

【引受保険会社】



〒108-8020 東京都港区白金1-17-3

# Upside 10

## アップサイド10

株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建)  
II型

### 2011年度 (2011年4月～2012年3月) 特別勘定の現況 決算のお知らせ

ご契約者の皆様へ

日ごろは格別のお引き立てを頂き、誠に有り難く御礼申し上げます。  
さて、弊社は去る3月31日に決算を迎えましたので、ここに特別勘定の運用状況をご報告申し上げます。  
今後とも何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

- ・ アクサ生命保険株式会社の「株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建)」の株価指数連動追加年金のお支払のための資産は、特別勘定で運用を行います。
  - ・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建)」の特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。また、本保険契約の「型」または「特別勘定」単位の情報を掲載しております。
  - ・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
  - ・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
  - ・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面(契約概要／注意喚起情報)(\*)」、「リファレンスブック」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
- \* 金融商品取引法の2007年9月30日完全施行により配布を開始しております。

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

- ・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
- ・当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

## 運用環境 [ 2011年4月～2012年3月 ]

### 【日本株式市場】

日本株式市場は、下落しました。TOPIX(東証株価指数)は前期末比▲1.73%下落の854.35ポイント(前期末は869.38ポイント)で終了しました。4月は、原発事故収束見通しの不透明感から下落基調が続き、米国景気の減速懸念やギリシャの財政懸念などから6月中旬頃まで軟調な推移となりました。その後ギリシャの財政懸念の後退などにより上昇しましたが、8月に入ると米ドル/円為替で一時、75円台をつけるなど円高が続き、下落しました。11月にはイタリアの長期国債利回りが一時7%を上回るなど信用不安が拡大し、大幅に下落しました。1月から3月にかけては欧州債務不安が和らいだことや円安の進行などにより上昇基調で推移しました。業種別(東証33業種)では、日本たばこ産業が増益となった「食料品」(前期末比+20.56%)が最も上昇した一方、任天堂が減収減益となった「その他製品」(同▲25.58%)が最も下落しました。

### 【外国株式市場】

米国株式市場は、上昇しました。NYダウは前期末比+7.24%上昇の13,212.04ドル(前期末は12,319.73ドル)で終了しました。8月上旬には米国債の格下げや欧州債務問題の深刻化などを背景に大幅安となりました。その後10月に、好調な米経済指標の発表やEU首脳会議での債務問題に関する包括戦略合意などを受けて大幅に上昇しました。1月以降はギリシャ債務削減交渉の進展やFOMC(米連邦公開市場委員会)が景気判断を上方修正したことなどを背景に、上昇基調で推移しました。欧州株式市場は、下落しました。欧州債務問題をめぐる進退などを背景に、期中は概ね米国と同様の動きとなりました。市場別騰落率は、英FT100は前期末比▲2.37%下落、仏CAC40は同▲14.17%下落、独DAXは同▲1.34%下落となりました。

### 【日本債券市場】

日本債券市場は、金利上昇の後低下基調で推移しました。新発10年国債利回りは0.985%となりました(前期末は1.255%)。4月は、東日本大震災の復興・復旧に向けた政策が意識される中、財源として国債の増発が警戒されたことなどから、金利は1.3%台へ上昇しました。その後株価が弱含みに転じたことなどから、金利は低下基調で推移しました。7月は、株価の堅調な推移などから、金利は1.1%台後半に上昇しましたが、米国景気の減速懸念を受けて株式市場が軟調な推移となったことから低下基調が続きました。10月以降は欧州債務問題をめぐる進退などから揉み合いで推移しました。日銀は、政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を年0.0%から0～0.1%程度で推移するよう金融市場調整を行いました。無担保コール(翌日物)は0.1%程度の水準で推移しました。

### 【外国債券市場】

米国債券市場は、大幅に金利が低下しました。米10年国債利回りは2.209%となりました(前期末は3.470%)。8月には、FRB(米連邦準備制度理事會)が超低金利政策を継続する決定をしたことや、欧州債務問題の深刻化などから金利は低下しました。その後は欧州債務問題をめぐる進退などから揉み合いで推移しました。欧州債券市場は、大幅に金利が低下しました。独10年国債利回りは1.794%となりました(前期末は3.354%)。7月下旬以降、欧州債務問題の深刻化を受けて、独国債がリスク回避資金の受け皿となったことから金利は低下しました。その後は欧州債務問題をめぐる進退などから揉み合いで推移しました。FRBは、FF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標を据え置き、年0.00%～0.25%を維持しました。ECB(欧州中央銀行)は4月と7月に政策金利を0.25%ずつ引き上げ、年1.50%としましたが、11月と12月には0.25%ずつ引き下げ、年1.00%としました。

### 【外国為替市場】

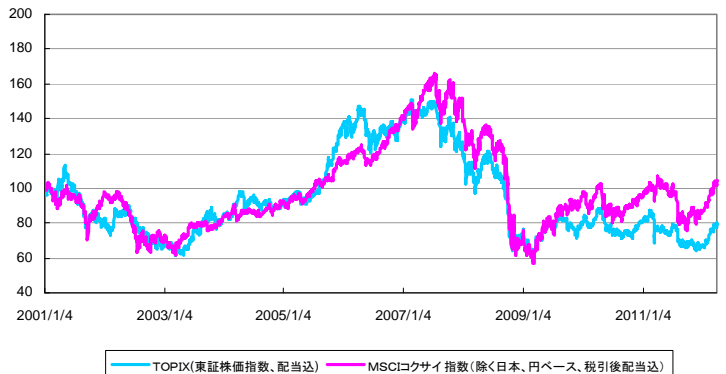
外国為替市場は、円高基調で推移した後、期後半にかけ円安基調で推移しました。米ドル/円相場は、前期末比96銭(+1.15%)円高ドル安の1ドル=82円19銭となりました。4月上旬に米国景気回復期待から一時円安にふれた後、10月頃までは、米国連邦債務の上限問題に係る協議の難航やFRBによる超低金利政策の長期化などから円高基調で推移しました。2月中旬以降は、米国株式市場が堅調だったことや日銀による追加金融緩和と政策の決定などを受け、円安基調で推移しました。ユーロ/円相場は、前期末比7円77銭(+6.61%)円高ユーロ安の1ユーロ=109円80銭となりました。ギリシャの財政懸念が強まったことなどからリスク回避の動きが強まり、円高基調で推移した後、10月の欧州各国による包括戦略の合意などから円安にふれる局面がありました。その後は欧州債務問題の深刻化などから再び円高基調で推移しましたが、2月のギリシャへの追加金融支援策合意などから欧州債務懸念が和らぎ、期末にかけて円安が進行しました。

### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社  
お問合せ先: カスタマーサービスセンター  
Tel 0120-375-193  
アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

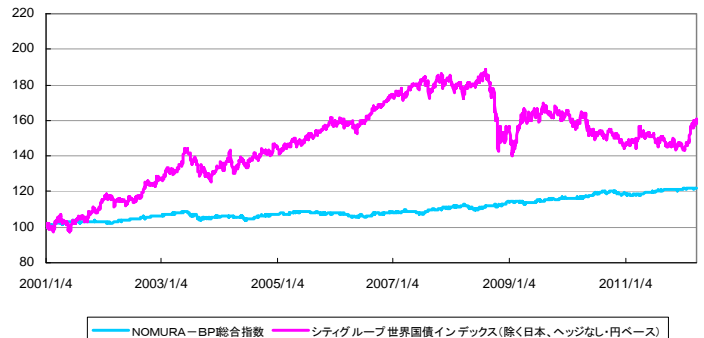
### 日本と外国の株式市場の推移

\*下記グラフは2001年1月4日を100として指数化しています。

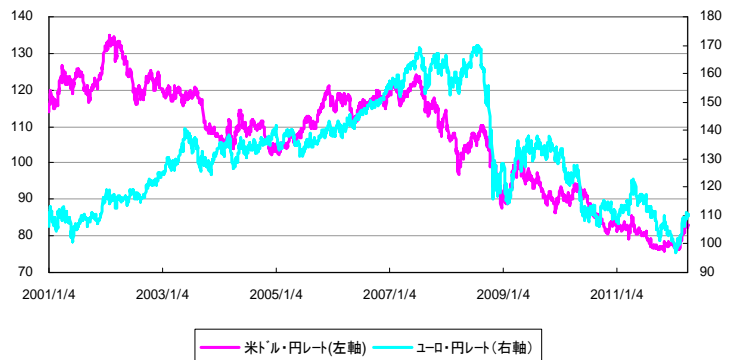


### 日本と外国の債券市場の推移

\*下記グラフは2001年1月4日を100として指数化しています。



### 外国為替市場の推移



出所: 株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信相場仲値

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 特別勘定の運用方針について

### 【資産運用に係る基本的性格】

- ◆ この保険の株価指数連動追加年金のお支払いのための資産は、資産運用の成果が、株価指数連動追加年金額の増減につながるため、この保険の基本年金のお支払いのための資産(米国債券などの公社債を主な運用対象とし一般勘定で運用します。)および他の保険種類の資産とは区分して管理・運用を行なう必要があります。そのため当社は特別勘定を設け、特別勘定資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。
- ◆ 特別勘定は、ご契約日を同一とするご契約ごとに設定します。
- ◆ 特別勘定資産の運用は一定の収益も期待できますが、一方で対象株価指数の動向によっては、株価指数連動追加年金原資額が特別勘定に繰り入れた金額を下回る、または全くない場合があります。特別勘定資産の運用結果は、株価指数連動追加年金原資額および積立金額に直接反映されることから、資産運用の成果と投資リスクがともにご契約者に帰属することになります。

### 【目的と運用方針】

- ◆ 据置期間(ご契約日から10年間)満了までご契約を継続するご契約者に対して、所定の株価指数の上昇率に連動した株価指数連動追加年金原資を基本年金原資に上乘せすることを目的とし、これを運用方針とします。

## 米ドル・円 外国為替市場の推移

(2011年4月～2012年3月)

### 【米ドル・円 外国為替市場の推移】



※当該グラフで表示している為替市場は、株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信相場仲値を採用しております。

#### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 株価指数の変動実績 ①

2012年3月末日現在

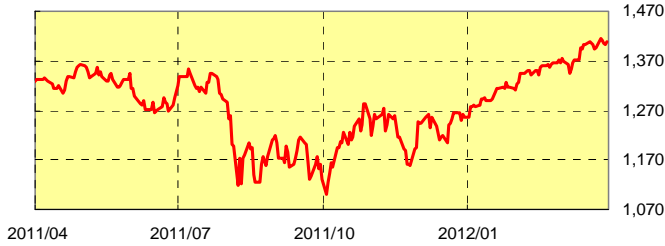
### 【運用コメント】

当特別勘定資産は、世界を代表する10株価指数の毎年の最高の上昇率に連動した株価指数連動追加年金原資額を確保することを目的として、当社がエクイティ・インデックス・スワップ取引を行うことにより運用しました。

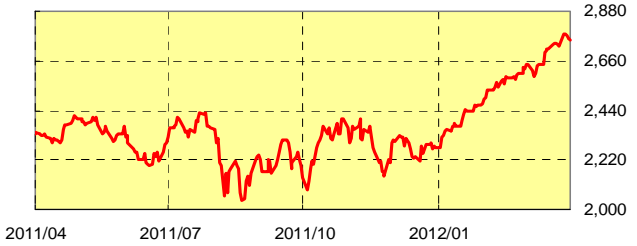
当社は、特別勘定に繰り入れた金額を用いてエクイティ・インデックス・スワップ取引を行い、世界の10株価指数のパフォーマンスによって変動する将来の追加年金原資額の給付を確保するための運用を行いました。

### 【世界の10株価指数の推移】 (2011年4月～2012年3月)

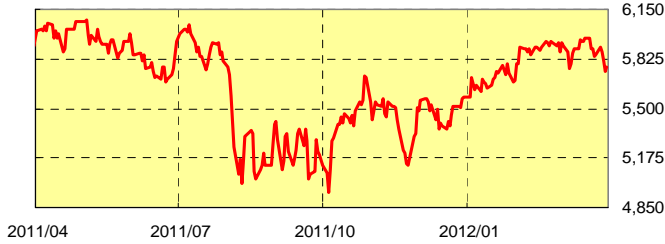
[S&P500(アメリカ)]



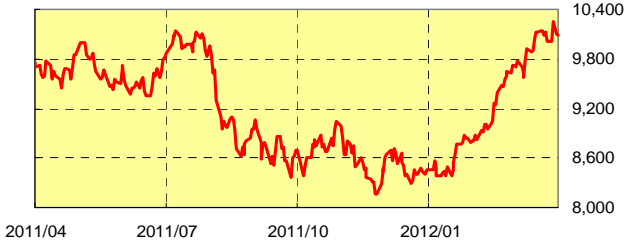
[NASDAQ100(アメリカ)]



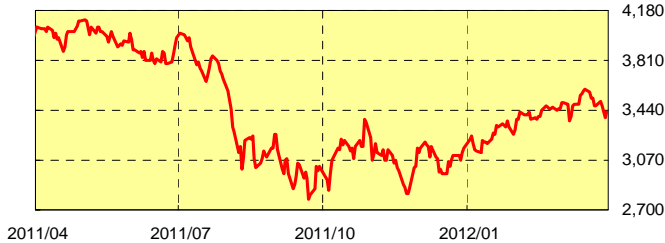
[FTSE100(イギリス)]



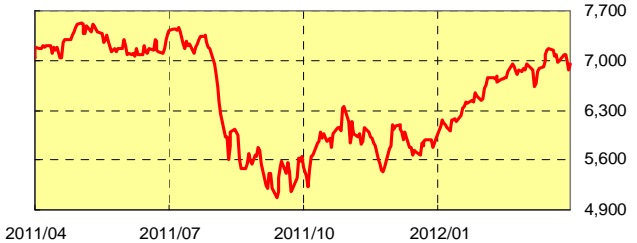
[日経平均株価(日本)]



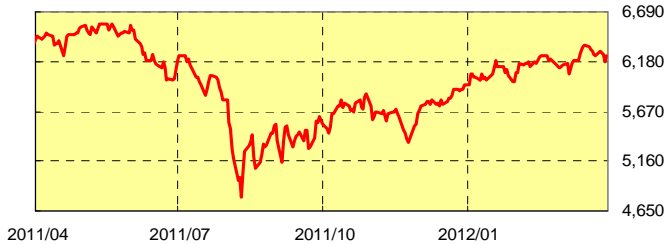
[CAC40(フランス)]



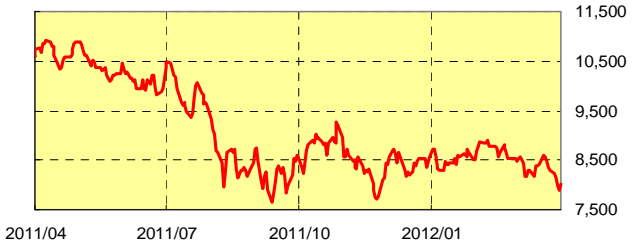
[DAX(ドイツ)]



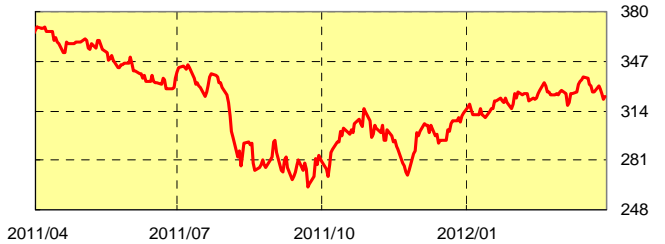
[SMI(スイス)]



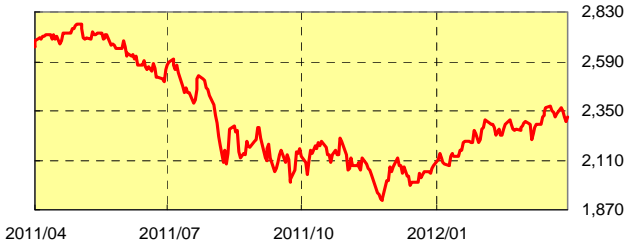
[IBEX35(スペイン)]



[AEX(オランダ)]



[BEL20(ベルギー)]



### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 株価指数の変動実績 ②

2012年3月末日現在

### 【特別勘定(契約年月日)ごとの上昇率の推移】

(2012年3月末日までに最も上昇した株価指数と確定した特別勘定ごとの上昇率を以下に記載いたしました。)

| 特別勘定<br>(契約年月日) | 最も上昇した株価指数と上昇率 |       |                  |       |              |       |              |       |              |       |
|-----------------|----------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                 | 第1保険年度末        |       | 第2保険年度末          |       | 第3保険年度末      |       | 第4保険年度末      |       | 第5保険年度末      |       |
| 2005年 5月1日      | 日経平均株価         | 53.1% | DAX              | 22.7% | NASDAQ 1 0 0 | 2.2%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 47.7% |
| 2005年 6月1日      | 日経平均株価         | 34.6% | DAX              | 38.1% | NASDAQ 1 0 0 | 5.9%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% |
| 2005年 7月1日      | 日経平均株価         | 31.5% | DAX              | 43.4% | -            | 0.0%  | -            | 0.0%  | AEX          | 23.5% |
| 2005年 8月1日      | 日経平均株価         | 25.7% | NASDAQ 1 0 0/DAX | 30.6% | -            | 0.0%  | -            | 0.0%  | BEL 2 0      | 16.8% |
| 2005年 9月1日      | 日経平均株価         | 22.7% | DAX              | 28.1% | -            | 0.0%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 7.8%  |
| 2005年 10月1日     | BEL 2 0        | 25.6% | DAX              | 30.9% | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 14.8% | NASDAQ 1 0 0 | 16.9% |
| 2005年 11月1日     | IBEX 3 5       | 30.2% | NASDAQ 1 0 0     | 27.7% | -            | 0.0%  | IBEX 3 5     | 29.3% | NASDAQ 1 0 0 | 27.4% |
| 2005年 12月1日     | IBEX 3 5       | 32.7% | DAX              | 22.0% | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 48.8% | NASDAQ 1 0 0 | 21.4% |
| 2006年 1月1日      | IBEX 3 5       | 30.7% | DAX              | 22.2% | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 56.3% | NASDAQ 1 0 0 | 18.4% |
| 2006年 2月1日      | IBEX 3 5       | 26.6% | NASDAQ 1 0 0     | 1.7%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 47.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.4% |
| 2006年 3月1日      | IBEX 3 5       | 21.3% | NASDAQ 1 0 0     | 2.1%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 62.8% | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% |
| 2006年 4月1日      | IBEX 3 5       | 24.9% | -                | 0.0%  | -            | 0.0%  | AEX          | 62.7% | NASDAQ 1 0 0 | 18.7% |
| 2006年 5月1日      | DAX            | 30.0% | NASDAQ 1 0 0     | 2.2%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 47.7% | DAX          | 22.2% |
| 2006年 6月1日      | DAX            | 42.7% | NASDAQ 1 0 0     | 5.9%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% | NASDAQ 1 0 0 | 26.1% |
| 2006年 7月1日      | DAX            | 44.5% | -                | 0.0%  | -            | 0.0%  | AEX          | 23.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.0% |
| 2006年 8月1日      | DAX            | 28.1% | -                | 0.0%  | -            | 0.0%  | BEL 2 0      | 16.8% | NASDAQ 1 0 0 | 26.7% |
| 2006年 9月1日      | DAX            | 28.0% | -                | 0.0%  | -            | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 7.8%  | NASDAQ 1 0 0 | 26.2% |
| 2006年 10月1日     | DAX            | 27.2% | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 14.8% | NASDAQ 1 0 0 | 16.9% | NASDAQ 1 0 0 | 9.3%  |
| 2006年 11月1日     | DAX            | 24.4% | -                | 0.0%  | IBEX 3 5     | 29.3% | NASDAQ 1 0 0 | 27.4% | NASDAQ 1 0 0 | 13.0% |
| 2006年 12月1日     | DAX            | 18.4% | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 48.8% | NASDAQ 1 0 0 | 21.4% | NASDAQ 1 0 0 | 3.1%  |
| 2007年 1月1日      | DAX            | 19.5% | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 56.3% | NASDAQ 1 0 0 | 18.4% | NASDAQ 1 0 0 | 2.3%  |
| 2007年 2月1日      | -              | 0.0%  | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 47.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.4% | NASDAQ 1 0 0 | 8.5%  |
| 2007年 3月1日      | DAX            | 2.8%  | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 62.8% | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% | NASDAQ 1 0 0 | 12.2% |
| 2007年 4月1日      | -              | 0.0%  | -                | 0.0%  | AEX          | 62.7% | NASDAQ 1 0 0 | 18.7% | NASDAQ 1 0 0 | 17.9% |
| 2007年 5月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 1.9%  | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 47.7% | DAX          | 22.2% |              |       |
| 2007年 6月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 4.6%  | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% | NASDAQ 1 0 0 | 26.1% |              |       |
| 2007年 7月1日      | -              | 0.0%  | -                | 0.0%  | AEX          | 23.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.0% |              |       |
| 2007年 8月1日      | -              | 0.0%  | -                | 0.0%  | BEL 2 0      | 16.8% | NASDAQ 1 0 0 | 26.7% |              |       |
| 2007年 9月1日      | -              | 0.0%  | -                | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0 | 7.8%  | NASDAQ 1 0 0 | 26.2% |              |       |
| 2007年 10月1日     | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 14.8% | NASDAQ 1 0 0 | 16.9% | NASDAQ 1 0 0 | 9.3%  |              |       |
| 2007年 11月1日     | -              | 0.0%  | IBEX 3 5         | 29.3% | NASDAQ 1 0 0 | 27.4% | NASDAQ 1 0 0 | 13.0% |              |       |
| 2007年 12月1日     | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 48.8% | NASDAQ 1 0 0 | 21.4% | NASDAQ 1 0 0 | 3.1%  |              |       |
| 2008年 1月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 56.3% | NASDAQ 1 0 0 | 18.4% | NASDAQ 1 0 0 | 2.3%  |              |       |
| 2008年 2月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 47.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.4% | NASDAQ 1 0 0 | 8.5%  |              |       |
| 2008年 3月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 62.8% | NASDAQ 1 0 0 | 29.0% | NASDAQ 1 0 0 | 12.2% |              |       |
| 2008年 4月1日      | -              | 0.0%  | AEX              | 62.7% | NASDAQ 1 0 0 | 18.7% | NASDAQ 1 0 0 | 17.9% |              |       |
| 2008年 5月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 47.7% | DAX          | 22.2% |              |       |              |       |
| 2008年 6月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 29.0% | NASDAQ 1 0 0 | 26.1% |              |       |              |       |
| 2008年 7月1日      | -              | 0.0%  | AEX              | 23.5% | NASDAQ 1 0 0 | 30.0% |              |       |              |       |
| 2008年 8月1日      | -              | 0.0%  | BEL 2 0          | 16.8% | NASDAQ 1 0 0 | 26.7% |              |       |              |       |
| 2008年 9月1日      | -              | 0.0%  | NASDAQ 1 0 0     | 7.8%  | NASDAQ 1 0 0 | 26.2% |              |       |              |       |
| 2008年 10月1日     | NASDAQ 1 0 0   | 30.9% | NASDAQ 1 0 0     | 16.9% | NASDAQ 1 0 0 | 9.3%  |              |       |              |       |

- ・記載の「上昇率」とは、据置期間満了日までの各保険年度末日における各株価指数の終値と、その直前の保険年度末日における各株価指数の終値(第1保険年度の末日における計算においては、計算開始日における各株価指数の終値)とを比較した数値です。(「計算開始日」とは、契約日の属する月の20日です。)
- ・上昇率は、株価指数連動追加年金原資額の計算に用いられます。
- ・上昇率は0.1%単位とし、端数は切り捨てます。
- ・保険年度末日における全ての株価指数の上昇率がゼロまたはマイナスであった場合は、その保険年度末日に確定する株価指数連動追加年金原資額はゼロとなります。
- ・上記の計算を、計算開始日以後、据置期間満了日までの各保険年度末日に行います。(据置期間満了日までに10回計算します。)
- ・「終値」とは、各日末(日本時間)において当社が入手できる最新の終値を指します。
- ・記載の上昇率はあくまでも2012年3月末日までに確定した上昇率であり、将来の各株価指数の推移を保証・予測するものではありません。
- ・ご契約ごとの契約当日現在の株価指数連動追加年金原資額等については、毎年送付しております「ご契約内容のお知らせ」をご参照願います。

#### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 株価指数の変動実績 ②

2012年3月末日現在

### 【特別勘定(契約年月日)ごとの上昇率の推移】

(2012年3月末日までに最も上昇した株価指数と確定した特別勘定ごとの上昇率を以下に記載いたしました。)

| 特別勘定<br>(契約年月日) | 最も上昇した株価指数と上昇率 |       |
|-----------------|----------------|-------|
|                 | 第6保険年度末        |       |
| 2005年 5月1日      | DAX            | 22.2% |
| 2005年 6月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 26.1% |
| 2005年 7月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 30.0% |
| 2005年 8月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 26.7% |
| 2005年 9月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 26.2% |
| 2005年 10月1日     | NASDAQ 1 0 0   | 9.3%  |
| 2005年 11月1日     | NASDAQ 1 0 0   | 13.0% |
| 2005年 12月1日     | NASDAQ 1 0 0   | 3.1%  |
| 2006年 1月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 2.3%  |
| 2006年 2月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 8.5%  |
| 2006年 3月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 12.2% |
| 2006年 4月1日      | NASDAQ 1 0 0   | 17.9% |
| 2006年 5月1日      |                |       |
| 2006年 6月1日      |                |       |
| 2006年 7月1日      |                |       |
| 2006年 8月1日      |                |       |
| 2006年 9月1日      |                |       |
| 2006年 10月1日     |                |       |
| 2006年 11月1日     |                |       |
| 2006年 12月1日     |                |       |
| 2007年 1月1日      |                |       |
| 2007年 2月1日      |                |       |
| 2007年 3月1日      |                |       |
| 2007年 4月1日      |                |       |
| 2007年 5月1日      |                |       |
| 2007年 6月1日      |                |       |
| 2007年 7月1日      |                |       |
| 2007年 8月1日      |                |       |
| 2007年 9月1日      |                |       |
| 2007年 10月1日     |                |       |
| 2007年 11月1日     |                |       |
| 2007年 12月1日     |                |       |
| 2008年 1月1日      |                |       |
| 2008年 2月1日      |                |       |
| 2008年 3月1日      |                |       |
| 2008年 4月1日      |                |       |
| 2008年 5月1日      |                |       |
| 2008年 6月1日      |                |       |
| 2008年 7月1日      |                |       |
| 2008年 8月1日      |                |       |
| 2008年 9月1日      |                |       |
| 2008年 10月1日     |                |       |

- ・記載の「上昇率」とは、据置期間満了日までの各保険年度末日における各株価指数の終値と、その直前の保険年度末日における各株価指数の終値(第1保険年度の末日における計算においては、計算開始日における各株価指数の終値)とを比較した数値です。(「計算開始日」とは、契約日の属する月の20日です。)
- ・上昇率は、株価指数連動追加年金原資額の計算に用いられます。
- ・上昇率は0.1%単位とし、端数は切り捨てます。
- ・保険年度末日における全ての株価指数の上昇率がゼロまたはマイナスであった場合は、その保険年度末日に確定する株価指数連動追加年金原資額はゼロとなります。
- ・上記の計算を、計算開始日以後、据置期間満了日までの各保険年度末日に行います。(据置期間満了日までに10回計算します。)
- ・「終値」とは、各日末(日本時間)において当社が入手できる最新の終値を指します。
- ・記載の上昇率はあくまでも2012年3月末日までに確定した上昇率であり、将来の各株価指数の推移を保証・予測するものではありません。
- ・ご契約ごとの契約応当日現在の株価指数連動追加年金原資額等については、毎年送付しております「ご契約内容のお知らせ」をご参照願います。

#### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 特別勘定資産評価額

2012年3月末日現在

| 特別勘定(契約年月日) | 特別勘定資産評価額(米ドル) |
|-------------|----------------|
| 2005年5月1日   | 268,373.17     |
| 2005年6月1日   | 382,416.80     |
| 2005年7月1日   | 894,747.84     |
| 2005年8月1日   | 459,345.60     |
| 2005年9月1日   | 381,354.24     |
| 2005年10月1日  | 365,151.42     |
| 2005年11月1日  | 4,077,613.12   |
| 2005年12月1日  | 5,983,244.59   |
| 2006年1月1日   | 5,437,526.68   |
| 2006年2月1日   | 3,101,546.16   |
| 2006年3月1日   | 4,300,357.42   |
| 2006年4月1日   | 8,058,397.16   |
| 2006年5月1日   | 2,812,017.49   |
| 2006年6月1日   | 5,221,312.01   |
| 2006年7月1日   | 3,520,337.75   |
| 2006年8月1日   | 1,914,325.58   |
| 2006年9月1日   | 2,013,348.46   |
| 2006年10月1日  | 2,644,557.76   |
| 2006年11月1日  | 1,737,985.23   |
| 2006年12月1日  | 1,392,965.41   |
| 2007年1月1日   | 1,376,572.29   |
| 2007年2月1日   | 660,883.54     |
| 2007年3月1日   | 891,224.62     |
| 2007年4月1日   | 1,982,366.37   |
| 2007年5月1日   | 669,577.54     |
| 2007年6月1日   | 674,858.85     |
| 2007年7月1日   | 674,334.16     |
| 2007年8月1日   | 739,203.81     |
| 2007年9月1日   | 743,443.82     |
| 2007年10月1日  | 711,167.59     |
| 2007年11月1日  | 418,908.87     |
| 2007年12月1日  | 797,029.55     |
| 2008年1月1日   | 309,723.26     |
| 2008年2月1日   | 462,110.55     |
| 2008年3月1日   | 341,057.82     |
| 2008年4月1日   | 487,917.85     |
| 2008年5月1日   | 160,664.32     |
| 2008年6月1日   | 155,297.59     |
| 2008年7月1日   | 93,713.38      |
| 2008年8月1日   | 92,873.26      |
| 2008年9月1日   | 198,578.79     |
| 2008年10月1日  | 274,827.10     |
| 合計          | 67,883,258.82  |

- ・記載の特別勘定資産評価額は、特別勘定ごとの2012年3月末日時点における合計値となっています。特別勘定は、ご契約日を同一とするご契約ごとに設定します。
- ・金額の単位未満は切り捨てています。
- ・記載の特別勘定資産評価額は、株価指数の推移・変動性、金利情勢、及び解約・減額等による特別勘定の積立金額の払い戻しなど諸要因によって変動します。
- ・ご契約ごとの契約応当日現在の株価指数連動追加年金原資額等については、毎年送付しております「ご契約内容のお知らせ」をご参照願います。

### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 特別勘定の現況 (2011年4月～2012年3月)

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、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、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

## 《参考情報》 本保険契約の予定利率および連動率

| 特別勘定(契約年月日) | 適用予定利率 | 基本年金原資保証率 | 連動率B(II型) |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 2005年 5月1日  | 4.25%  | 115%      | 56.00     |
| 2005年 6月1日  | 3.85%  | 110%      | 54.70     |
| 2005年 7月1日  | 3.85%  | 110%      | 57.30     |
| 2005年 8月1日  | 3.85%  | 110%      | 61.00     |
| 2005年 9月1日  | 3.85%  | 110%      | 58.90     |
| 2005年 10月1日 | 3.85%  | 110%      | 58.20     |
| 2005年 11月1日 | 3.85%  | 110%      | 63.00     |
| 2005年 12月1日 | 4.25%  | 115%      | 56.60     |
| 2006年 1月1日  | 4.25%  | 115%      | 57.00     |
| 2006年 2月1日  | 4.25%  | 115%      | 58.00     |
| 2006年 3月1日  | 4.25%  | 115%      | 58.50     |
| 2006年 4月1日  | 4.25%  | 115%      | 58.60     |
| 2006年 5月1日  | 4.25%  | 115%      | 59.80     |
| 2006年 6月1日  | 4.80%  | 120%      | 66.00     |
| 2006年 7月1日  | 4.80%  | 120%      | 67.40     |
| 2006年 8月1日  | 4.80%  | 120%      | 70.50     |
| 2006年 9月1日  | 4.80%  | 120%      | 71.10     |
| 2006年 10月1日 | 4.80%  | 120%      | 75.50     |
| 2006年 11月1日 | 4.80%  | 120%      | 74.10     |
| 2006年 12月1日 | 4.25%  | 115%      | 67.20     |
| 2007年 1月1日  | 4.25%  | 115%      | 64.70     |
| 2007年 2月1日  | 4.25%  | 115%      | 64.70     |
| 2007年 3月1日  | 4.25%  | 115%      | 62.40     |
| 2007年 4月1日  | 4.25%  | 115%      | 67.90     |
| 2007年 5月1日  | 4.25%  | 115%      | 64.80     |
| 2007年 6月1日  | 4.25%  | 115%      | 65.40     |
| 2007年 7月1日  | 4.80%  | 120%      | 68.20     |
| 2007年 8月1日  | 4.80%  | 120%      | 62.60     |
| 2007年 9月1日  | 4.80%  | 120%      | 60.80     |
| 2007年 10月1日 | 4.25%  | 115%      | 60.10     |
| 2007年 11月1日 | 4.25%  | 115%      | 53.50     |
| 2007年 12月1日 | 4.25%  | 115%      | 55.60     |
| 2008年 1月1日  | 3.85%  | 110%      | 50.60     |
| 2008年 2月1日  | 3.85%  | 110%      | 54.00     |
| 2008年 3月1日  | 3.40%  | 105%      | 45.00     |
| 2008年 4月1日  | 3.40%  | 105%      | 48.00     |
| 2008年 5月1日  | 2.90%  | 100%      | 48.20     |
| 2008年 6月1日  | 3.40%  | 105%      | 50.00     |
| 2008年 7月1日  | 3.40%  | 105%      | 45.80     |
| 2008年 8月1日  | 3.85%  | 110%      | 46.90     |
| 2008年 9月1日  | 3.85%  | 110%      | 44.60     |
| 2008年 10月1日 | 3.40%  | 105%      | 41.70     |



# 株価指数連動追加年金付予定利率市場連動型年金保険(米ドル建) II型 リスク及び諸費用について

## 【投資リスクについて】

この保険は一時払保険料のうち一定割合の金額を特別勘定に繰り入れ、エクイティ・インデックス・スワップ取引により、所定の10株価指数に連動した運用を行う米ドル建の個人年金保険です。

※ 所定の10株価指数(S&P500、NASDAQ100、FTSE100、日経平均株価、CAC40、DAX、SMI、IBEX35、AEX、BEL20)の動向によっては、株価指数連動追加年金原資額が特別勘定に繰り入れた金額を下回る場合、またはまったくない場合があります。

## 【為替リスクについて】

この保険は米ドル建ですので、外国為替相場の変動による影響を受けます。

年金や給付金などを米ドル建でお受け取りになる場合には、円に換算した年金や給付金などの額が、ご契約時における外国為替相場によって円に換算した年金や給付金などの額を下回る場合があります。同様に、お受け取り時における外国為替相場によって円に換算した年金受取総額などが、お払い込み時における外国為替相場によって円に換算した一時払保険料を下回る場合があります。

## 【市場価格調整について】

基本払いもどし金額は、米国債券などの運用資産の価値が反映(市場価格調整)されますので、解約(減額)時の所定の市場金利により増減し、経過期間にかかわらず一時払保険料相当額を下回る場合があります。

## 【諸費用について】(下記の各費用の合計額をご負担いただきます。)

### <ご契約時にかかる費用>

| 項目     | 費用                                      |
|--------|---|
| 契約初期費用 | 契約時に一時払保険料から初期費用として <b>9.9%</b> を控除します。 |

### <据置期間中にかかる費用>

| 項目               | 費用   |
|------------------|--|
| 保険契約管理費          | 基本保険金額に対して <b>年率0.2%</b> を責任準備金から控除します。  |
| 株価指数連動追加年金原資の管理費 | 基本保険金額に対して <b>年率0.16%</b> を責任準備金から控除します。   |
| 為替手数料            | <ul style="list-style-type: none"><li>保険料円入金特約を付加して米ドル建の基本保険金額(一時払保険料)を計算する場合は、当社が保険料円換算額を受領する日のTTMLレート+90銭(円入金用レート)の為替手数料がかかります。</li><li>円支払特約の適用により年金や死亡給付金などを円でお受け取りになる場合は、年金の場合は年金支払開始日、死亡給付金額などの場合は当社が所定の必要書類を受付けた日の翌営業日のTTMLレート-40銭(円出金用レート)の為替手数料がかかります。なおこれらのレートは将来変更となることがあります。</li></ul> ※ TTMLレートは、所定の金融機関が公示するその日最初のTTMLレート(対顧客電信売買相場仲値)となります。 |
| 送金手数料            | 年金などを米ドル建でお受け取りいただく場合、当社からの送金にかかる手数料は、お客さま(受取人)に負担していただきます。ただし、「円支払特約」を適用される場合には、当社が負担します。金額については送金する金額や取扱金融機関によって異なるため表示できません。  |

### <年金支払開始日以後にかかる費用>

| 項目    | 費用                                       |
|-------|--|
| 年金管理費 | 年金額に対して <b>1.0%</b> を年金支払日に責任準備金から控除します。 |

※ 年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

## 【その他重要な顧客不利益事項】

### ■ 米ドル建での基本年金原資保証

基本年金原資額の最低保証は米ドル建で行われるため、据置期間満了日の外国為替相場によっては、円に換算した基本年金原資額が一時払保険料を下回る場合があります。

### 【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社

お問合せ先: カスタマーサービスセンター

Tel 0120-375-193

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>