

世界株式型(為替ヘッジあり)特別勘定 運用状況(2010年2月末現在)

運用方針

- 主に世界各国の株式に分散投資することによって、中長期的な成長を目指します。
- 原則として、為替ヘッジを行います。
- MSCI KOKUSAIインデックス(円ヘッジ)を上回る投資成果を目指します。
- 運用にあたっては、当社が選定した複数の投資信託を組み合わせる運用を行います。なお、運用成果の向上を図るため、特別勘定で投資する投資信託については、継続的にモニタリングを行い、適宜見直しを行ってまいります。

資産内訳

	金額(千円)	構成比
投資信託	423,616	99.2%
現預金・その他	3,498	0.8%
合計	427,114	100.0%

運用状況

2010年2月の世界株式市場は、MSCI KOKUSAI(現地通貨ベース)で2.33%の上昇となりました。月の月上旬は、一部欧州諸国の財政赤字懸念等を背景に下落基調で推移しました。しかし、EUがギリシャへの財政支援に合意したことや、欧米諸国の良好な企業決算発表などを受け、月半ばから月末にかけては上昇しました。このような市場環境の中、当特別勘定は0.92%上昇しました。

当特別勘定では、マルチ・マネージャー型の投資信託を中心とした運用を行っています。

2月は資金流入に合わせて「ラッセル外国株式ファンドI-4A」の購入を行いました。

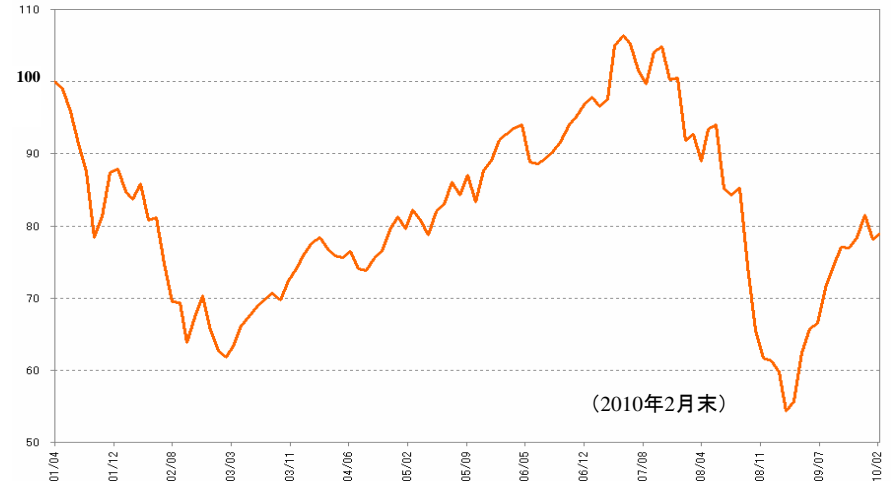
3月についても、「ラッセル外国株式ファンドI-4A」、「年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)」への投資を継続する方針ですが、ファンドへの投資配分・入れ替えについては適宜検討します。

ユニット・プライス騰落状況

ユニット・プライス	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	過去5年	設定来
78.89466338	+0.92%	+0.70%	+6.02%	+45.25%	▲18.26%	▲4.12%	▲21.11%

(注)ユニット・プライスとは、特別勘定の運用実績を把握するための参考値で、特別勘定の運用を開始した時点(2001年5月1日)を「100」として数値化したものです。

ユニット・プライスの推移(運用開始日:2001年5月1日)



ポートフォリオの状況

[組入れ投資信託(投資比率)]

ラッセル外国株式ファンドI-4A (75.1%) : p20下段
年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) (24.1%) : p21上段
現預金・その他 (0.8%)

(注)「p20下段」等と記載してあるのは、各投資信託の運用状況を記載しているページです。ご参照ください。

ご注意

『当資料に関する「ご留意いただきたい事項」を2/27ページに掲載していますので、必ずご参照ください』

■将来の投資成果を保証するものではありません

当資料に記載されている事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の投資成果を保証するものではありません。