

特別勘定（世界分散型40CM/世界分散型20CM）

月次運用実績レポート

2015年8月

 三井住友トラスト・アセットマネジメント
SUMITOMO MITSUI TRUST ASSET MANAGEMENT

【利用する投資信託の委託会社】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2012年4月に中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています。

- ・ アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(07)終身D3型」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。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、投資信託ではありません。
- ・ 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)」、「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」をあわせてご覧ください。
- ・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていきますので、合計等と合致しないことがあります。

変額個人年金保険(07)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート(2015年8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。
- ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- ・当ページは、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が作成した運用環境を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

運用環境 [2015年8月]

【日本株式市場】

日本株式市場は大幅に下落し、TOPIX(東証株価指数)は前月末比▲7.38%の1,537.05ポイントで月末を迎えました。国内株式市場は緩やかな上昇基調で始まりましたが、中国人民銀行が人民元取引の基準値を切り下げたことや中国株が急落したことをきっかけに、投資家心理が急激に悪化して世界的な株安となり、日本株も急落しました。月末にかけては、中国の追加金融緩和策によりひとまず不安心理が和らぎ、戻り歩調となりました。業種別では、主要企業の上方修正が好感されたその他製品(前月末比+2.62%)が最も上昇した一方、海外の需要減が嫌気された鉄鋼(前月末比▲14.48%)が最も下落しました。

【外国株式市場】

MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース、税引後配当込)は、大きく下落しました。中国・人民元の切り下げや中国景気指標の鈍化を背景に、同国およびグローバル景気の先行きに対する懸念が強まったことで、新興国の株式や通貨、原油など商品価格が急落したことから投資家心理が悪化し、米国株式市場は大きく下落しました。月末にかけては、9月に利上げ開始のシナリオがやや後退して下落幅を幾分縮め、NYダウは前月末比6.57%下落の16,528.03ドルで終了しました。欧州株式市場は、米国株式市場とほぼ同様の展開となりました。市場別騰落率は、英FT100が前月末比6.70%下落、仏CAC40が同8.45%下落、独DAXが同9.28%下落となりました。

【日本債券市場】

国内債券市場では金利が低下(価格は上昇)し、新発10年国債利回りは0.380%となりました(前月末は0.410%)。中国景気の減速懸念や中国株の急落を受けて世界的にリスク回避の動きとなり、下旬にかけて10年国債利回りは低下基調となりました。月末にかけては、投資家から利益確定売りの動きがみられたことや米国の利上げ観測が高まったことから10年国債利回りはやや上昇したものの、結局前月末比で低下しました。日銀はマネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行いました。無担保コール(翌日物)は概ね0.0~0.1%近辺で推移しました。

【外国債券市場】

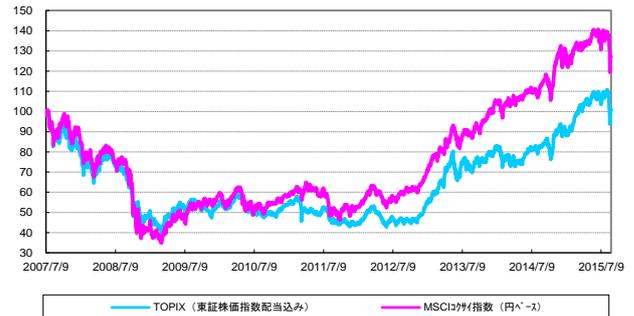
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、2.26%下落しました。米国10年国債利回りは、中国の景気減速懸念を背景に低下した後、堅調な米経済指標などを受けて上昇し、月末は2.218%となりました(前月末は2.180%)。ドイツ10年国債利回りは、中国の景気減速懸念を背景に低下した後、世界的な株価反発などを受けて上昇し、月末に0.798%となりました(前月末は0.644%)。FRB(米連邦準備理事会)は、FF(フェデラル・ファンド)金利の誘導目標を据え置き、年0.0~0.25%を維持しました。ECB(欧州中央銀行)は政策金利を据え置き、年0.05%を維持しました。

【外国為替市場】

米ドル/円相場は、前月末比2円86銭(2.31%)円高・米ドル安の1ドル=121円18銭となりました。上旬から中旬は一進一退で推移しました。下旬には中国の景気減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高・米ドル安が進行しましたが、その後は世界的な株価反発によりリスク回避姿勢が後退し、円安・米ドル高となりました。ユーロ/円相場は、前月末比31銭(0.23%)円安・ユーロ高の1ユーロ=136円06銭となりました。中国の景気減速懸念によるリスク回避の動きからユーロが買い戻され、円安・ユーロ高が進行しましたが、その後は世界的な株価反発によるリスク回避姿勢の後退を受けて円高・ユーロ安となりました。

日本と外国の株式市場の推移

*下記グラフは2007年7月9日を100として指数化しています。

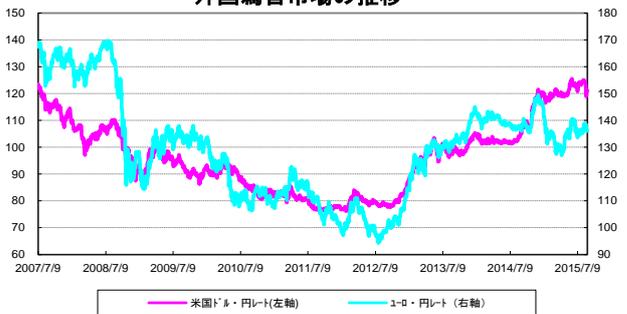


日本と外国の債券市場の推移

*下記グラフは2007年7月9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: 三菱東京UFJ銀行公表TTM

変額個人年金保険(07)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2015年8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。
- その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況 [2015年8月末日現在]

特別勘定名	利用する投資信託の運用方針
世界分散型40CM	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 日本株式マザーファンド20%、日本債券マザーファンド30%、 外国株式マザーファンド20%、外国債券マザーファンド30% *1 *1: 当ファンドは、外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の50%部分の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないます。 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。 当ファンドの主なリスク 株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
利用する投資信託	
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	
特別勘定名	利用する投資信託の運用方針
世界分散型20CM	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 日本株式マザーファンド10%、日本債券マザーファンド40%、 外国株式マザーファンド10%、外国債券マザーファンド40% *2 *2: 当ファンドは、外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないます。 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。 当ファンドの主なリスク 株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
利用する投資信託	
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	

・「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定のユニット・プライスの推移

※ 特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。

世界分散型40CM



・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日(2008年8月4日)を100.00として計算しております。

特別勘定のユニット・プライス	騰落率
2015年8月末	118.18 過去1ヶ月 ▲3.46%
2015年7月末	122.42 過去3ヶ月 ▲4.29%
2015年6月末	121.06 過去6ヶ月 ▲1.95%
2015年5月末	123.48 過去1年 6.32%
2015年4月末	121.49 過去3年 39.92%
2015年3月末	120.81 設定来 18.18%

- 実際のユニット・プライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。
- 受取総額保証金額が最低保証されるのは、特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。

■特別勘定資産の内訳

項目	世界分散型40CM	
	金額(千円)	比率
その他有価証券	11,928,378	98.9%
現預金・その他	138,360	1.1%
合計	12,066,739	100.0%

- 各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
- 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

世界分散型20CM



・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日(2008年8月4日)を100.00として計算しております。

特別勘定のユニット・プライス	騰落率
2015年8月末	109.72 過去1ヶ月 ▲1.71%
2015年7月末	111.63 過去3ヶ月 ▲2.39%
2015年6月末	110.72 過去6ヶ月 ▲2.06%
2015年5月末	112.41 過去1年 2.24%
2015年4月末	112.30 過去3年 14.45%
2015年3月末	112.34 設定来 9.72%

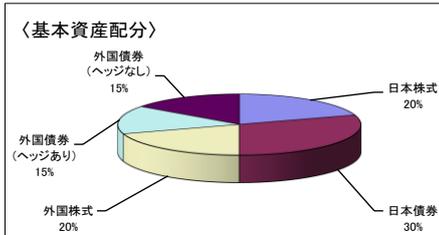
項目	世界分散型20CM	
	金額(千円)	比率
その他有価証券	628,590	98.1%
現預金・その他	12,244	1.9%
合計	640,835	100.0%

変額個人年金保険 (07) 終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2015年8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。
- その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

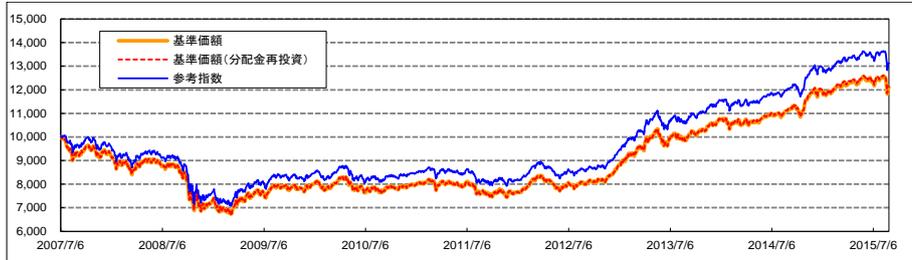
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用) の運用状況 [2015年8月末日現在]

■ファンドの特色



■基準価額の推移

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。



- グラフは、VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)の設定日(2007年7月9日)の前営業日を10,000として指数化しています。
- 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬(純資産総額に対し、年率0.3024%程度(税抜0.28%程度))控除後の値です。
- 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計算しています。
- 参考指数は、TOPIX(東証株価指数)20%、NOMURA-BPI総合30%、MSCIコクサイ指数(円ベース)20%、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)15%、およびシティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)15%で組み合わせた合成指数です。

■概況

	2015年8月31日	前月末	前月末比
基準価額	12,089円	12,499円	-410円
純資産総額(百万円)	20,735	21,745	-1,010

	基準価額	日付
設定来高値	12,578円	2015年8月11日
設定来安値	6,724円	2009年3月10日

■資産構成

	基本配分比率	ファンドの資産構成
日本株式マザーファンド	20.0%	20.0%
日本債券マザーファンド	30.0%	29.4%
外国株式マザーファンド	20.0%	20.3%
外国債券マザーファンド(ヘッジあり)	15.0%	14.8%
外国債券マザーファンド(ヘッジなし)	15.0%	14.7%
コール・その他	0.0%	0.7%
合計	100.0%	100.0%

- ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
- 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。
- REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。

■騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-3.28%	-3.71%	-0.68%	+9.18%	+51.74%	+21.32%
参考指数	-3.35%	-3.73%	-0.59%	+9.57%	+53.40%	+31.29%
差	+0.07%	+0.01%	-0.09%	-0.39%	-1.66%	-9.97%

・ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りは異なります。

- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■分配金実績(税引前)

・下記は、1万口当たりの税引前分配金実績です。

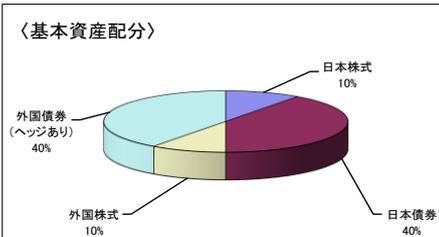
	直近期	2期前	3期前	4期前	5期前	6期前	設定来累計
決算日	2015年2月23日	2014年2月21日	2013年2月21日	2012年2月21日	2011年2月21日	2010年2月22日	
分配金	20.00円	20.00円	0.00円	0.00円	0.00円	0.00円	40円

変額個人年金保険 (07) 終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2015年8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。
- その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

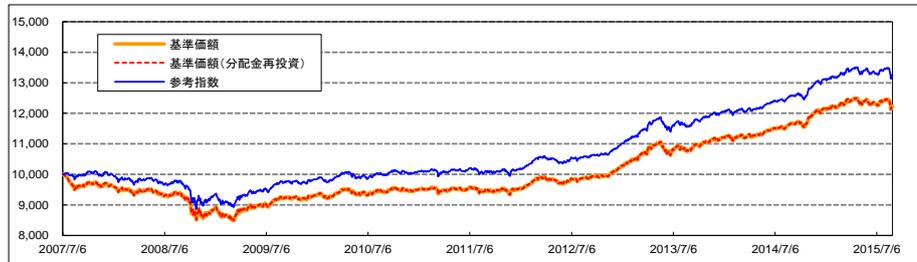
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用) の運用状況 [2015年8月末日現在]

■ファンドの特色



■基準価額の推移

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。



- グラフは、VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)の設定日(2007年7月9日)の前営業日を10,000として指数化しています。
- 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬(純資産総額に対し、年率0.3024%程度(税抜0.28%程度))控除後の値です。
- 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。
- 参考指数は、TOPIX(東証株価指数)10%、NOMURA-BPI総合40%、MSCIコクサイ指数(円ベース)10%、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)40%で組み合わせた合成指数です。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。

当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク(運用成果を判断するうえで基準とする指数)と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

日本株式マザーファンド: 「TOPIX(東証株価指数)」※1
 ※1ただし、配当込み指数を使用しています。

日本債券マザーファンド: 「NOMURA-BPI総合」
 外国株式マザーファンド: 「MSCIコクサイ指数(円ベース)」※2
 ※2ただし、配当込み指数を使用しています。

外国債券マザーファンド: 「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」※3
 ※3「VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)」においては、外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入れ外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」を使用します。

■概況

	2015年8月31日	前月末	前月末比
基準価額	12,234円	12,424円	-190円
純資産総額(百万円)	1,303	1,348	-45

	基準価額	日付
設定来高値	12,504円	2015年4月28日
設定来安値	8,489円	2009年3月10日

■資産構成

	基本配分比率	ファンドの資産構成
日本株式マザーファンド	10.0%	10.0%
日本債券マザーファンド	40.0%	39.2%
外国株式マザーファンド	10.0%	10.1%
外国債券マザーファンド(ヘッジあり)	40.0%	39.5%
コール・その他	0.0%	1.1%
合計	100.0%	100.0%

- ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
- 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。
- REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。

■騰落率

	過去1か月	過去3か月	過去6か月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-1.53%	-1.80%	-0.82%	+5.01%	+24.06%	+22.34%
参考指数	-1.49%	-1.68%	-0.63%	+5.43%	+25.51%	+32.45%
差	-0.04%	-0.12%	-0.19%	-0.41%	-1.44%	-10.11%

・ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したのとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りは異なります。

■分配金実績(税引前)

・下記は、1万口当たりの税引前分配金実績です。

	直近期	2期前	3期前	4期前	5期前	6期前	設定来累計
決算日	2015年2月23日	2014年2月21日	2013年2月21日	2012年2月21日	2011年2月21日	2010年2月22日	
分配金	0.00円	0.00円	0.00円	0.00円	0.00円	0.00円	0円

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

変額個人年金保険 (07) 終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2015年8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。
- ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

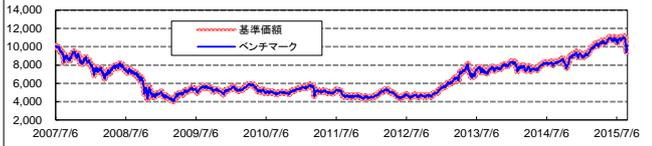
各マザーファンドの運用状況 [2015年8月末日現在]

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

日本株式マザーファンド

※ ベンチマーク/BM：TOPIX(東証株価指数配当込み)

純資産総額： 225,475 百万円



・2007年7月9日の前営業日を10,000として指数化しています。

・下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数： 1,848 銘柄

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.35%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.78%
3 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.62%
4 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.62%
5 日本電信電話	情報・通信業	1.57%
6 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.51%
7 本田技研工業	輸送用機器	1.51%
8 KDDI	情報・通信業	1.33%
9 日本たばこ産業	食料品	1.26%
10 武田薬品工業	医薬品	1.03%
合計		18.57%

騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-7.36%	-8.04%	+1.89%	+22.63%	+123.66%	+1.98%
ベンチマーク	-7.36%	-7.98%	+1.86%	+22.52%	+123.19%	+1.44%
差	-0.00%	-0.06%	+0.03%	+0.11%	+0.47%	+0.54%

・騰落率は、2007年7月9日以降の情報について記載しています。

・設定来の騰落率は、2007年7月9日の前営業日を起点として計算しています。

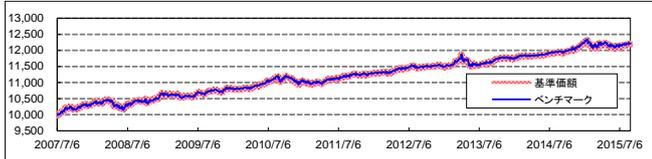
組入上位10業種

業種	比率	BM構成比
1 電気機器	11.56%	11.69%
2 輸送用機器	10.51%	10.62%
3 銀行業	9.40%	9.50%
4 情報・通信業	7.29%	7.37%
5 化学	5.81%	5.87%
6 医薬品	5.17%	5.23%
7 小売業	4.78%	4.83%
8 食料品	4.52%	4.57%
9 機械	4.39%	4.44%
10 陸運業	4.14%	4.19%
合計	67.57%	68.32%

日本債券マザーファンド

※ ベンチマーク/BM：NOMURA-BPI総合

純資産総額： 319,328 百万円



・2007年7月9日の前営業日を10,000として指数化しています。

・下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数： 792 銘柄

銘柄	クーポン	償還日	比率
1 第106回利付国債(5年)	0.200%	2017年9月20日	1.66%
2 第124回利付国債(5年)	0.100%	2020年6月20日	1.19%
3 第339回利付国債(10年)	0.400%	2025年6月20日	1.17%
4 第105回利付国債(5年)	0.200%	2017年6月20日	1.11%
5 第334回利付国債(10年)	0.600%	2024年6月20日	1.11%
6 第123回利付国債(5年)	0.100%	2020年3月20日	1.05%
7 第122回利付国債(5年)	0.100%	2019年12月20日	1.05%
8 第338回利付国債(10年)	0.400%	2025年3月20日	1.03%
9 第332回利付国債(10年)	0.600%	2023年12月20日	1.02%
10 第333回利付国債(10年)	0.600%	2024年3月20日	0.99%
合計			11.38%

・「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

騰落率

	過去1ヵ月	過去3ヵ月	過去6ヵ月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	+0.17%	+0.41%	+0.33%	+2.00%	+6.34%	+21.97%
ベンチマーク	+0.17%	+0.39%	+0.32%	+1.97%	+6.31%	+22.04%
差	+0.00%	+0.02%	+0.01%	+0.03%	+0.03%	-0.07%

・騰落率は、2007年7月9日以降の情報について記載しています。

・設定来の騰落率は、2007年7月9日の前営業日を起点として計算しています。

債券種別資産構成比

種別	比率	BM構成比
国債	79.84%	80.67%
地方債	6.85%	6.75%
政府保証債	3.54%	3.50%
金融債	0.89%	0.89%
事業債	6.11%	6.21%
円建外債	0.54%	0.63%
MBS債	1.36%	1.25%
ABS債	0.16%	0.11%
コール・その他	0.73%	0.00%
合計	100.00%	100.00%

ポートフォリオプロフィール

	ファンド	BM	差
平均複利回り	0.40%	0.39%	0.00%
平均クーポン	1.23%	1.21%	0.02%
平均残存年数	8.99	8.77	0.22
デュレーション	8.18	8.00	0.18

・利回りは純資産総額に対する値、その他は組入債券評価額に対する値です。

・「複利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利回りを加重平均した値(対純資産総額比)です。あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

・「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

変額個人年金保険 (07) 終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2015年8月)

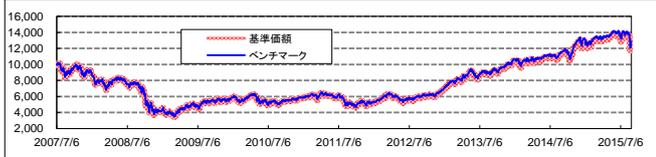
- ・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ・また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
- ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身D3型のリスク及び諸費用について」を8/8ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [2015年8月末日現在]

※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

外国株式マザーファンド

※ ベンチマーク/BM: MSCIコクサイ指数(円ベース配当込み)



- ・2007年7月9日の前営業日を10,000として指数化しています。
- ・下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数: 1,329 銘柄

順位	銘柄	国名	業種	比率
1	APPLE INC	米国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.11%
2	MICROSOFT CORP	米国	ソフトウェア・サービス	1.09%
3	EXXON MOBIL	米国	エネルギー	1.01%
4	JOHNSON & JOHNSON	米国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85%
5	WELLS FARGO & CO	米国	銀行	0.85%
6	GENERAL ELECTRIC CO	米国	資本財	0.82%
7	NESTLE SA - REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	0.77%
8	JPMORGAN CHASE & CO	米国	銀行	0.77%
9	NOVARTIS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.72%
10	AMAZON.COM	米国	小売	0.67%
合計				9.65%

純資産総額: 200,157 百万円

騰落率

	過去1か月	過去3か月	過去6か月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-7.94%	-9.05%	-4.22%	+12.76%	+115.55%	+25.77%
ベンチマーク	-8.26%	-9.49%	-4.40%	+12.73%	+116.42%	+28.41%
差	+0.33%	+0.45%	+0.18%	+0.03%	-0.86%	-2.63%

- ・騰落率は、2007年7月9日以降の情報について記載しています。
- ・設定来の騰落率は、2007年7月9日の前営業日を起点として計算しています。

組入上位10業種

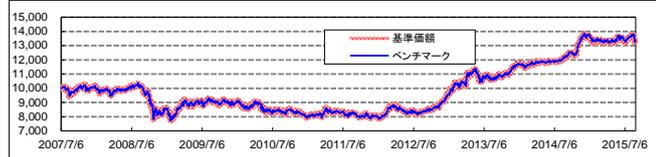
順位	業種	比率
1	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.14%
2	銀行	9.01%
3	ソフトウェア・サービス	7.40%
4	エネルギー	6.88%
5	資本財	6.74%
6	食品・飲料・タバコ	5.66%
7	素材	4.38%
8	保険	4.10%
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.05%
10	各種金融	3.90%
合計		62.25%

組入上位10カ国

順位	国名	比率	BM構成比
1	米国	60.28%	63.61%
2	英国	8.10%	8.52%
3	フランス	3.92%	4.21%
4	スイス	3.84%	4.09%
5	ドイツ	3.59%	3.80%
6	カナダ	3.53%	3.71%
7	オーストラリア	2.62%	2.72%
8	スペイン	1.43%	1.51%
9	オランダ	1.22%	1.18%
10	香港	1.19%	1.25%

外国債券マザーファンド

※ ベンチマーク/BM: シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)



- ・2007年7月9日の前営業日を10,000として指数化しています。
- ・下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数: 641 銘柄

順位	銘柄	国名	クーポン	償還日	比率
1	T 3.625% 02/15/20	米国	3.625%	2020年2月15日	0.64%
2	T 2.75% 02/15/24	米国	2.750%	2024年2月15日	0.57%
3	T 0.625% 12/15/16	米国	0.625%	2016年12月15日	0.54%
4	T 2.75% 11/15/23	米国	2.750%	2023年11月15日	0.51%
5	T 1.375% 04/30/20	米国	1.375%	2020年4月30日	0.50%
6	T 3.125% 08/15/44	米国	3.125%	2044年8月15日	0.48%
7	T 1.75% 05/15/23	米国	1.750%	2023年5月15日	0.47%
8	T 2.375% 12/31/20	米国	2.375%	2020年12月31日	0.45%
9	T 3.625% 02/15/44	米国	3.625%	2044年2月15日	0.45%
10	FRTR 4.25% 10/25/23	フランス	4.250%	2023年10月25日	0.44%
合計					5.05%

- ・「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします。

純資産総額: 201,789 百万円

騰落率

	過去1か月	過去3か月	過去6か月	過去1年	過去3年	設定来
ファンド	-1.56%	-1.71%	-0.07%	+9.75%	+59.85%	+33.62%
ベンチマーク	-1.84%	-2.06%	-0.48%	+9.56%	+59.72%	+33.59%
差	+0.28%	+0.35%	+0.41%	+0.19%	+0.13%	+0.03%

- ・騰落率は、2007年7月9日以降の情報について記載しています。
- ・設定来の騰落率は、2007年7月9日の前営業日を起点として計算しています。

組入上位10カ国

順位	国名	比率	BM構成比
1	米国	41.62%	42.29%
2	イタリア	9.44%	9.79%
3	フランス	9.38%	9.73%
4	英国	8.40%	8.66%
5	ドイツ	7.36%	7.64%
6	スペイン	5.22%	5.41%
7	ベルギー	2.53%	2.62%
8	オランダ	2.42%	2.52%
9	カナダ	2.08%	2.03%
10	オーストリア	1.59%	1.65%

ポートフォリオプロフィール

	ファンド	BM	差
平均複利回り	1.30%	1.34%	-0.04%
平均クーポン	3.05%	2.84%	0.21%
平均残存年数	8.00	8.06	-0.06
デュレーション	6.62	6.68	-0.06

- ・利回りは純資産総額に対する値、その他は組入債券評価額に対する値です。
- ・「複利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利回りを加重平均した値(対純資産総額比)です。あくまで、計算日時点の評価のもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

- ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

変額個人年金保険(07) 終身D3型の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、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
- ・特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行っており、株式および公社債等の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。
- ・特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
- ・運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
- ・特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命、アクサ生命の募集代理店および第三者が、ご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

【お客様にご負担いただく費用について】

- この保険では、「契約初期費」、「保険関係費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。

【ご契約時】

項目	費用	ご負担いただく時期	
契約初期費	ご契約の締結等に必要の費用	一時払保険料に対して 5.0%	特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

【積立(運用)期間中および特別勘定終身年金支払期間中】

項目	費用	ご負担いただく時期	
保険関係費	既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要の費用	特別勘定の積立金額に対して 年率2.55%	積立金額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。
運用関係費	投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用に必要な費用	投資信託の純資産額に対して 年率0.3024%程度(税抜0.28%程度)*	特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。

- * 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。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、将来変更になる可能性があります。

【一般勘定で運用する年金の支払期間中】

※ 一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・一時金付終身年金を意味します。(年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。)

項目	費用	ご負担いただく時期	
年金管理費	年金のお支払いや管理等に必要な費用	年金額に対して 1.0%*	年金支払日に責任準備金から控除します。

- * 年金管理費は、将来変更になる可能性があります。

変額個人年金保険(07)終身D3型「アンズウィート」は現在販売しておりません。

【取扱者(生命保険募集人)】



【引受保険会社】

アクサ生命保険株式会社
〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命株式会社 http://www.axa.co.jp/