

[ディグニティ]  
**DIGNITY**

変額個人年金保険（災害死亡10%・解約控除免除型）

**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ディグニティ〔変額個人年金保険（災害死亡10%・解約控除免除型）〕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。

## この保険商品についてご確認いただきたい事項

### ■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。

### ■特別勘定のリスクについて

特別勘定の資産は、主に国内外の株式や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運用実績が変動します。主な変動要因となるリスクとして、以下のリスクがあります。ただし、特別勘定には、それぞれ①～④以外のリスクもあります。

#### ①価格変動リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。

#### ②為替リスク

外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。

#### ③信用リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。

#### ④金利変動リスク

主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。

※上記リスクのほかに、特別勘定には、「市場流動性リスク」等があります。詳しくは、「特別勘定のしおり」をご確認ください。

### ■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。
- 被保険者がお亡くなりになられても、責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者・死亡保険金受取人・被保険者等の故意または重大な過失による場合等、免責事由に該当した場合は、保険金等のお支払いができません。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
- 次の場合には、年金としてお支払いできません。
  - 年金額は、年金原資、および年金受取開始日における基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいて計算され算出されるので、ご加入時には定まっていません。
  - 上記の方法により計算された年金額が所定の金額に満たない場合は、年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りとなります。（この場合、保険契約は年金受取開始日の前日に満了したものとします。）また、年金額が当社の定める所定の金額を超える場合には、上限額を年金額とし、超える金額について一時金でお受取りいただきます。

## 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。

### 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 2.00%	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。

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)
日本株式・インデックス型	0.4785%程度	外国債券型	0.605%程度	バランス 30 型*2	0.8195%程度
日本株式・アクティブ1型	0.968%程度	外国債券 2 型*1	0.9295%程度	バランス 50 型*2	0.9405%程度
日本株式・アクティブ2型	0.847%程度	不動産投資信託型*1	0.385%程度	バランス 70 型*2	1.0615%程度
外国株式型	1.133%程度	バランス型	1.067%程度	短期資金型	0.00935%~ 0.55%程度*3

\* 1 2006年4月1日より追加設定されました。 \* 2 2003年6月16日より追加設定されました。

\* 3 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。その他、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 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 移転について 2,500 円/回	移転時に積立金から控除します。
貸付利息	契約者貸付を受けるとき	貸付金額に対して年率 2.00%	年ごとの契約応当日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、 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、 一部解約請求金額に対して 1~8%	

\* 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。

\* 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 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に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。

(2023年4月末現在)

DIGNITY

「DIGNITY」特別勘定のユニットプライス一覧

日本株式・インデックス型

●ユニットプライス 276.72



●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
2.73%	6.09%	4.63%	7.11%	176.73%

日本株式・アクティブ1型

●ユニットプライス 272.30



●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
2.39%	5.21%	4.93%	8.39%	172.31%

日本株式・アクティブ2型

●ユニットプライス 183.12



●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
1.40%	5.13%	5.14%	2.79%	83.12%

外国株式型

●ユニットプライス 502.23



●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
1.82%	3.24%	0.31%	-1.73%	402.23%

外国債券型

●ユニットプライス 121.47



●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
0.48%	2.72%	-3.77%	-2.81%	21.48%

外国債券2型

●ユニットプライス 208.54



●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
1.72%	2.52%	-5.90%	3.17%	108.55%

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。

(2023年4月末現在)

DIGNITY

「DIGNITY」特別勘定のユニットプライス一覧

バランス型

●ユニットプライス 176.38



●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
0.64%	1.58%	-2.64%	-1.00%	76.39%

バランス30型

●ユニットプライス 149.98



●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
0.58%	1.86%	0.04%	-0.61%	49.98%

バランス50型

●ユニットプライス 195.59



●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
1.08%	2.04%	1.16%	0.81%	95.60%

バランス70型

●ユニットプライス 256.35



●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
1.67%	2.25%	2.02%	2.05%	156.35%

不動産投資信託型

●ユニットプライス 130.39



●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
2.34%	-3.64%	-6.78%	-15.64%	30.39%

短期資金型

●ユニットプライス 66.59



●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
-0.17%	-0.51%	-1.04%	-2.10%	-33.40%

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。

(2023年4月末現在)

特別勘定の名称

日本株式・インデックス型

(ファンドコード：01004)

投資信託の名称

日本株式225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

日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行います。

投資信託の主な運用対象

日本株式

投資信託のベンチマーク

日経平均株価(日経225)

●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

日本株式・アクティブ1型

(ファンドコード：01006)

投資信託の名称

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3

投資信託の運用会社

フィデリティ投資株式会社

投資信託の運用方針

東証1部上場の日本株を主な投資対象とし、個別企業の分析により、成長企業を選定します。その企業の利益成長性等と比較して、妥当な株価水準で投資し、中長期的な運用成果を目指します。

投資信託の主な運用対象

日本株式

投資信託のベンチマーク

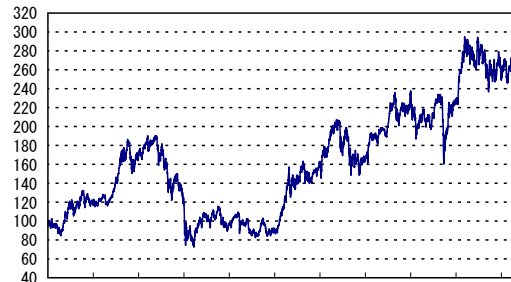
TOPIX(配当金込)

●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。

DIGNITY

●ユニットプライス 276.72



設定 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 16/10 18/10 20/10 22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2002年10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
2022年4月30日	258.34	-3.69%
2022年5月31日	261.88	1.37%
2022年6月30日	253.16	-3.33%
2022年7月31日	265.91	5.03%
2022年8月31日	268.28	0.89%
2022年9月30日	249.18	-7.12%
2022年10月31日	264.47	6.14%
2022年11月30日	267.65	1.20%
2022年12月31日	249.58	-6.75%
2023年1月31日	260.83	4.51%
2023年2月28日	261.64	0.31%
2023年3月31日	269.37	2.95%
2023年4月30日	276.72	2.73%

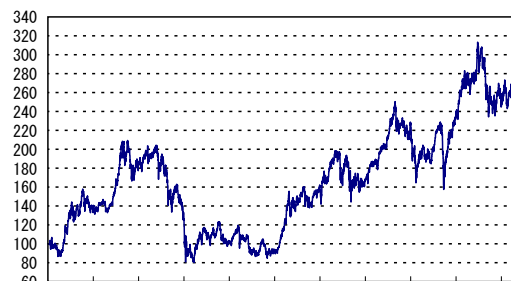
●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
2.73%	6.09%	4.63%	7.11%	176.73%

※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 272.30



設定 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 16/10 18/10 20/10 22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日：2002年10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
2022年4月30日	251.22	-4.65%
2022年5月31日	250.68	-0.22%
2022年6月30日	244.21	-2.58%
2022年7月31日	256.32	4.96%
2022年8月31日	260.81	1.75%
2022年9月30日	245.55	-5.85%
2022年10月31日	259.51	5.68%
2022年11月30日	266.86	2.83%
2022年12月31日	246.64	-7.58%
2023年1月31日	258.81	4.94%
2023年2月28日	259.01	0.07%
2023年3月31日	265.95	2.68%
2023年4月30日	272.30	2.39%

●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
2.39%	5.21%	4.93%	8.39%	172.31%

※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。

(2023年4月末現在)

### 特別勘定の名称

## 日本株式・アクティブ2型

(ファンドコード: 01005)

### 投資信託の名称

SMAM・ジャパン・オープン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

日本の株式に幅広く投資し、特定のスタイル等にとらわれない運用を行います。経済、社会、産業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、投資戦略の策定を行い、組入れ銘柄の選定はダイナミックGARPの考え方と企業訪問等による調査・分析(ボトムアップ)結果をもとに行うことを基本とします。また、ベンチマーク(TOPIX)を中長期的に上回る投資成果を目指します。

### 投資信託の主な運用対象

日本株式

### 投資信託のベンチマーク

TOPIX(東証株価指数)

### ●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

## 外国株式型

(ファンドコード: 03002)

### 投資信託の名称

大和住銀外国株式ファンドMSVA

### 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

海外の株式に分散投資を行い、グローバルな投資機会の獲得により、中長期的な成長を目指します。原則として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

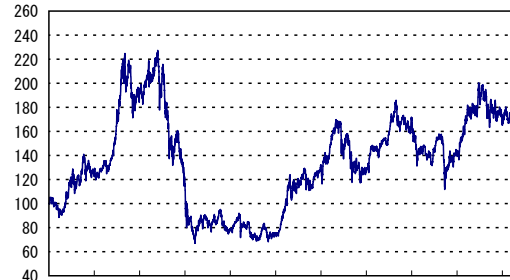
MSCI コクサイ・インデックス(円換算)

### ●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。

# DIGNITY

### ●ユニットプライス 183.12



設定 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 16/10 18/10 20/10 22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2002年10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
2022年4月30日	178.14	-3.51%
2022年5月31日	180.69	1.43%
2022年6月30日	171.85	-4.89%
2022年7月31日	175.43	2.09%
2022年8月31日	176.35	0.52%
2022年9月30日	165.18	-6.33%
2022年10月31日	174.16	5.43%
2022年11月30日	177.17	1.73%
2022年12月31日	169.49	-4.33%
2023年1月31日	174.18	2.77%
2023年2月28日	176.86	1.54%
2023年3月31日	180.59	2.11%
2023年4月30日	183.12	1.40%

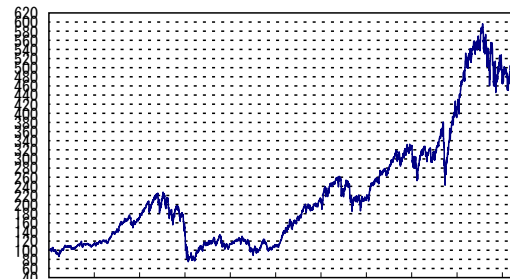
### ●ユニットプライスの騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	設定来
1.40%	5.13%	5.14%	2.79%	83.12%

※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 502.23



設定 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 16/10 18/10 20/10 22/10

※横軸の目盛は該当月の月末を示します。

設定日: 2002年10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
2022年4月30日	511.08	-7.17%
2022年5月31日	496.27	-2.90%
2022年6月30日	476.70	-3.94%
2022年7月31日	498.15	4.50%
2022年8月31日	501.32	0.64%
2022年9月30日	466.10	-7.02%
2022年10月31日	500.66	7.42%
2022年11月30日	487.90	-2.55%
2022年12月31日	459.93	-5.73%
2023年1月31日	486.48	5.77%
2023年2月28日	496.55	2.07%
2023年3月31日	493.27	-0.66%
2023年4月30日	502.23	1.82%

### ●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
1.82%	3.24%	0.31%	-1.73%	402.23%

※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。

(2023年4月末現在)

## 特別勘定の名称

### 外国債券型

(ファンドコード：04002)

#### 投資信託の名称

フランクリン・テンプレトン・グローバル債券  
ファンドVA

#### 投資信託の運用会社

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

#### 投資信託の運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債を投資対象とし、中長期的な観点から、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る運用成果を目指します。

#### 投資信託の主な運用対象

外国債券

#### 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。

#### ●ユニットプライス 121.47



設定日：2002年10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
2022年4月30日	124.98	-0.39%
2022年5月31日	124.33	-0.52%
2022年6月30日	126.50	1.75%
2022年7月31日	127.40	0.71%
2022年8月31日	125.20	-1.73%
2022年9月30日	122.94	-1.80%
2022年10月31日	126.23	2.67%
2022年11月30日	123.12	-2.46%
2022年12月31日	116.84	-5.10%
2023年1月31日	118.25	1.20%
2023年2月28日	119.11	0.73%
2023年3月31日	120.89	1.49%
2023年4月30日	121.47	0.48%

#### ●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
0.48%	2.72%	-3.77%	-2.81%	21.48%

※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。

## 特別勘定の名称

### 外国債券2型

(ファンドコード：04014)

#### 投資信託の名称

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドVA

#### 投資信託の運用会社

フィデリティ投信株式会社

#### 投資信託の運用方針

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資し、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下の非投資適格格付けの事業債に投資します。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断します。原則として為替ヘッジを行いません。

#### 投資信託の主な運用対象

米ドル建公社債

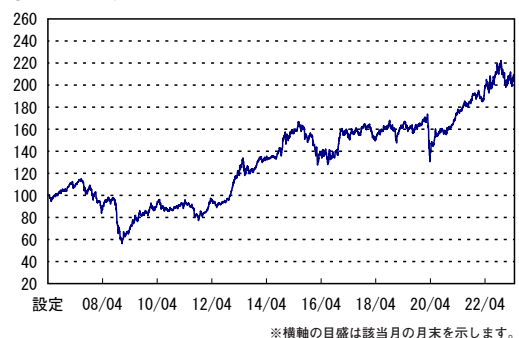
#### 投資信託のベンチマーク

メリルリンチ・USハイ・イールド・マスターII・  
コンストレインド・インデックス(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 208.54



設定日：2006年4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	91.80%
現預金その他	8.20%
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
2022年4月30日	202.13	2.10%
2022年5月31日	200.57	-0.77%
2022年6月30日	200.24	-0.17%
2022年7月31日	204.52	2.14%
2022年8月31日	210.18	2.77%
2022年9月30日	209.81	-0.18%
2022年10月31日	221.61	5.63%
2022年11月30日	210.55	-4.99%
2022年12月31日	200.13	-4.95%
2023年1月31日	203.41	1.64%
2023年2月28日	209.56	3.03%
2023年3月31日	205.02	-2.17%
2023年4月30日	208.54	1.72%

#### ●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
1.72%	2.52%	-5.90%	3.17%	108.55%

※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。



(2023年4月末現在)

## 特別勘定の名称 バランス型

(ファンドコード：05004)

### 投資信託の名称

ビクテ・グローバル・バランス・オープンVA-P

### 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

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資することにより、資産の長期的な安定成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

### 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

MSCI世界株価指数(円ベース)50%とFTSE世界国債指数(円ベース)50%の合成ベンチマーク

### ●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 176.38



設定日：2002年10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
2022年4月30日	178.16	-3.22%
2022年5月31日	177.20	-0.54%
2022年6月30日	175.49	-0.97%
2022年7月31日	179.49	2.28%
2022年8月31日	176.59	-1.61%
2022年9月30日	170.40	-3.51%
2022年10月31日	181.17	6.32%
2022年11月30日	178.01	-1.75%
2022年12月31日	168.36	-5.42%
2023年1月31日	173.64	3.14%
2023年2月28日	174.09	0.26%
2023年3月31日	175.26	0.67%
2023年4月30日	176.38	0.64%

### ●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
0.64%	1.58%	-2.64%	-1.00%	76.39%

※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

## バランス30型

(ファンドコード：05031)

### 投資信託の名称

SMAM・アクティブ・セレクト・バランス VA30

### 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  
 ファンド・オブ・ファンズ組入ファンドの運用会社  
 国内株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 国内債券：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 外国株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社<マザーファンドの投資顧問会社：T.ロウ・プライス・グローバル・アセット・マネジメント社>  
 外国債券：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

### 投資信託の運用方針

国内外の株式・債券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。実質的な資産配分比率は国内株式20%、キャッシュを含む国内債券40%、外国株式10%、外国債券30%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

TOPIX(東証株価指数・配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIユクサイ・インデックス(円換算)、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)の合成インデックス

### ●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。

### ●ユニットプライス 149.98



設定日：2003年9月16日

### ●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	99.96%
現預金その他	0.04%
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
2022年4月30日	150.89	-1.93%
2022年5月31日	151.56	0.44%
2022年6月30日	150.22	-0.88%
2022年7月31日	151.74	1.01%
2022年8月31日	151.66	-0.05%
2022年9月30日	147.59	-2.69%
2022年10月31日	149.92	1.58%
2022年11月30日	149.43	-0.32%
2022年12月31日	144.72	-3.15%
2023年1月31日	147.24	1.74%
2023年2月28日	148.45	0.82%
2023年3月31日	149.11	0.45%
2023年4月30日	149.98	0.58%

### ●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
0.58%	1.86%	0.04%	-0.61%	49.98%

※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。

(2023年4月末現在)

## 特別勘定の名称 バランス50型

(ファンドコード：05032)

### 投資信託の名称

SMAM・アクティブ・セレクト・バランス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  
 ファンド・オブ・ファンズ組入ファンドの運用会社  
 国内株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 国内債券：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 外国株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社<マザーファンドの投資顧問会社：T.ロウ・プライス・グローバル・アセット・マネージメント社>  
 外国債券：ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント株式会社

### 投資信託の運用方針

国内外の株式・債券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。実質的な資産配分比率は国内株式30%、キャッシュを含む国内債券25%、外国株式20%、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

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(円換算)、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)の合成インデックス

### ●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。

### ●ユニットプライス 195.59



設定日：2003年9月16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
2022年4月30日	194.02	-3.14%
2022年5月31日	195.41	0.72%
2022年6月30日	192.72	-1.38%
2022年7月31日	195.36	1.37%
2022年8月31日	195.78	0.21%
2022年9月30日	188.61	-3.66%
2022年10月31日	193.34	2.51%
2022年11月30日	193.64	0.15%
2022年12月31日	186.59	-3.64%
2023年1月31日	191.67	2.73%
2023年2月28日	193.66	1.04%
2023年3月31日	193.50	-0.08%
2023年4月30日	195.59	1.08%

### ●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
1.08%	2.04%	1.16%	0.81%	95.60%

※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。

## 特別勘定の名称 バランス70型

(ファンドコード：05033)

### 投資信託の名称

SMAM・アクティブ・セレクト・バランスVA70

### 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  
 ファンド・オブ・ファンズ組入ファンドの運用会社  
 国内株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 国内債券：三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
 外国株式：三井住友DSアセットマネジメント株式会社<マザーファンドの投資顧問会社：T.ロウ・プライス・グローバル・アセット・マネージメント社>  
 外国債券：ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント株式会社

### 投資信託の運用方針

国内外の株式・債券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。実質的な資産配分比率は国内株式40%、キャッシュを含む国内債券10%、外国株式30%、外国債券20%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

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(円換算)、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)の合成インデックス

### ●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。

### ●ユニットプライス 256.35



設定日：2003年9月16日

### ●特別勘定の資産構成比

資産等の種類	構成比
投資信託	98.84%
現預金その他	1.16%
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
2022年4月30日	251.19	-4.34%
2022年5月31日	253.78	1.03%
2022年6月30日	249.12	-1.84%
2022年7月31日	253.41	1.72%
2022年8月31日	254.57	0.46%
2022年9月30日	242.98	-4.55%
2022年10月31日	251.28	3.41%
2022年11月30日	252.69	0.56%
2022年12月31日	241.94	-4.26%
2023年1月31日	250.71	3.63%
2023年2月28日	253.75	1.21%
2023年3月31日	252.13	-0.64%
2023年4月30日	256.35	1.67%

### ●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
1.67%	2.25%	2.02%	2.05%	156.35%

※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。

(2023年4月末現在)

## 特別勘定の名称 不動産投資信託型

(ファンドコード：07002)

### 投資信託の名称

SMAM・世界リート・インデックスファンド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

日本を含む世界の不動産投資信託(リート)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(含む日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。

### 投資信託の主な運用対象

日本を含む世界の不動産投資信託等

### 投資信託のベンチマーク

S&P先進国REIT指数(含む日本、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 130.39



設定日：2006年4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
2022年4月30日	154.56	1.28%
2022年5月31日	143.72	-7.01%
2022年6月30日	141.02	-1.88%
2022年7月31日	147.94	4.91%
2022年8月31日	144.85	-2.09%
2022年9月30日	129.57	-10.55%
2022年10月31日	139.87	7.95%
2022年11月30日	136.54	-2.37%
2022年12月31日	128.13	-6.16%
2023年1月31日	135.31	5.60%
2023年2月28日	136.61	0.96%
2023年3月31日	127.41	-6.73%
2023年4月30日	130.39	2.34%

### ●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
2.34%	-3.64%	-6.78%	-15.64%	30.39%

※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

## 短期資金型

(ファンドコード：06002)

### 投資信託の名称

フィデリティ・マネー・プールVA

### 投資信託の運用会社

フィデリティ投信株式会社

### 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。

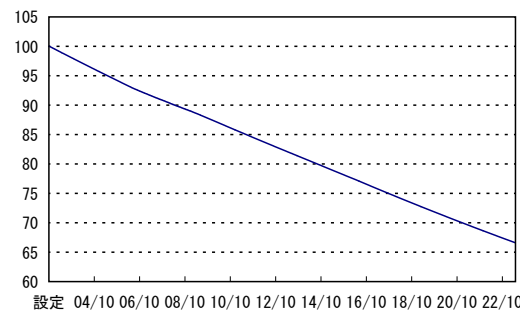
### 投資信託の主な運用対象

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 66.59



設定日：2002年10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
2022年4月30日	68.02	-0.17%
2022年5月31日	67.90	-0.18%
2022年6月30日	67.77	-0.18%
2022年7月31日	67.65	-0.18%
2022年8月31日	67.53	-0.18%
2022年9月30日	67.41	-0.17%
2022年10月31日	67.29	-0.18%
2022年11月30日	67.17	-0.17%
2022年12月31日	67.05	-0.18%
2023年1月31日	66.93	-0.18%
2023年2月28日	66.82	-0.16%
2023年3月31日	66.71	-0.17%
2023年4月30日	66.59	-0.17%

### ●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
-0.17%	-0.51%	-1.04%	-2.10%	-33.40%

※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。

■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構（TEL：03-3286-2820）までお問い合わせください。

■この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。

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>