

Triplet Plus トリプレット プラス

[引受保険会社]



〒108-8020 東京都港区白金1 17 3

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)
型(日経平均株価)

2012年度 (2012年4月～2013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「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。

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) 型(日経平均株価) 特別勘定の現況 (2012年4月～2013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 [2012年4月～2013年3月]

【日本株式市場】

日本株式市場は、大きく上昇しました。TOPIX(東証株価指数)は前期末比21.11%上昇の1,034.71ポイント(前期末は854.35ポイント)で終了しました。欧州債務問題の懸念などから下落して始まり、6月にはギリシャの再選挙結果などを受け上昇に転じましたが、揉みあう展開が続きました。11月以降は、衆議院選挙後の新政権による大型景気対策や日銀への金融緩和と圧力などから反転し、大幅に上昇しました。1月以降は、キプロス救済を巡るユーロ圏の混乱などから揉み合う局面もありましたが、政府の大規模な緊急経済対策や円安の進行、日銀正副総裁人事の同意などを受け金融緩和期待が高まったことなどから上昇して、今期を終えました。業種別(東証33業種)では、新政権のデフレ脱却策への期待から「不動産業」(前期末比+73.42%)が最も上昇した一方、大型増資やボーイング787の運航停止等が嫌気された「空運業」(同 25.38%)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+10.34%上昇の14,578.54ドル(前期末は13,212.04ドル)で終了しました。欧州債務問題の懸念などにより下落した後、9月頃までは追加金融緩和の期待やFOMC(米連邦公開市場委員会)の量的緩和策の決定などから上昇基調で推移しました。11月中旬頃までは、IMF(国際通貨基金)の世界経済見通しの下方修正などにより下落基調で推移しましたが、1月には「財政の崖」問題が回避されたことなどにより上昇し、その後も良好な経済指標などから上昇基調で推移しました。欧州株式市場は、上昇しました。欧州債務問題を巡る進退や良好な経済指標などを背景に、概ね米国株式市場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+11.15%上昇、仏CAC40は同+8.98%上昇、独DAXは同+12.21%上昇となりました。

【日本債券市場】

日本債券市場は、大幅に金利が低下しました。新発10年国債利回りは0.56%となりました(前期末は0.99%)。8月に国内消費税増税法案を巡る政局の混乱などから金利は上昇(価格は下落)する局面もありましたが、欧州債務問題などによる世界的なリスク回避姿勢などから金利は低下基調(価格は上昇)で推移しました。12月中旬以降は、大規模な財政出動による国債増発懸念などから金利は上昇に転じましたが、1月以降は金融緩和期待の高まりや、キプロス救済を巡るユーロ圏の混乱などから、金利は大幅に低下しました。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%～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】

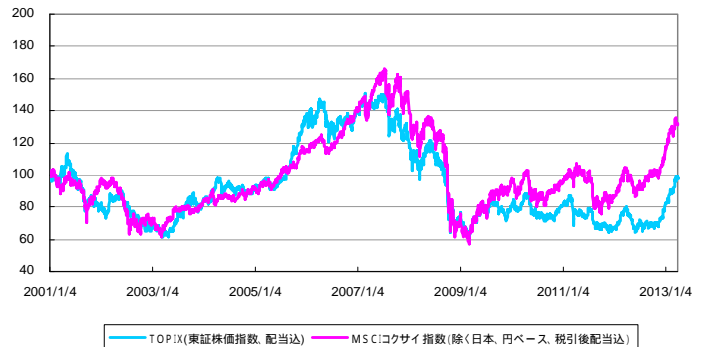
米国債券市場は、金利が低下しました。米10年国債利回りは1.85%となりました(前期末は2.21%)。7月にかけて欧州債務問題への懸念などから金利は低下基調(価格は上昇)で推移した後、良好な経済指標などから金利は上昇(価格は下落)する一方、追加金融緩和観測などから金利は低下するなど、今期後半は揉み合いながらも上昇基調で推移しました。欧州債券市場は、金利が低下しました。独10年国債利回りは1.29%となりました(前期末は1.79%)。欧州債務問題を巡るECB(欧州中央銀行)やユーロ圏各国当局の政策対応などから、今期を通して金利は揉み合いながら推移しました。FRBは、FF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標を据え置き、年0.00%～0.25%を維持しました。ECBは7月に政策金利を0.25%引き下げ、年0.75%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、今期後半にかけ円安が加速しました。米ドル/円相場は、前期末比11円86銭(14.43%)円安ドル高の1ドル=94円05銭となりました。今期前半は、欧州債務問題への懸念などから円高基調で推移しました。今期後半は、「財政の崖」問題が回避されたことや、衆議院選挙後の新政権のもとで日銀に対する金融緩和と圧力が一段と高まるなどの思惑、加えて日銀総裁の早期辞任により金融緩和が前倒しで実施されるとの観測などから円安が加速しました。ユーロ/円相場は、前期末比10円93銭(9.95%)円安ユーロ高の1ユーロ=120円73銭となりました。今期前半は、ECBによる政策対応への期待などから円安が進行する局面もありましたが、欧州債務問題への懸念などから円高基調で推移しました。今期後半は、キプロス救済を巡るユーロ圏の混乱などから円高となる局面もありましたが、ギリシャ支援協議の合意や日銀に対する金融緩和と圧力が高まるなどの思惑などから円安が加速しました。

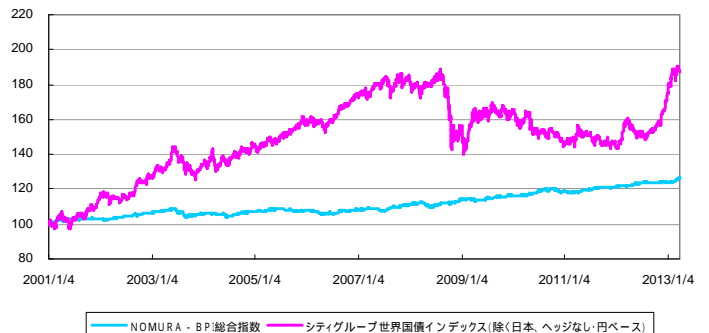
日本と外国の株式市場の推移

*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。

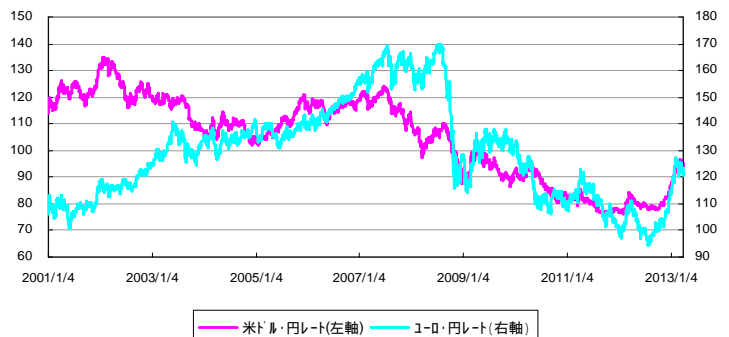


日本と外国の債券市場の推移

*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

【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 153 193
アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

【取扱者(生命保険募集人)】

株式会社三菱東京UFJ銀行

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) 型(日経平均株価) 特別勘定の現況 (2012年4月～2013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ことに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

(2012年4月～2013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 153 193

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

【取扱者(生命保険募集人)】

株式会社三菱東京UFJ銀行

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) 型(日経平均株価) 特別勘定の現況 (2012年4月～2013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。

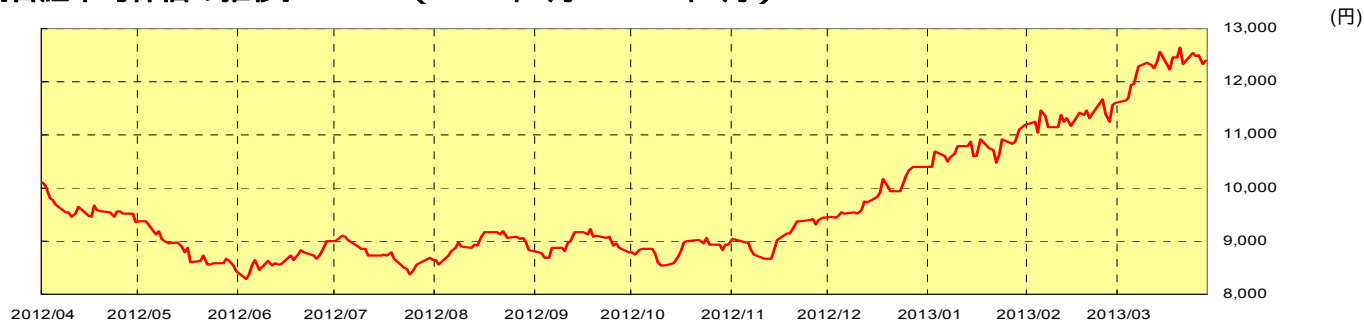
株価指数の変動実績

2013年3月末日現在

【運用コメント】

当特別勘定資産は、日経平均株価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って運用しました。
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、日経平均株価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。

【日経平均株価の推移】 (2012年4月～2013年3月)



【特別勘定(契約年月日)ごとの上昇率の推移】 (各特別勘定の計算開始日～2013年3月末日まで)

| 特別勘定(契約年月日) | 日経平均株価(終値)の上昇率 | ステップアップ水準値 | | |
|-------------|----------------|------------|-----|------|
| | | 40% | 80% | 120% |
| 2004年12月1日 | 11.6% | | - | - |
| 2005年1月1日 | 9.8% | | - | - |
| 2005年2月1日 | 6.3% | | - | - |
| 2005年3月1日 | 4.3% | | - | - |
| 2005年4月1日 | 11.8% | | - | - |
| 2005年5月1日 | 12.3% | | - | - |
| 2005年6月1日 | 7.9% | | - | - |
| 2005年7月1日 | 5.1% | | - | - |
| 2005年8月1日 | 0.8% | | - | - |
| 2005年9月1日 | ▲5.7% | - | - | - |
| 2005年10月1日 | ▲6.0% | - | - | - |
| 2005年11月1日 | ▲15.2% | - | - | - |
| 2005年12月1日 | ▲20.7% | - | - | - |
| 2006年1月1日 | ▲21.0% | - | - | - |
| 2006年2月1日 | ▲19.6% | - | - | - |
| 2006年3月1日 | ▲25.4% | - | - | - |
| 2006年4月1日 | ▲28.4% | - | - | - |
| 2006年5月1日 | ▲23.2% | - | - | - |
| 2006年6月1日 | ▲15.3% | - | - | - |
| 2006年7月1日 | ▲17.0% | - | - | - |
| 2006年8月1日 | ▲23.0% | - | - | - |
| 2006年9月1日 | ▲21.1% | - | - | - |
| 2006年10月1日 | ▲25.5% | - | - | - |
| 2006年11月1日 | ▲21.1% | - | - | - |
| 2006年12月1日 | ▲27.1% | - | - | - |
| 2007年1月1日 | ▲28.3% | - | - | - |
| 2007年2月1日 | ▲30.8% | - | - | - |
| 2007年4月1日 | ▲28.9% | - | - | - |

- ・記載の「上昇率」とは、計算開始日における日経平均株価の終値と、2013年3月末日時点における日経平均株価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。この日が東京証券取引所の休業日にあたる場合には、前営業日となります。)
- ・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。
- ・(1) 計算対象期間中に日経平均株価の上昇率がステップアップ水準値(日経平均株価上昇率40%・80%・120%)に到達した場合は、その時点で上昇率(40%・80%・120%)を用いて計算された株価指数連動追加年金原資額が確保されます。
- ・(2) 計算対象期間中に日経平均株価の上昇率がステップアップ水準値に一度も到達しなかった場合は、据置期間満了日における上昇率を用いて計算された株価指数連動追加年金原資額が確定します。
- ・((2)で且つ、据置期間満了日における上昇率がマイナスであった場合は、株価指数連動追加年金原資額はゼロとなります。)
- ・上昇率は0.1%単位とし、端数は切り捨てます。
- ・記載の上昇率はあくまでも2013年3月末日時点における上昇率であり、将来の日経平均株価の推移を保証・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 153 193

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

【取扱者(生命保険募集人)】

株式会社三菱東京UFJ銀行

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) 型(日経平均株価) 特別勘定の現況 (2012年4月～2013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

2013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) |
|-------------|----------------|
| 2004年12月1日 | 8,644.20 |
| 2005年1月1日 | 52,401.44 |
| 2005年2月1日 | 50,056.30 |
| 2005年3月1日 | 232,914.26 |
| 2005年4月1日 | 514,357.66 |
| 2005年5月1日 | 447,658.86 |
| 2005年6月1日 | 601,041.91 |
| 2005年7月1日 | 1,210,781.88 |
| 2005年8月1日 | 1,050,092.45 |
| 2005年9月1日 | 81,089.82 |
| 2005年10月1日 | 798.95 |
| 2005年11月1日 | 37,524.29 |
| 2005年12月1日 | 11,212.04 |
| 2006年1月1日 | 706.52 |
| 2006年2月1日 | 14,281.80 |
| 2006年3月1日 | 308.03 |
| 2006年4月1日 | 1,064.57 |
| 2006年5月1日 | 186.75 |
| 2006年6月1日 | 1,915.63 |
| 2006年7月1日 | 233.27 |
| 2006年8月1日 | 36.22 |
| 2006年9月1日 | 86.05 |
| 2006年10月1日 | 285.82 |
| 2006年11月1日 | 31.56 |
| 2006年12月1日 | 28.81 |
| 2007年1月1日 | 123.05 |
| 2007年2月1日 | 93.32 |
| 2007年4月1日 | 714.83 |
| 合計 | 4,318,670.29 |

- 記載の特別勘定資産評価額は、特別勘定ごとの2013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 153 193
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

【取扱者(生命保険募集人)】
 株式会社三菱東京UFJ銀行

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) 型(日経平均株価) 特別勘定の現況 (2012年4月～2013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A(型) |
|-------------|--------|-----------|---------|
| 2004年12月1日 | 3.85% | 110% | 34.70 |
| 2005年1月1日 | 3.85% | 110% | 34.90 |
| 2005年2月1日 | 3.85% | 110% | 40.20 |
| 2005年3月1日 | 3.85% | 110% | 41.00 |
| 2005年4月1日 | 3.85% | 110% | 38.80 |
| 2005年5月1日 | 4.25% | 115% | 34.20 |
| 2005年6月1日 | 3.85% | 110% | 39.80 |
| 2005年7月1日 | 3.85% | 110% | 41.20 |
| 2005年8月1日 | 3.85% | 110% | 39.40 |
| 2005年9月1日 | 3.85% | 110% | 35.50 |
| 2005年10月1日 | 3.85% | 110% | 32.60 |
| 2005年11月1日 | 3.85% | 110% | 32.90 |
| 2005年12月1日 | 4.25% | 115% | 27.40 |
| 2006年1月1日 | 4.25% | 115% | 27.50 |
| 2006年2月1日 | 4.25% | 115% | 27.00 |
| 2006年3月1日 | 4.25% | 115% | 26.00 |
| 2006年4月1日 | 4.25% | 115% | 25.00 |
| 2006年5月1日 | 4.25% | 115% | 26.90 |
| 2006年6月1日 | 4.80% | 120% | 20.00 |
| 2006年7月1日 | 4.80% | 120% | 32.20 |
| 2006年8月1日 | 4.80% | 120% | 24.20 |
| 2006年9月1日 | 4.80% | 120% | 23.75 |
| 2006年10月1日 | 4.80% | 120% | 36.00 |
| 2006年11月1日 | 4.80% | 120% | 21.80 |
| 2006年12月1日 | 4.25% | 115% | 17.00 |
| 2007年1月1日 | 4.25% | 115% | 25.00 |
| 2007年2月1日 | 4.25% | 115% | 23.80 |
| 2007年4月1日 | 4.25% | 115% | 29.00 |

【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 153 193
アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

【取扱者(生命保険募集人)】
株式会社三菱東京UFJ銀行