンド外国株式I

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
ＪＤＦインデックス･ファンド外国株式I(適格機関投資家専用)	ブラックロック･ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
76,702 円

■ファンド概要

設定日	2008年2月7日
純資産総額	14.84 億円

■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）

＊ MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）は日本を除く世界の主要先進国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	2.81	3.23	12.94	30.59	89.00	667.02
ベンチマーク	3.07	3.45	13.22	30.51	90.17	675.59

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

資産構成比率

資産名	比率
iShares Core S&P 500 ETF	76.3%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	16.9%
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	4.1%
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	2.8%
SP500 MIC EMIN FUT SEP 26	0.1%
キャッシュ等	-0.2%
合計	100.0%

（ご参考） 国・地域別構成比率

国・地域名	比率
米国	76.5%
カナダ	4.0%
英国	3.8%
フランス	2.5%
スイス	2.4%
ドイツ	2.4%
オーストラリア	1.8%
オランダ	1.5%
スペイン	1.1%
スウェーデン	0.9%
その他	3.4%
キャッシュ等	-0.2%
合計	100.0%

（ご参考） 業種別構成比率

業種	比率
情報技術	30.6%
金融	16.4%
資本財・サービス	10.3%
ヘルスケア	9.4%
一般消費財・サービス	8.4%
コミュニケーション・サービス	8.0%
生活必需品	5.0%
エネルギー	4.2%
素材	3.6%
公共事業	2.5%
不動産	1.7%
キャッシュ等	-0.2%
合計	100.0%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「先進国株式インデックス・マザーファンド」の作成基準日現在の状況です。
※マザーファンドの純資産総額に対する割合です。大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。
※ 国・地域別構成比率、 業種別構成比率については、マザーファンドの各投資有価証券の国・地域別比率および業種別比率と資産構成比率を基に計算し合算したものです。

※ 本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

特別勘定の名称：米国株式インデックス

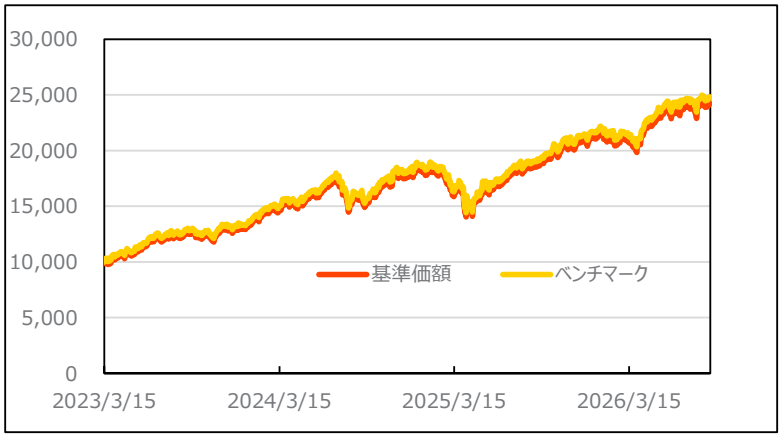
米国株式（S＆P500）インデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
24,217 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	20.59 億円

■ベンチマーク
Ｓ＆Ｐ500指数（配当込み、円換算ベース）

＊Ｓ＆Ｐ500指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC （「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC （「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pおよびそれらの関係会社によって支持、保証、販売、または販売促進をされるものではなく、また、これら関係者のいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行わず、当該インデックスのいかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	3.27	2.59	15.14	30.31	92.50	142.17
ベンチマーク	3.31	2.56	15.10	30.25	92.19	148.30

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

組入上位10銘柄

銘柄	業種	比率
NVIDIA	情報技術	8.1%
APPLE	情報技術	7.0%
MICROSOFT	情報技術	5.7%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	3.8%
ALPHABET CLASS A	コミュニケーション・サービス	3.0%
BROADCOM INC	情報技術	2.6%
ALPHABET CLASS C	コミュニケーション・サービス	2.4%
META PLATFORMS CLASS A	コミュニケーション・サービス	1.9%
MICRON TECHNOLOGY	情報技術	1.6%
TESLA INC	一般消費財・サービス	1.6%

組入上位10業種

業種	比率
情報技術	37.8%
金融	12.3%
コミュニケーション・サービス	9.5%
ヘルスケア	9.3%
一般消費財・サービス	9.1%
資本財・サービス	8.3%
生活必需品	4.5%
エネルギー	3.5%
公共事業	2.0%
素材	1.8%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・マザーファンド」の主要投資有価証券であるiShares Core S&P 500 ETFの作成基準日現在の状況です。
※iShares Core S&P 500 ETFの純資産総額に対する割合です。

※ 本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

特別勘定の名称：米国株式インデックス（レバレッジ型）

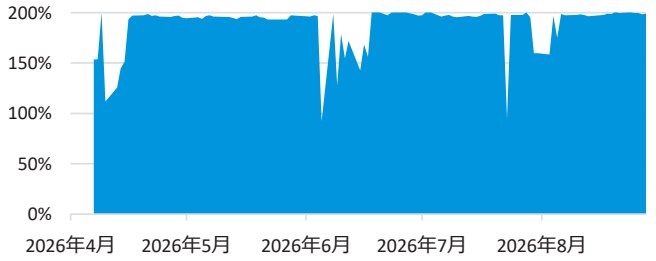
米国株式スマートアロケーション2.0ファンド

しあわせつみたて

作成基準評価日： 2026年8月末現在

■基準価格の推移

■投資配分の推移



■ 基準価格
127.288円

■ ファンド概要
設定日　2026年4月7日
純資産総額　0.24億円

■ 投資方針
指数連動債券への投資を通じて、参照指数に連動する投資成果による信託財産の成長を目指します。

■ 参照指数
米国株式スマートアロケーション2.0戦略に実質的に投資した成果を反映して計算される、米国株式スマートアロケーション2.0戦略指数

■ 米国株式スマートアロケーション2.0戦略の概要
米国株式先物を投資対象とし、最大約2倍のレバレッジを活用しながら、市場環境に応じて投資配分を機動的に調整する運用戦略です。

■ 投資配分
最大200%

■騰落率（%）

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
基準価格	6.15%	2.71%	-	-	-	27.29%
米国株式先物	5.32%	1.80%	-	-	-	15.30%

※ 基準価格の推移は、ファンド設定日を100として指数化しております。

免責事項

モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド又はその関係会社（以下「モルガン・スタンレー」という）は、モルガン・スタンレーにより公表、編集され、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社（以下「三井住友海上プライマリー生命」という）に提供された指数（以下「本指数」という）の独占的所有権を有しています。「Morgan Stanley」はモルガン・スタンレーのサービスマークで、三井住友海上プライマリー生命が一定の目的で使用するために提供されています。モルガン・スタンレーは、金融証券又はファンドへの投資全般の妥当性に関し、本指数、本金融商品の潜在的投資家若しくは現投資家、又は一般投資家に対し、明示的又は黙示的に、本指数の正確性及び完全性についていかなる表明又は保証も行っていません。モルガン・スタンレー、及び本指数の作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本指数の決定、構成又は計算において本金融商品の発行体又は所有者のニーズを考慮する義務を一切負いません。モルガン・スタンレー、及び本指数の作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本金融商品の発行時期、発行価格もしくは発行量の決定についていかなる責任も負わず、またその決定に参加したことはなく、かつ本金融商品の償還価格の決定にも参加しません。モルガン・スタンレー、及び本指数の作成又は編集に関与又は関係する他の当事者は、本指数又は本金融商品に関連し本金融商品の所有者に対するいかなる義務も責任も負いません。

モルガン・スタンレーは、本指数の構成及び編集の決定方法をいつでも補足、修正（全部又は一部）、改正し又は取り消すことができます。モルガン・スタンレーは、商業的に合理的な範囲で、かかる補足、修正、改正又は取消しについて三井住友海上プライマリー生命に通知します。かかる補足、修正、改正又は取消しに伴い、本指数を編集又は構成する方法が変更されるほか、本指数はそれ以外の形で影響を受ける可能性があります。ルールと方法は事前に通知されることなく変更されるほか、本指数の価値又は構成に影響を及ぼす可能性があります。モルガン・スタンレーが、本指数がモルガン・スタンレーによって定められた規準を満たしていないと判断した場合、もしくは当該規準を満たすことができなくなると判断した場合、又は本指数の編集を続けるべきではないと判断した場合、モルガン・スタンレーには独自の裁量によりいつでも編集を中止する権利を有します。

モルガン・スタンレーは、自己勘定及び/又は顧客勘定のため原資産に関する取引（デリバティブ取引及びヘッジ目的の取引を含む）を行うほか、当該商品のマーケットメーカーを務めることがあります。かかる活動が本金融商品の保有者のために行われることはなく、本金融商品の価値にマイナス又はプラスの影響を与える可能性があります。モルガン・スタンレーは、それ以外にも、証券の発行体、計算代理人及び指数・スポンサーなど、他の役割を務めることがあります。これらの活動及びその他の活動によって利益相反の発生を招くほか、本金融商品の投資家を害する形で本金融商品の価格に影響を及ぼす可能性があります。

モルガン・スタンレーは、本指数に含めるため、又は本指数の編集で使用するため、信頼できると思われる情報源から情報を取得するものとしますが、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関連会社も本指数の独創性、正確性及び/又は完全性についていかなる保証もしていません。本指数の計算に使用される一部の情報はモルガン・スタンレーが提供したもので、非公開の情報であるが、必ずしもモルガン・スタンレー又はそれ以外の者が取引を実行できる市場価格を示すものではありません。モルガン・スタンレー及びそのいずれの関連会社も、三井住友海上プライマリー生命又はそれ以外の個人若しくは法人が、モルガン・スタンレーと三井住友海上プライマリー生命との間の契約に基づく権利に関連した本指数の利用又はその他の利用を目的に、入手した結果について、明示的又は黙示的にいかなる保証もしていません。モルガン・スタンレー及びそのいずれの関連会社も、本指数又はそれに含まれているデータの誤謬、不備若しくは中断、又はそれらに関連し、いかなる責任も負わないものとします。さらに、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関連会社も、明示又は黙示の保証（その種類を問わない）を一切行わないほか、本指数及びそれに含まれているデータの商品性又は特定の目的に対する適合性に関するすべての保証を明示的に否認します。上記の規定に制限を設けることなく、モルガン・スタンレー及びそのいずれの関連会社も、直接損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害賠償、派生損害又はその他の損害賠償（逸失利益を含む）については、かかる損害賠償の可能性を伝えられていたとしても、いかなる責任も負わないものとします。

本金融商品の購入者、売主若しくは保有者、又はそれ以外の個人若しくは法人は、予めモルガン・スタンレーに連絡し、モルガン・スタンレーがその許可の必要性を判断しない限り、モルガン・スタンレーの商号、商標又はサービスマークを使用してはならず、スポンサーに対しそれらを言及してはならず、また本金融商品の推奨、販売又は販売促進を行ってはなりません。状況の如何を問わず、モルガン・スタンレーの書面による事前許可がない限り、個人、法人を問わずいかなる者もモルガン・スタンレーとの関係を主張してはなりません。

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。

特別勘定の名称：外国株式アクティブ１型

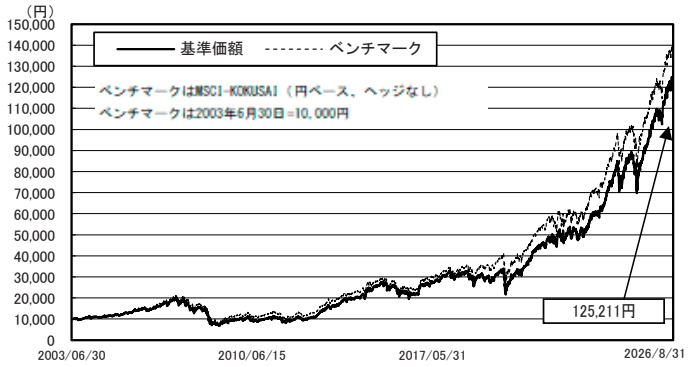
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA

しあわせつみたて

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社：フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA

2026年8月31日現在

●基準価額の推移



●設定日：2003年6月30日

●マザーファンドの純資産総額　　9,012,739,205円

●基準価額　　125,211円

●投資収益率1)

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	設定来
ファンド	3.19%	5.43%	15.78%	35.95%	1152.11%
ベンチマーク2)	3.80%	3.50%	13.26%	30.79%	1288.44%

1）投資収益率は全てトータル・リターンで計算されています。トータル・リターンとは、投資の利回りを計算する際に、利息または配当収益、再投資収益、売買または償還損益を合計する計算方法です。ファンドが対象期間にどれだけ値上り（値下がり）したかを計算する際に、分配金等がすべて再投資されたものと仮定しています。
2）ベンチマークはMSCI-KOKUSAI（円ベース、ヘッジなし）
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI INC.の財産であり、その著作権はMSCI INC.に帰属します。

●上位組入れ銘柄　　組入銘柄数：　111

	銘柄名	国	業種	純資産比
1	エヌビディア	米	情報技術	6.7%
2	アップル	米	情報技術	5.3%
3	マイクロソフト	米	情報技術	4.5%
4	アマゾン・ドット・コム	米	一般消費財・サービス	2.9%
5	アルファベット　CL A	米	コミュニケーション・サービス	2.6%
6	アルファベット　CL C	米	コミュニケーション・サービス	2.4%
7	メタ・プラットフォームズ	米	コミュニケーション・サービス	2.1%
8	マイクロン・テクノロジー	米	情報技術	2.0%
9	ゼネラル・エレクトリック	米	資本財・サービス	1.5%
10	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.5%

●業種配分

業種	純資産比	ベンチマーク
情報技術	32.0%	30.4%
金融	14.5%	16.4%
一般消費財・サービス	10.1%	8.5%
ヘルスケア	9.9%	9.5%
資本財・サービス	8.9%	10.4%
コミュニケーション・サービス	8.5%	8.1%
生活必需品	5.5%	5.0%
エネルギー	5.3%	4.2%
素材	2.6%	3.5%
公益事業	1.9%	2.5%
不動産	0.0%	1.6%
その他	1.0%	0.0%

（注）上記業種配分におけるその他は現金等

●通貨別配分

通貨	純資産比	ベンチマーク
米ドル	75.8%	77.0%
ユーロ	10.6%	9.0%
カナダ・ドル	5.1%	3.7%
その他	8.5%	10.3%
合計	100.0%	100.0%

●市況概況

当月の株式相場は、パフォーマンスがまちまちの展開となりました。

米国株式については、上昇しました。上旬は、人工知能（AI）関連企業による好決算に加え、米国とイランの和平合意への期待を受けて原油価格が下落したことから、株式市場は堅調に推移しました。中旬は、米国債券利回りの上昇を受けて市場のリスク選好が後退したほか、原油価格が上昇したことなどが、株式市場の下押し要因となりました。下旬は、米インフレ指標の上振れを受けた米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測の高まりが株価の上値を抑える要因となった一方、AI関連企業を中心とした良好な企業決算が支援材料となり、株式市場は底堅く推移しました。

欧州株式については、まちまちの展開となりました。上旬は、半導体関連を中心にハイテク株が買われたほか、好業績の企業決算や中東情勢の進展期待から原油価格が下落したことが欧州の株式市場の支援材料となりました。中旬は、米国や欧州で債券利回りが上昇したことや、中東情勢の不透明感や原油価格の上昇が重荷となり、欧州の株式市場は軟調に推移しました。下旬は、良好なユーロ圏の経済指標に加え、医薬品株や工業株が買われたことから、欧州株式市場は堅調に推移しました。一方、財政運営を巡る懸念や政治的な不透明感が意識され、フランスの株式市場は軟調に推移しました。

●当月の運用経過

当月は、バリュエーションおよび収益モメンタム等に注目したボトムアップによる銘柄選択により、各セクターの中から相対的魅力度のより高い銘柄に選別投資を行いました。当月の当ファンドのパフォーマンスはプラスとなりましたが、ベンチマークを下回りました。

●当資料は説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が作成した資料であり、「金融商品取引法」に基づく開示資料あるいは「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき作成された運用報告書ではありません。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された過去の成績は、将来の成果を予測あるいは保証するものではありません。また記載されている運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●当社および当社グループの役職員は当資料に記載された会社の有価証券を保有し、またこれらの会社と各種の取引関係にある可能性があります。●当資料に記載されている投資判断には、非公開情報に基づくものはありません。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。

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。

特別勘定の名称：国内債券インデックス

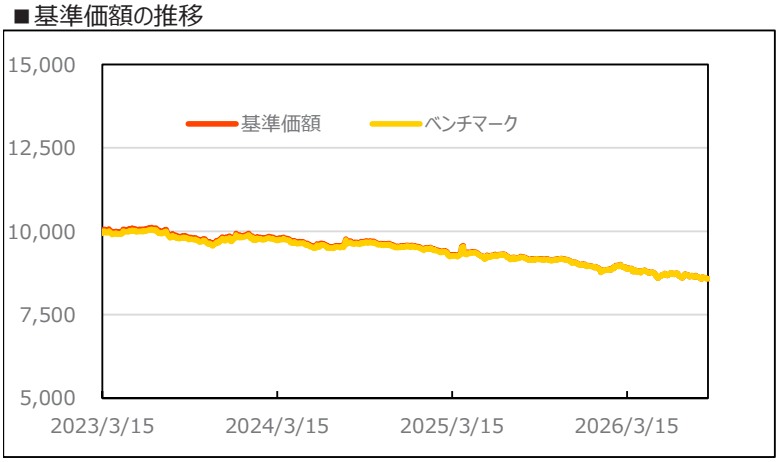
国内債券インデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
国内債券インデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
8,576 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	0.28 億円

■ベンチマーク
NOMURA-BPI総合

＊ NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	-0.83	-1.45	-4.39	-6.50	-12.88	-14.24
ベンチマーク	-0.81	-1.39	-4.32	-6.36	-12.44	-14.24

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

資産構成比率

資産名	比率
債　券	99.8%
キャッシュ等	0.2%
合計	100.0%

平均残存年数・修正デュレーション

平均残存年数	9.23年
修正デュレーション	7.59年

債券残存期間別組入比率

	比率
1年未満	1.0%
1年以上2年未満	9.1%
2年以上3年未満	9.2%
3年以上5年未満	19.7%
5年以上7年未満	12.3%
7年以上10年未満	17.7%
10年以上	30.8%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「国内債券インデックス・マザーファンド」の作成基準日現在の状況です。

※資産構成比率、債券残存期間別組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

※　本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

特別勘定の名称：外国債券インデックス

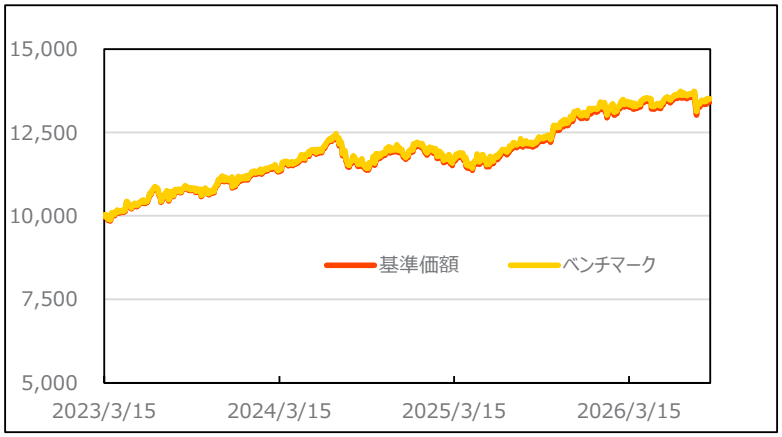
外国債券インデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
外国債券インデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
13,417 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	134.69 億円

■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）

＊ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	-0.05	-0.12	0.72	10.97	23.42	34.17
ベンチマーク	0.05	-0.07	0.69	10.98	23.86	35.05

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

国別構成比率

国名	比率
米国	44.0%
中国	12.8%
フランス	7.0%
イタリア	6.2%
英国	5.7%
その他	23.2%
キャッシュ等	1.1%
合計	100.0%

通貨別構成比率

通貨名	比率
米国・ドル	44.4%
ユーロ	28.4%
中国・人民元	13.0%
英国・ポンド	5.8%
カナダ・ドル	2.1%
その他	6.3%
合計	100.0%

資産構成比率

資産名	比率
債　券	98.9%
キャッシュ等	1.1%
合計	100.0%

平均残存年数・修正デュレーション

平均残存年数	8.22年
修正デュレーション	6.11年

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「先進国債券インデックス・マザーファンド」の作成基準日現在の状況です。

※国別構成比率、通貨別構成比率、資産構成比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。また、通貨別構成比率は、実質為替組入比率を表示しています。

※ 本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

特別勘定の名称：国内リート

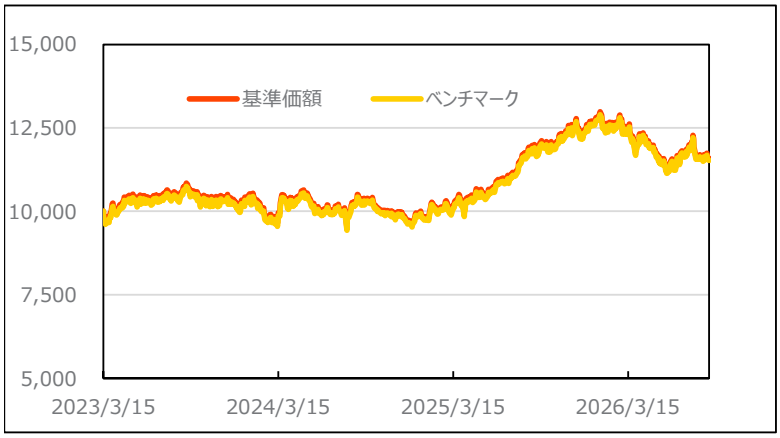
国内リートインデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
国内リートインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
11,585 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	1.22 億円

■ベンチマーク
Ｓ＆Ｐ Ｊ－ＲＥＩＴ指数（配当込み）

＊ Ｓ＆Ｐ Ｊ－ＲＥＩＴ指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC （「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC （「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pおよびそれらの関係会社によって支持、保証、販売、または販売促進をされるものではなく、また、これら関係者のいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行わず、当該インデックスのいかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	-2.90	0.08	-8.74	-2.70	8.31	15.85
ベンチマーク	-2.90	0.16	-8.61	-2.43	8.75	15.23

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

組入上位10銘柄

	銘柄	比率
1	日本ビルファンド	7.2%
2	ジャパンリアルエステイト	5.6%
3	日本都市ファンド	5.3%
4	ＧＬＰ投資法人	4.2%
5	野村不動産マスターＦ	4.1%
6	日本プロロジスリート	4.0%
7	ＫＤＸ不動産投資法	3.9%
8	オリックス不動産投資	3.5%
9	大和ハウスリート	3.5%
10	ユナイテッドアーバン投資	3.3%

資産構成比率

資産名	比率
投資証券	96.8%
先物	3.0%
キャッシュ等	0.2%
合計	100.0%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「国内リート・インデックス・マザーファンド」の作成基準日現在の状況です。
※マザーファンドの純資産総額に対する割合です。大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

※ 本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

特別勘定の名称：先進国リート

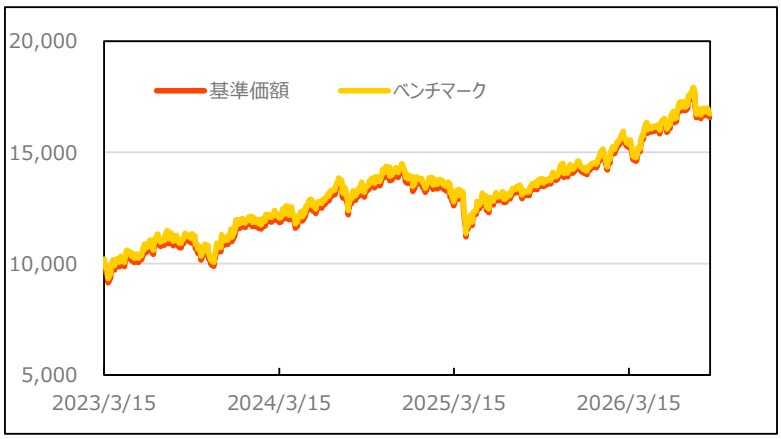
先進国リートインデックス・ファンドVA

しあわせつみたて

【投資対象となる投資信託の名称】	【運用会社】
先進国リートインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	ブラックロック・ジャパン株式会社

■基準価額の推移

作成基準日:2026年8月末現在



■基準価額
16,580 円

■ファンド概要

設定日	2023年3月15日
純資産総額	0.16 億円

■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）

＊ Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC （「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC （「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pおよびそれらの関係会社によって支持、保証、販売、または販売促進をされるものではなく、また、これら関係者のいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行わず、当該インデックスのいかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。

■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。

■騰落率（%）

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
基準価額	-3.46	1.87	6.32	23.82	48.69	65.80
ベンチマーク	-3.40	1.89	6.15	23.48	47.34	67.43

＊ 基準価額は信託報酬控除後の値です。
＊ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しております。
＊ 基準価額の推移は、ファンド設定日前日を10,000として指数化しております。

■組入状況※

組入上位10銘柄

	銘柄	比率
1	WELLTOWER INC	9.7%
2	PROLOGIS INC	7.7%
3	EQUINIX INC	6.0%
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	4.0%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7%
6	REALTY INCOME CORP	3.3%
7	PUBLIC STORAGE	3.1%
8	VIVMARK RESIDENTIAL	2.8%
9	VENTAS INC	2.6%
10	GOODMAN GROUP	2.4%

国別構成比率

国名	比率
アメリカ	79.7%
オーストラリア	6.3%
イギリス	4.2%
シンガポール	3.1%
フランス	2.0%
その他	4.6%
キャッシュ等	0.1%
合計	100.0%

通貨別構成比率

通貨名	比率
米国・ドル	79.6%
オーストラリア・ドル	6.3%
英国・ポンド	4.4%
ユーロ	4.0%
シンガポール・ドル	3.0%
その他	2.7%
合計	100.0%

資産構成比率

資産名	比率
投資証券等	98.6%
先物	1.3%
キャッシュ等	0.1%
合計	100.0%

※組入状況は、当ファンドが投資対象とする「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の作成基準日現在の状況です。
※マザーファンドの純資産総額に対する割合です。大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。
※通貨別構成比率は、実質為替組入比率を表示しています。

※ 本資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「弊社」という。）が運用報告資料として作成した資料であり、個別の有価証券及び投資信託の売買を含めいかなる投資行動を勧誘するものではありません。本資料は、弊社が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された弊社及び弊社が所属するブラックロック・グループ（以下、「ブラックロック」という。）の意見、見解は、本資料作成日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら将来の成果を保証または示唆するものではありません。

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。

データは2026年8月31日現在　マンスリーレポート　1/2

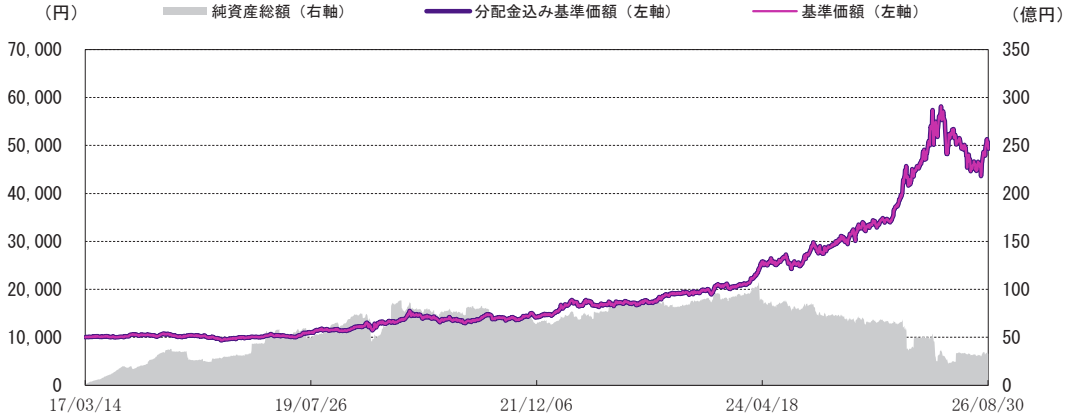
ゴールド・ファンド（適格機関投資家向け）

設定日	2017年３月14日	償還日	無期限	決算日	原則、毎月８日
収益分配	決算日毎	基準価額	49,311円	純資産総額	32.86億円

運用実績

※当レポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。
※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。

＜基準価額の推移グラフ＞



※分配金込み基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
※基準価額は、信託報酬（年率0.2145%（税抜0.195%））控除後の値です。

＜基準価額の騰落率＞

	１ヵ月	３ヵ月	６ヵ月	１年	３年	設定来
当ファンド	7.94%	-0.54%	-12.03%	41.42%	147.92%	393.11%

※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

＜資産構成比率＞

ＥＴＦ	99.5%
金先物	0.5%
現金その他	0.5%

※マザーファンドの投資状況を反映した実質の投資比率です。

＜分配金実績（税引前）＞

設定来合計	26･4･8	26･5･8	26･6･8	26･7･8	26･8･10
0円	0円	0円	0円	0円	0円

※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

＜基準価額騰落の要因分解（月次ベース）＞

前月末基準価額		45,685円
当月お支払いした分配金		0円
要因	ＥＴＦ要因	3,735円
	為替要因	-99円
	その他	-10円
当月末基準価額		49,311円

※要因分解は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが当ファンドの運用状況についてお伝えすること等を目的とし、受益者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した資料です。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。適格機関投資家の皆様は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

アモーヴァ・アセットマネジメント

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。

データは2026年8月31日現在

マンスリーレポート

ポートフォリオの概況

※当ファンドが組み入れている「ゴールド・マザーファンド」の内容です。
※比率はマザーファンドの対純資産総額比です。

＜通貨構成比率＞

アメリカドル	100.0%

＜組入上位5銘柄＞　（銘柄数 3銘柄）

	銘柄名	通貨名	比率
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST-ETF	アメリカドル	52.6%
2	ISHARES GOLD TRUST MICRO-ETF	アメリカドル	38.6%
3	ISHARES GOLD TRUST-ETF	アメリカドル	8.3%
4			
5			

※当該銘柄の売買を推奨するものではありません。
※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

市況概況

※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

当月のコモディティ市況は、主要商品の価格が概して上昇しました。
原油価格は、ホルムズ海峡を巡る対立の行方が意識され上昇する局面があったものの、イランと米国による緊張緩和へ向けた協議や米国の原油在庫の増加などが重しとなり、ほぼ横ばいとなりました。一方、天然ガスの価格は、米国では供給が豊富だったものの、欧州の貯蔵量不足や液化天然ガス（ＬＮＧ）の獲得競争、中東の供給リスクなどが意識され上昇しました。金の価格は、地政学的な不透明感やインフレ、アメリカドル安傾向などを背景に上昇しました。銀、プラチナ、パラジウムの価格も上昇しました。主要金属の価格は、需給の逼迫懸念などから銅が上昇し、アルミニウム、スズ、亜鉛も上昇しました。一方、ニッケルと鉄鉱石は下落しました。主要穀物の価格は、燃料や肥料コストの上昇、異常気象による供給懸念などから、小麦、大豆、トウモロコシが上昇しました。

■投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。■当資料は、アモーヴァ・アセットマネジメントが当ファンドの運用状況についてお伝えすること等を目的とし、受益者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した資料です。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。適格機関投資家の皆様は、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

アモーヴァ・アセットマネジメント

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。

特別勘定の名称：バランス株式50

SMAM・バランスファンドVA50

しあわせつみたて

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

三井住友DSアセットマネジメント

【SMAM・バランスファンドVA50】

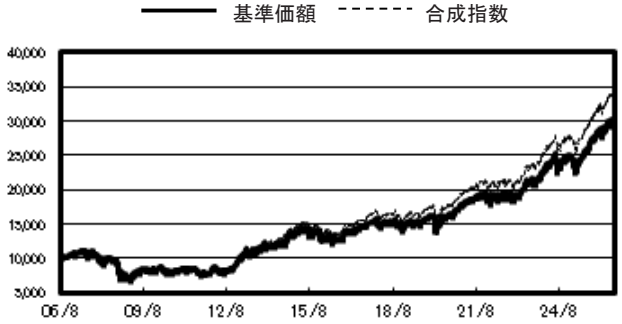
①主として、国内株式インデックス・マザーファンド（B号）受益証券、国内債券パッシブ・マザーファンド受益証券、外国株式インデックス・マザーファンド受益証券および外国債券パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に分散投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

②基本資産配分比率は下記の通りです。ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については一定の範囲を設け、調整を行います。

国内株式	国内債券	外国株式	外国債券
25%	25%	25%	25%

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

● 設定来の運用実績



■ 基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
■ 合成指数は、2006年8月31日を10000として、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し、当社が独自に指数化しております。
■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

●基準価額および純資産総額

	8月31日	前月比
基準価額（円）	34,747	506
純資産総額（百万円）	73,880	263

●騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
ファンド	1.48%	1.71%	3.96%	17.28%	201.99%
合成指数	1.49%	1.86%	4.25%	17.66%	239.78%

※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。
上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
＊ 設定来は2006年8月31日を基準とします。

● マザーファンド組入比率

（2026年8月31日現在）

	ファンド	基本資産配分
国内株式	25.6%	25.0%
外国株式	25.5%	25.0%
株式合計	51.0%	50.0%
国内債券	23.6%	25.0%
外国債券	25.0%	25.0%
債券合計	48.6%	50.0%

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。

特別勘定の名称：バランス株式50

SMAM・バランスファンドVA50

しあわせつみたて

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

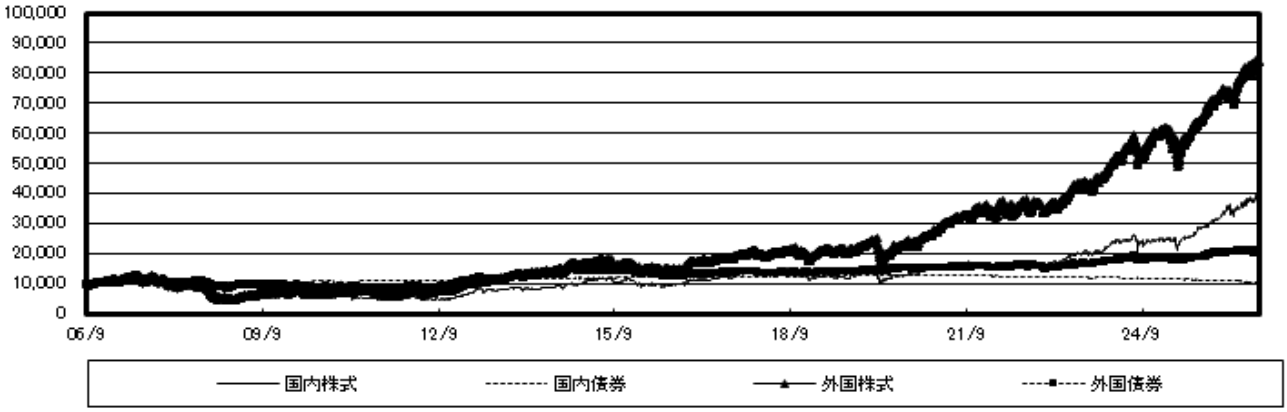
三井住友DSアセットマネジメント

〈参考情報 SMAM・バランスファンドVA50〉

◎ SMAM・バランスファンドVA50は次のマザーファンドを主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用されています。

国内株式 … 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）
国内債券 … 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 … 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 … 外国債券パッシブ・マザーファンド

● マザーファンドの基準価額の推移



■ 各マザーファンドの基準価額は、2006年8月31日を10000とした指数として表示しております。
■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

●騰落率

		1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
国内株式	ファンド	3.86%	5.17%	6.80%	38.36%	292.37%
	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ*1	3.85%	5.17%	6.77%	38.28%	290.04%
国内債券	ファンド	−0.80%	−1.41%	−4.34%	−6.35%	7.84%
	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ*2	−0.81%	−1.39%	−4.32%	−6.36%	7.69%
外国株式	ファンド	2.89%	3.37%	13.38%	30.68%	737.96%
	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ*3	2.92%	3.42%	13.49%	30.91%	764.06%
外国債券	ファンド	−0.03%	−0.08%	0.77%	10.94%	110.03%
	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ*4	−0.07%	−0.12%	0.72%	10.98%	112.07%

※ 設定来は2006年8月31日を基準とします。
上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

*1…TOPIX（東証株価指数、配当込み）
*2…NOMURA－BPI(総合)
*3…MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発・公表する指数を三井住友DSｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが独自に円換算したものです。
*4…FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCの開発・公表する指数を三井住友DSｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが独自に円換算したものです。

※「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」に名称変更されました。
※「Citigroup Index LLC」は、「FTSE Fixed Income LLC」に名称変更されました。

● マザーファンド純資産総額

（2026年8月31日現在）

	純資産総額（百万円）
国内株式	604,931
国内債券	140,785
外国株式	1,441,748
外国債券	213,790

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。

特別勘定の名称：バランス株式50

SMAM・バランスファンドVA50

しあわせつみたて

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

三井住友DSアセットマネジメント

〈参考情報 SMAM・バランスファンドVA50〉

マザーファンドの状況（2026年8月31日現在）

【国内株式】

マザーファンド名：国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

● 組入上位10銘柄

	銘柄名	比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.9%
2	トヨタ自動車	2.7%
3	三井住友フィナンシャルグループ	2.6%
4	日立製作所	2.4%
5	ソニーグループ	2.3%
6	リクルートホールディングス	2.2%
7	東京エレクトロン	2.0%
8	みずほフィナンシャルグループ	2.0%
9	アドバンテスト	1.7%
10	ソフトバンクグループ	1.7%

※マザーファンド純資産総額対比　（組入全銘柄数　1,601 ）

● 組入上位10業種

	業種名	比率
1	電気機器	20.6%
2	銀行業	12.6%
3	卸売業	7.4%
4	情報・通信業	6.3%
5	機械	5.7%
6	輸送用機器	5.1%
7	化学	4.5%
8	サービス業	4.4%
9	小売業	3.8%
10	保険業	3.4%

※マザーファンド現物株式評価額対比

【国内債券】

マザーファンド名：国内債券パッシブ・マザーファンド

● 債券種別構成

国債	80.7%
政府保証債	1.7%
地方債	7.9%
金融債	0.0%
事業債	8.6%
円建外債	0.0%
その他	1.1%

※マザーファンド債券評価額対比

● 残存年限別構成

1年未満	2.6%
1-3年	18.1%
3-5年	20.4%
5-7年	12.0%
7-10年	17.6%
10年以上	29.2%

※マザーファンド債券評価額対比

● 組入上位10銘柄

	銘柄名	比率
1	183 5年国債	1.3%
2	178 5年国債	1.3%
3	483 2年国債	1.2%
4	187 5年国債	1.1%
5	381 10年国債	1.1%
6	367 10年国債	1.0%
7	371 10年国債	1.0%
8	368 10年国債	1.0%
9	366 10年国債	0.9%
10	361 10年国債	0.9%

※マザーファンド純資産総額対比　（組入全銘柄数　464 ）

【外国株式】

マザーファンド名：外国株式インデックス・マザーファンド

● 組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.7%
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジ・ハードウェア・機器	5.3%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.1%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.9%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	2.3%
6	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.9%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.8%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.4%
9	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.2%
10	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.1%

※マザーファンド純資産総額対比　（組入全銘柄数　1,113 ）

●国別投資比率

国名	比率
アメリカ	74.2%
カナダ	3.7%
イギリス	3.6%
スイス	2.7%
ドイツ	2.3%
その他	13.5%

※マザーファンド株式評価額対比

【外国債券】

マザーファンド名：外国債券パッシブ・マザーファンド

● 通貨別構成

アメリカドル	44.5%
ユーロ	28.3%
中国元(オフショア)	12.9%
イギリスポンド	5.8%
カナダドル	2.1%
その他	6.4%

※マザーファンド債券評価額対比

● 残存年限別構成

1年未満	0.4%
1-3年	29.8%
3-7年	34.1%
7-10年	13.8%
10年以上	22.0%

※マザーファンド債券評価額対比

● 組入上位10銘柄

	銘柄名	通貨	比率
1	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	中国元(オフショア)	0.5%
2	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	中国元(オフショア)	0.5%
3	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	中国元(オフショア)	0.5%
4	KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45	韓国ウォン	0.5%
5	US TREASURY N/B 4.25 05/15/35	アメリカドル	0.4%
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	中国元(オフショア)	0.4%
7	US TREASURY N/B 4.625 02/15/35	アメリカドル	0.4%
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	中国元(オフショア)	0.4%
9	US TREASURY N/B 3.875 08/15/34	アメリカドル	0.4%
10	US TREASURY N/B 4.125 11/15/32	アメリカドル	0.4%

※マザーファンド純資産総額対比　（組入全銘柄数　952 ）

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。

特別勘定の名称：マネー

SMAM・FGマネーファンドVA

しあわせつみたて

■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

三井住友DSアセットマネジメント

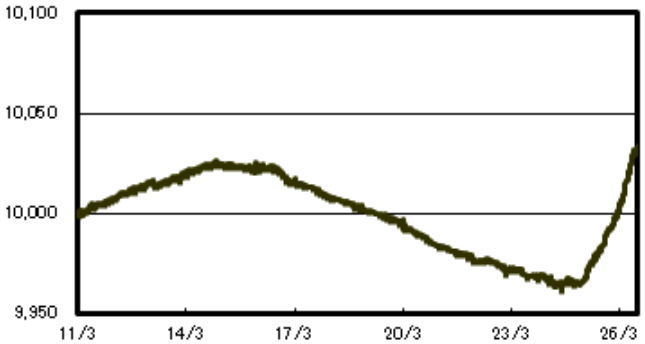
【SMAM・FGマネーファンドVA】

主として、マネーインカム・マザーファンドへの投資を通じて、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

作成基準日：2026年8月31日

● 設定来の運用実績



■ 基準価額は、信託報酬控除後です。
■ 基準価額は、2011年3月3日を10,000とした指数として表示しております。
■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

●基準価額および純資産総額

	8月31日	前月比
基準価額（円）	10,033	1
純資産総額（百万円）	301	−65

●騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
ファンド	0.01%	0.13%	0.31%	0.51%	0.33%

※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。設定来は2011年3月3日を基準とします。上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

●信託報酬率（年率）

2026年8月31日現在	0.1400%

※上記信託報酬率は税抜きです。

●資産構成

債券	70.7%
先物等	0.0%
短期金融商品・現金等	29.3%
合計	100.0%

●ポートフォリオ概況

クーポン（%）	0.07
残存年数（年）	0.30
修正デュレーション（年）	0.30
最終利回り（%）	0.86

●格付構成

AAA格	70.7%
AA格	0.0%
A格	0.0%
BBB格	0.0%
BB格以下	0.0%

●債券種別構成

国債	70.7%
政府保証債	0.0%
地方債	0.0%
金融債	0.0%
事業債	0.0%
円建外債	0.0%
その他	0.0%

●残存年月別構成

1年未満	70.7%
1−3年	0.0%
3−7年	0.0%
7−10年	0.0%
10年以上	0.0%

※構成比を示す比率は全て当ファンドの純資産総額対比です。

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。

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