

# スイートハーモニー STB スイートハーモニー

Sweet Harmony STBSweet Harmony

年金原資保証特約付新変額個人年金保険

## 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 |
|------------|------------------|-------------------------|-----|
| バランス30     | バランス30VA1        | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 1   |
| バランス50     | バランス50VA1        |                         | 2   |
| マザーファンドの状況 |                  |                         | 3   |
| マネー        | フィデリティ・マネー・プールVA | フィデリティ投信株式会社            | 5   |

三井住友海上プライマリー生命

MS&amp;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スイートハーモニー STB／スイートハーモニー〔年金原資保証特約付新変額個人年金保険〕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。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。

## 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。

## 特にご注意いただきたい事項

この保険における年金原資の最低保証は、被保険者の年齢が70歳、80歳、または90歳を迎えた後の契約応当日から年金で受取ることにより保証されますので、積立期間中に解約した場合、据置期間付定額年金に移行した場合、年金受取開始日を繰上げ（短縮）した場合、および年金受取開始時または年金受取期間中に年金受取にかえて一括受取した場合には、年金原資の最低保証はありません。

# 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 2.15% <sup>*1</sup> | 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。 |


<sup>\*1</sup> 年金原資保証特約の費用（積立金額に対して年率 0.3%）を含みます。

| 特別勘定の名称 | 資産運用関係費<br>(消費税込 年率)  | 特別勘定の名称 | 資産運用関係費<br>(消費税込 年率)           |
|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|
| バランス 30 | 0.55%程度 <sup>*2</sup> | マ ネ ー 型 | 0.00935%～0.55%程度 <sup>*3</sup> |
| バランス 50 |                       |         |                                |

<sup>\*2</sup> 投資信託とそのマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、投資信託の品賃料およびマザーファンドの品賃料のうち投資信託の信託財産に属するとみなした額に50%未満の率を乗じて得た額を信託報酬として、各特別勘定の資産残高から控除します。

・品賃料は投資信託の収益として計上され、その一部を信託報酬として受取るものです。

<sup>\*3</sup> 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。



ご注意

- ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。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<br>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<br>移転について 2,500 円/回 | 移転時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、<br>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、<br>一部解約請求金額に対して 1～8%      |                       |

<sup>\*</sup> 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。

<sup>\*</sup> 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<br>2年未満 | 2年以上<br>3年未満 | 3年以上<br>4年未満 | 4年以上<br>5年未満 | 5年以上<br>6年未満 | 6年以上<br>7年未満 | 7年以上<br>8年未満 | 8年以上<br>9年未満 | 9年以上<br>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。 |

<sup>\*</sup> 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。

バランス30VA1(適格機関投資家専用)

2025年11月28日現在



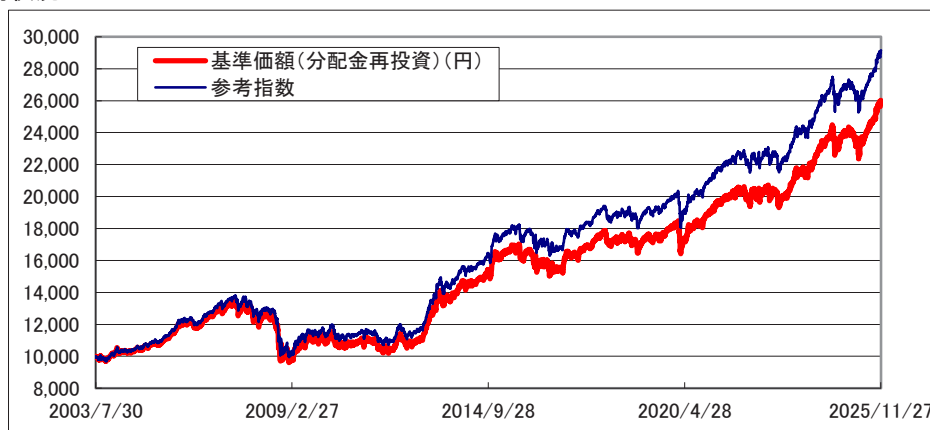
## ① 当月末基準価額

| 基準価額     | 既払分配金(税引前) | 純資産総額   |
|----------|------------|---------|
| 25,956 円 | 40 円       | 182 百万円 |

## 【マザーファンドの純資産総額】

| 国内株式        | 国内債券        | 外国株式        | 外国債券        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 882,550 百万円 | 762,179 百万円 | 992,141 百万円 | 468,307 百万円 |

## ② 当ファンドの運用状況



(単位: %)

## 【騰落率】

|       | 1ヵ月  | 3ヵ月  | 6ヵ月   | 1年   | 3年    | 設定来    |
|-------|------|------|-------|------|-------|--------|
| 当ファンド | 0.80 | 5.72 | 10.29 | 9.47 | 28.46 | 160.27 |
| 参考指数  | 0.72 | 5.67 | 10.12 | 9.11 | 29.16 | 191.57 |
| 差     | 0.08 | 0.05 | 0.16  | 0.36 | -0.70 | -31.30 |

## 【資産構成比と基準価額騰落貢献度(月次)】

(単位: %)

| 資産                | 月末時価<br>構成比 | 基本<br>資産配分 | 差    | 基準価額<br>騰落貢献度 |
|-------------------|-------------|------------|------|---------------|
| 国内株式              | 15.1        | 15.0       | 0.1  | 0.21          |
| 国内債券<br>(短期金融資産込) | 34.3        | 35.0       | -0.7 | -0.40         |
| 外国株式              | 15.1        | 15.0       | 0.1  | 0.24          |
| 外国債券              | 35.5        | 35.0       | 0.5  | 0.74          |
| その他               | -           | -          | -    | 0.01          |
| 合計                | 100.0       | 100.0      | -    | 0.80          |

(注1) グラフデータは設定日から基準日までを表示しています。また、基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

(注2) 参考指数は各組入資産のベンチマークを指数化したものに、その資産の基本資産配分を乗じたものの合計を、当初設定日を10,000として指数化した合成インデックスです。

(注3) 騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

(注4) 「基準価額騰落貢献度」の「その他」は、信託報酬、基準比差異効果及び資金流入要因他です。

(注5) 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

バランス50VA1(適格機関投資家専用)

2025年11月28日現在

## ① 当月末基準価額

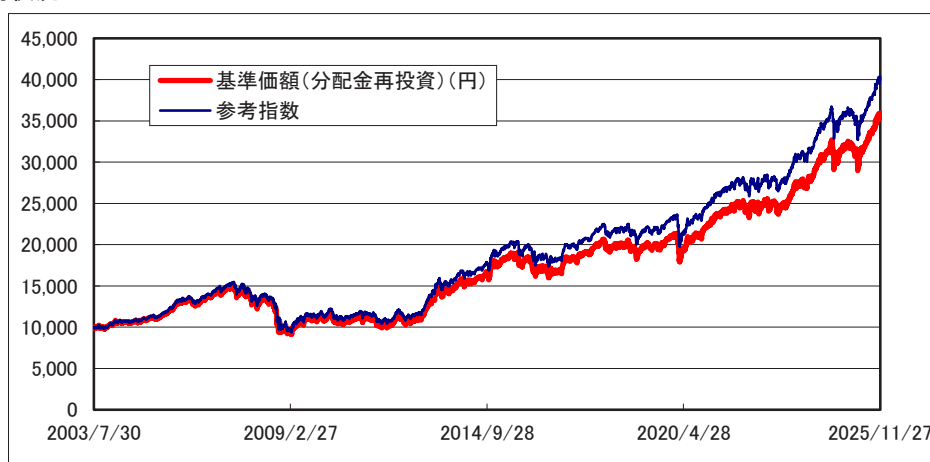
三井住友トラスト・アセットマネジメント

| 基準価額     | 既払分配金(税引前) | 純資産総額   |
|----------|------------|---------|
| 35,824 円 | 60 円       | 434 百万円 |

## 【マザーファンドの純資産総額】

| 国内株式        | 国内債券        | 外国株式        | 外国債券        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 882,550 百万円 | 762,179 百万円 | 992,141 百万円 | 468,307 百万円 |

## ② 当ファンドの運用状況



(単位: %)

## 【騰落率】

|       | 1ヵ月  | 3ヵ月  | 6ヵ月   | 1年    | 3年    | 設定来    |
|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 当ファンド | 1.01 | 7.29 | 13.81 | 13.92 | 43.79 | 259.64 |
| 参考指数  | 0.95 | 7.23 | 13.73 | 13.63 | 44.55 | 303.89 |
| 差     | 0.06 | 0.06 | 0.08  | 0.29  | -0.76 | -44.25 |

## 【資産構成比と基準価額騰落貢献度(月次)】

(単位: %)

| 資産                | 月末時価<br>構成比 | 基本<br>資産配分 | 差    | 基準価額<br>騰落貢献度 |
|-------------------|-------------|------------|------|---------------|
| 国内株式              | 25.4        | 25.0       | 0.4  | 0.35          |
| 国内債券<br>(短期金融資産込) | 24.1        | 25.0       | -0.9 | -0.29         |
| 外国株式              | 25.3        | 25.0       | 0.3  | 0.40          |
| 外国債券              | 25.2        | 25.0       | 0.2  | 0.53          |
| その他               | -           | -          | -    | 0.01          |
| 合計                | 100.0       | 100.0      | -    | 1.01          |

- (注1) グラフデータは設定日から基準日までを表示しています。また、基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- (注2) 参考指数は各組入資産のベンチマークを指数化したものに、その資産の基本資産配分を乗じたものの合計を、当初設定日を10,000として指数化した合成インデックスです。
- (注3) 騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- (注4) 「基準価額騰落貢献度」の「その他」は、信託報酬、基準比差異効果及び資金流入要因他です。
- (注5) 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

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30,50

## バランス30VA1,50VA1のマザーファンド

スイートハーモニー<sup>STB</sup> スイートハーモニー<sup>STB</sup>

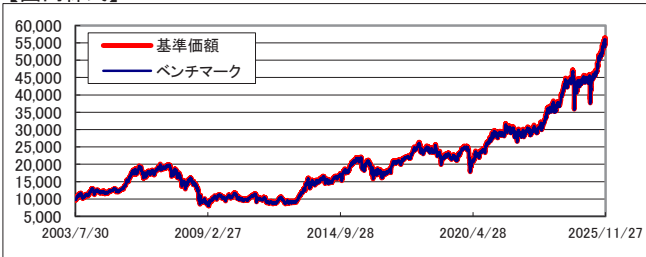
三井住友トラスト・アセットマネジメント

バランス30VA1(適格機関投資家専用)及びバランス50VA1(適格機関投資家専用)共通

2025年11月28日現在

## ③ 資産(マザーファンド)毎の運用状況

## 【国内株式】



## ＜騰落率＞

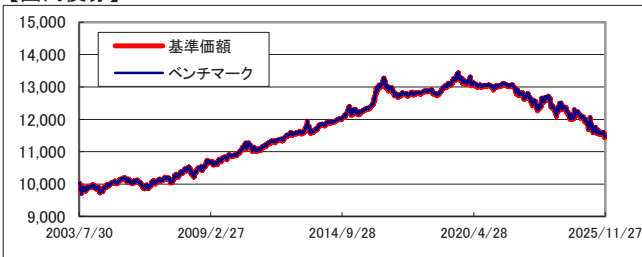
(単位:%)

|         | 1ヶ月   | 3ヶ月   | 6ヶ月   | 1年    | 3年    | 設定来    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| マザーファンド | 1.42  | 10.92 | 21.96 | 29.19 | 83.11 | 263.62 |
| ベンチマーク  | 1.42  | 10.92 | 21.95 | 29.17 | 83.09 | 258.24 |
| 差       | -0.01 | 0.00  | 0.02  | 0.02  | 0.03  | 5.38   |

## ＜市場の動き＞

国内株式市場は上昇しました。月前半は、前月の大幅上昇を受けて高値警戒感が強まるなか、米国株式市場でAI(人工知能)関連銘柄が下落したことなどから、国内株式市場でも半導体関連銘柄などを中心に下落する一方、業績良好な内需銘柄が買われる展開となりました。月後半は、再び高値警戒感が台頭し一時下落したものの、米国の利下げ期待などを背景に米国株式に買い戻しの動きが出たことが支えとなり、上昇しました。TOPIXが上昇する一方で、ハイテク株比率の高い日経平均株価は前月比4%超下落しました。

## 【国内債券】



## ＜騰落率＞

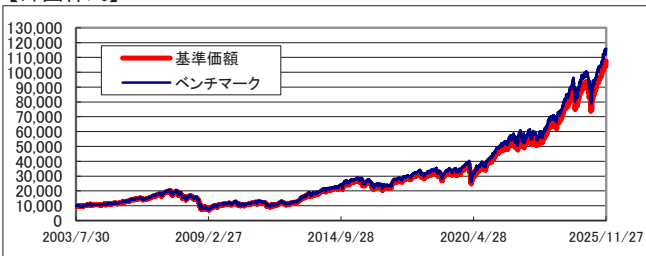
(単位:%)

|         | 1ヶ月   | 3ヶ月   | 6ヶ月   | 1年    | 3年    | 設定来   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| マザーファンド | -1.14 | -1.05 | -1.84 | -4.96 | -8.38 | 23.95 |
| ベンチマーク  | -1.13 | -1.05 | -1.85 | -4.95 | -8.36 | 24.40 |
| 差       | -0.01 | 0.00  | 0.01  | -0.01 | -0.01 | -0.45 |

## ＜市場の動き＞

国内債券市場では、10年国債利回りが1.805%に上昇(価格は下落)し、約17年半ぶりの高水準となりました。高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度の経済対策・補正予算の大型化を背景に、財政の持続可能性に対する懸念が強まりました。月後半に一時対米ドルで158円付近まで円安が進み、インフレ懸念が高まったことや月末にかけて、12月の日銀金融政策決定会合で0.75%への政策金利の引き上げ観測が高まったことも金利上昇要因となりました。

## 【外国株式】



## ＜騰落率＞

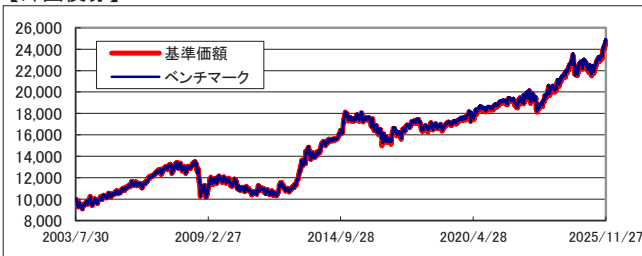
(単位:%)

|         | 1ヶ月   | 3ヶ月   | 6ヶ月   | 1年    | 3年    | 設定来    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| マザーファンド | 1.60  | 11.41 | 24.20 | 21.41 | 95.96 | 759.73 |
| ベンチマーク  | 1.63  | 11.47 | 24.34 | 21.72 | 97.33 | 843.01 |
| 差       | -0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.32 | -1.37 | -83.28 |

## ＜市場の動き＞

米国株式市場は小幅に上昇しました。月前半は、高値警戒感が意識されるなか、景気の先行き不透明感が高まりました。米政府機関の閉鎖が解除されたことなどが好感されたものの、FRB(米連邦準備理事会)の追加利下げ見送り観測などが嫌気され下落しました。月後半は、エヌビディアの決算発表を前にAI(人工知能)関連銘柄を中心に一時利益確定の売りが優勢となりましたが、月末にかけては、FRBの利下げ観測が台頭し上昇に転じました。一方で、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は下落しました。欧州株式市場は小幅に上昇しました。月前半は、米政府機関の閉鎖解除などが好感されたものの、FRBによる追加利下げの見送り観測などが重石になり、横ばいとなりました。月後半は、割高感の出ているハイテク株などを中心にリスク回避姿勢が広がった一方、ウクライナの停戦期待や米利下げ観測などが広がり、各国でまちまちな展開となりました。

## 【外国債券】



## ＜騰落率＞

(単位:%)

|         | 1ヶ月  | 3ヶ月  | 6ヶ月   | 1年    | 3年    | 設定来    |
|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| マザーファンド | 2.12 | 8.08 | 12.51 | 11.24 | 28.38 | 300.62 |
| ベンチマーク  | 1.90 | 7.89 | 11.97 | 10.55 | 28.66 | 307.54 |
| 差       | 0.22 | 0.19 | 0.53  | 0.69  | -0.28 | -6.92  |

## ＜市場の動き＞

米国10年国債利回りは、4.013%に低下(価格は上昇)しました。月前半は、FRB(米連邦準備理事会)高官から12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で追加利下げを支持しないとの発言が相次いだことが嫌気され上昇しました。月後半は、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が12月の利下げを支持する発言をしたことなどにより、利下げ観測が再燃し、低下傾向に転じました。ドイツ10年国債利回りは、2.689%に上昇しました。月前半は、英国で月末の秋季予算案の発表を前に財政悪化に対する警戒感が広がり、英長期金利の上昇がドイツにも金利上昇圧力として波及しました。月後半は、11月Ifo(ifo経済研究所)景況感指数の悪化などを受けて金利の上昇幅を縮めました。

＜各資産のベンチマーク(グラフはバランス30VA1、50VA1の当初設定日を10,000として指数化し、設定日から基準日までを表示。)＞

国内株式 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)  
国内債券 NOMURA-BPI 総合

外国株式 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)  
外国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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30,50

## バランス30VA1,50VA1のマザーファンド

スイートハーモニー<sub>STB</sub> スイートハーモニー<sub>Sweet Harmony</sub>

## &lt;参考情報&gt;

マザーファンドの状況 2025年11月28日

## 【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

## ◆株式組入上位10銘柄(対株式資産比率)

銘柄数：1,655

| 順位 | 銘柄名               | 業種     | 比率    |
|----|-------------------|--------|-------|
| 1  | トヨタ自動車            | 輸送用機器  | 3.47% |
| 2  | ソニーグループ           | 電気機器   | 3.29% |
| 3  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業    | 3.19% |
| 4  | 日立製作所             | 電気機器   | 2.66% |
| 5  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業    | 2.12% |
| 6  | 任天堂               | その他製品  | 1.75% |
| 7  | ソフトバンクグループ        | 情報・通信業 | 1.69% |
| 8  | 三菱商事              | 卸売業    | 1.63% |
| 9  | みずほフィナンシャルグループ    | 銀行業    | 1.59% |
| 10 | 三菱重工業             | 機械     | 1.56% |

## ◆株式組入上位10業種(対純資産比率)

| 順位 | 業種     | 比率     |
|----|--------|--------|
| 1  | 電気機器   | 18.13% |
| 2  | 銀行業    | 9.62%  |
| 3  | 卸売業    | 7.31%  |
| 4  | 情報・通信業 | 7.14%  |
| 5  | 輸送用機器  | 6.62%  |
| 6  | 機械     | 5.92%  |
| 7  | 小売業    | 4.51%  |
| 8  | 化学     | 4.41%  |
| 9  | 医薬品    | 3.71%  |
| 10 | サービス業  | 3.53%  |

## 【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(対株式資産比率)(円換算ベース)

銘柄数：1,141

| 順位 | 銘柄                         | 国名 | 比率    |
|----|----------------------------|----|-------|
| 1  | NVIDIA CORP                | 米国 | 5.66% |
| 2  | APPLE INC                  | 米国 | 5.32% |
| 3  | MICROSOFT CORP             | 米国 | 4.43% |
| 4  | AMAZON.COM                 | 米国 | 2.84% |
| 5  | ALPHABET INC-CL A          | 米国 | 2.41% |
| 6  | BROADCOM INC               | 米国 | 2.30% |
| 7  | ALPHABET INC-CL C          | 米国 | 2.02% |
| 8  | META PLATFORMS INC-CLASS A | 米国 | 1.77% |
| 9  | TESLA INC                  | 米国 | 1.56% |
| 10 | ELI LILLY & CO             | 米国 | 1.15% |

## ●通貨別組入比率(対株式資産比率)(円換算ベース)

|    | 通貨名         | ファンド   |
|----|-------------|--------|
| 1  | 米国ドル        | 77.05% |
| 2  | ユーロ         | 9.04%  |
| 3  | 英国ポンド       | 3.79%  |
| 4  | カナダ・ドル      | 3.51%  |
| 5  | スイス・フラン     | 2.46%  |
| 6  | オーストラリア・ドル  | 1.63%  |
| 7  | スウェーデン・クローナ | 0.81%  |
| 8  | 香港ドル        | 0.50%  |
| 9  | デンマーク・クローネ  | 0.48%  |
| 10 | シンガポール・ドル   | 0.36%  |
| 11 | イスラエル・シェケル  | 0.17%  |
| 12 | ノルウェー・クローネ  | 0.15%  |
| 13 | ニュージーランド・ドル | 0.04%  |
| 14 |             |        |

銘柄数にはREITを含みます。

## 【国内債券】

マザーファンド名：国内債券インデックス マザーファンド

## ◆公社債組入上位10銘柄(対純資産比率)

銘柄数：1,131

| 順位 | 銘柄名            | クーポン(%) | 比率    | 償還年月日      |
|----|----------------|---------|-------|------------|
| 1  | 第174回利付国債(5年)  | 0.70%   | 1.02% | 2029/9/20  |
| 2  | 第377回利付国債(10年) | 1.20%   | 0.93% | 2034/12/20 |
| 3  | 第374回利付国債(10年) | 0.80%   | 0.91% | 2034/3/20  |
| 4  | 第352回利付国債(10年) | 0.10%   | 0.90% | 2028/9/20  |
| 5  | 第178回利付国債(5年)  | 1.00%   | 0.90% | 2030/3/20  |
| 6  | 第363回利付国債(10年) | 0.10%   | 0.87% | 2031/6/20  |
| 7  | 第376回利付国債(10年) | 0.90%   | 0.85% | 2034/9/20  |
| 8  | 第361回利付国債(10年) | 0.10%   | 0.85% | 2030/12/20 |
| 9  | 第350回利付国債(10年) | 0.10%   | 0.84% | 2028/3/20  |
| 10 | 第371回利付国債(10年) | 0.40%   | 0.84% | 2033/6/20  |

## ◆公社債種別構成比(対純資産比率)

|    | 種別      | 比率      |
|----|---------|---------|
| 1  | 国債      | 85.04%  |
| 2  | 地方債     | 5.82%   |
| 3  | 事業債     | 6.19%   |
| 4  | 政府保証債   | 1.31%   |
| 5  | MBS     | 1.10%   |
| 6  | 金融債     | 0.28%   |
| 7  | 円建外債    | 0.31%   |
| 8  | ABS     | 0.01%   |
| 9  | その他債券   | 0.00%   |
| 10 | 短期金融資産等 | -0.05%  |
|    | 合計      | 100.00% |

## 【外国債券】

マザーファンド名：外国債券インデックス マザーファンド

## ●通貨別組入比率(対純資産比率)(円換算ベース)

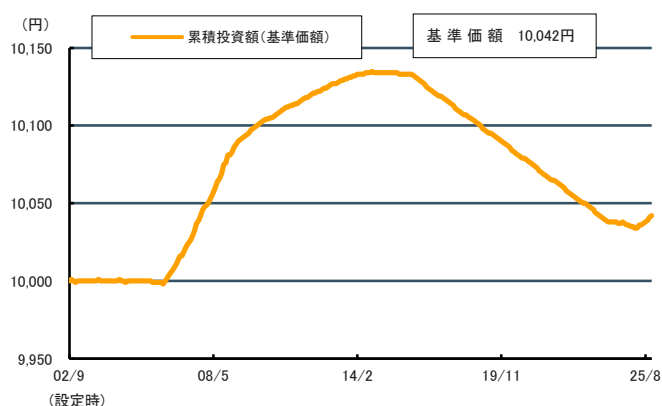
銘柄数：921

|    | 通貨名            | 比率      |
|----|----------------|---------|
| 1  | 米国ドル           | 45.73%  |
| 2  | ユーロ            | 29.04%  |
| 3  | 中国元            | 11.52%  |
| 4  | 英国ポンド          | 5.64%   |
| 5  | カナダ・ドル         | 1.99%   |
| 6  | オーストラリア・ドル     | 1.19%   |
| 7  | メキシコ・ペソ        | 0.85%   |
| 8  | ポーランド・ズロチ      | 0.66%   |
| 9  | マレーシア・リンギット    | 0.51%   |
| 10 | シンガポール・ドル      | 0.39%   |
| 11 | イスラエル・シェケル     | 0.38%   |
| 12 | ニュージーランド・ドル    | 0.28%   |
| 13 | デンマーク・クローネ     | 0.22%   |
| 14 | スウェーデン・クローナ    | 0.18%   |
| 15 | ノルウェー・クローネ     | 0.16%   |
| 16 | 日本・円(キャッシュ等含む) | 1.25%   |
|    | 合計             | 100.00% |

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。

◆本邦通貨表示の公社債等を主要な投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

## 設定来の運用実績 (2025年11月28日現在)



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

純資産総額 59.2 億円 (2025年11月28日現在)

## 商品概要

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 形態   | 追加型投信／国内／債券              |
| 投資対象 | 本邦通貨表示の公社債等              |
| 設定日  | 2002年9月20日               |
| 信託期間 | 原則無期限                    |
| 決算日  | 原則、毎年11月30日(休業日のときは翌営業日) |

## 累積リターン (2025年11月28日現在)

|      | 直近1ヶ月 | 3ヶ月   | 6ヶ月   | 1年    | 3年     | 設定来   |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ファンド | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | -0.11% | 0.42% |

※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。

## 過去5期分の収益分配金(1万口当たり／税込)

|                  |    |
|------------------|----|
| 第19期(2020.11.30) | 0円 |
| 第20期(2021.11.30) | 0円 |
| 第21期(2022.11.30) | 0円 |
| 第22期(2023.11.30) | 0円 |
| 第23期(2024.12.02) | 0円 |

## 組入上位10銘柄 (マザーファンド・ベース) (2025年10月31日現在)

|    | 銘柄                    | 種類 | 格付 | 比率    |
|----|-----------------------|----|----|-------|
| 1  | 1324国庫短期証券 2025/11/10 | 債券 | A  | 23.5% |
| 2  | 1334国庫短期証券 2026/01/07 | 債券 | A  | 22.6% |
| 3  | 1325国庫短期証券 2025/11/17 | 債券 | A  | 17.4% |
| 4  | 1329国庫短期証券 2025/12/08 | 債券 | A  | 8.7%  |
| 5  | 1328国庫短期証券 2025/12/01 | 債券 | A  | 7.0%  |
| 6  | 1335国庫短期証券 2026/01/13 | 債券 | A  | 7.0%  |
| 7  | 1337国庫短期証券 2026/01/19 | 債券 | A  | 3.1%  |
| 8  | -                     | -  | -  | -     |
| 9  | -                     | -  | -  | -     |
| 10 | -                     | -  | -  | -     |

(組入銘柄数：7)

上位10銘柄合計 89.4%  
(対純資産総額比率)

## ポートフォリオの状況 (マザーファンド・ベース)

(2025年10月31日現在)

## 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 債券     | 89.4% |
| CP     | -     |
| CD     | -     |
| 現金・その他 | 10.6% |

## 組入資産格付内訳

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 長期債券<br>格付 | AAA/Aaa | -     |
|            | AA/Aa   | -     |
|            | A       | 89.4% |
| 短期債券<br>格付 | A-1/P-1 | -     |
|            | A-2/P-2 | -     |
| 現金・その他     |         | 10.6% |

|        |        |
|--------|--------|
| 平均残存日数 | 37.86日 |
| 平均残存年数 | 0.10年  |

格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。(「プラス/マイナス」の符号は省略しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

(対純資産総額比率)

\* 各々のグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。

---

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・お問い合わせ

フリーダイヤル 0120-125-104

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