

【引受保険会社】

アクサ生命の変額個人年金保険



アクサ生命保険株式会社

redefining / standards

〒108-8020 東京都港区白金1 17 3

アロケーション20 月次運用実績レポート

2013年9月

【利用する投資信託の委託会社】

アライアンス・バーンスタイン株式会社


ALLIANCEBERNSTEIN

アライアンス・バーンスタイン株式会社は、米国ニューヨークに本社を置くアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタインの日本拠点です。アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは1971年の設立以来、資産運用会社として長年にわたる歴史を有し、世界各国の主要都市に業務展開を行い、個人投資家や富裕層、機関投資家向けに投資信託や年金運用等の投資サービスを提供しています。業界最大級のグローバルな調査体制を擁する世界有数の運用会社として、グロース株式、バリュー株式、債券、ブレンド戦略など、幅広い資産運用サービスや商品を提供しています。

*アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。

- ・アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(09)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、アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(09)終身D3型」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。
- ・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、資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等していますので、合計等と合致しないことがあります。

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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 [2013年9月]

【日本株式市場】

日本株式市場は、TOPIX(東証株価指数)が前月末比7.96%上昇の1,194.10ポイントで終了しました。
月前半は、2020年夏季五輪開催地が東京に決定したことや、4-6月期GDP(国内総生産)成長率が上方修正されたこと、シリア情勢への警戒感の後退などから上昇しました。月後半は、米国の量的緩和縮小の見送りや日本における法人税減税検討の報道などから上昇しましたが、米国での財政協議の先行き不透明感などから上値が重い展開となりました。
業種別(東証33業種)では、株式相場全体が大幅上昇する中、「その他金融業」(前月末比+20.79%)が最も上昇した一方、下落した業種はありませんでした。

【外国株式市場】

米国株式市場は、月前半、シリア情勢への警戒感の後退や、8月のISM(全米供給管理協会)製造業景況指数などの経済指標が良好だったことを受けて上昇しました。月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)で量的緩和縮小が見送られたことなどから上昇する一方、月末にかけては米国の財政協議の先行き不透明感などから下落しましたが、月を通してみると、NYダウは、前月末比2.16%上昇の15,129.67ドルで終了しました。
欧州株式市場は、月前半、シリア情勢の警戒感の後退などにより上昇しました。月後半は、米国における量的緩和縮小の見送りなどから上昇した後、月末にかけては、イタリアの連立政権存続への危機が高まったことなどにより下落しましたが、月を通してみると、市場別騰落率は、英FT100が前月末比0.77%上昇、仏CAC40が同5.33%上昇、独DAXが同6.06%上昇となりました。

【日本債券市場】

日本債券市場は、月前半、国内株式の上昇を背景に金利は上昇(価格は下落)した後、米国の市場予想を下回る雇用統計などを背景に低下(価格は上昇)しました。月後半は、国債需給の逼迫感の強まりや、米国における量的緩和縮小の見送りなどを背景に低下基調で推移しました。新発10年国債利回りは0.680%となりました(前月末は0.720%)。
日銀はマネタリーベースが年間約60~70兆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】

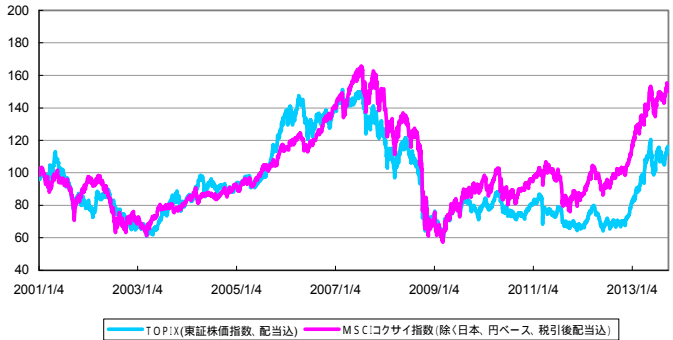
米国債券市場は、月前半、米国の良好な経済指標などにより9月中にも量的緩和縮小が決定されるとの見方が強まり、金利は上昇(価格は下落)した後、米国の市場予想を下回る雇用統計などにより低下(価格は上昇)しました。月後半は、FOMCで量的緩和縮小が見送られたことや財政協議の先行き不透明感などから低下し、米10年国債利回りは、月末は2.610%となりました(前月末は2.784%)。
欧州債券市場は、月前半、シリア情勢への警戒感の後退などから上昇(価格は下落)基調で推移しました。月後半は、米国の財政協議の先行き不透明感などにより低下(価格は上昇)基調で推移し、独10年国債利回りは、月末は1.779%となりました(前月末は1.856%)。
FRB(米連邦準備制度理事会)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0.50%を維持しました。

【外国為替市場】

米ドル/円相場は、月前半、米国の市場予想を下回る雇用統計などにより円高となる場面がありましたが、シリア情勢への警戒感の後退などから円安が進行しました。月後半は、米国の量的緩和縮小の見送りや米国の財政協議の先行き不透明感などにより円高が進行する一方で、日本における法人税減税検討の報道などにより円安となるなど、揉み合いで推移し、円は対ドルで前月末比61銭(0.62%)円高ドル安の1ドル=97円75銭となりました。
ユーロ/円相場は、月前半、シリア情勢への警戒感の後退などから円安基調で推移しました。月後半は、米国の量的緩和縮小の見送りなどによりユーロが買われた一方、米国の財政協議の先行き不透明感やイタリアの連立政権存続への危機が高まったことなどを背景に円高となりましたが、月を通してみると、円は対ユーロで前月末比1円63銭(1.25%)円安ユーロ高の1ユーロ=131円87銭となりました。

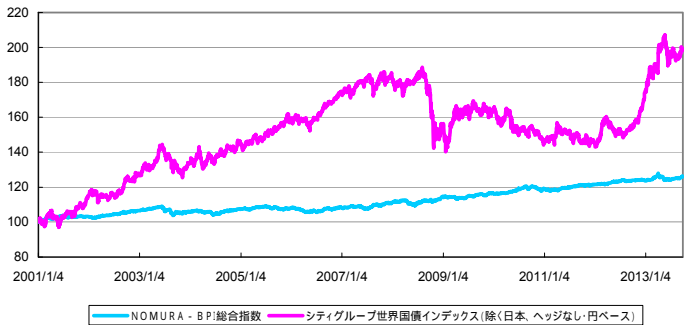
日本と外国の株式市場の推移

*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。

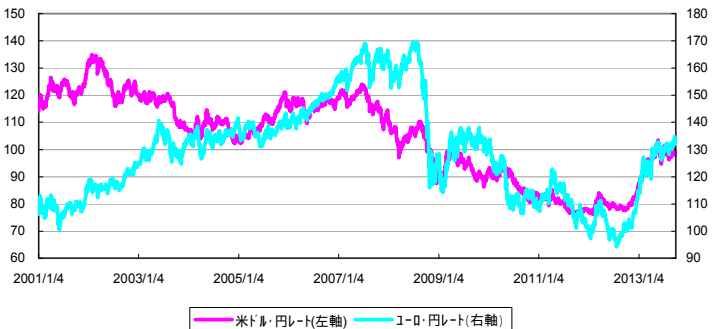


日本と外国の債券市場の推移

*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 0120-933-399

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

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。

特別勘定の種類と運用方針について

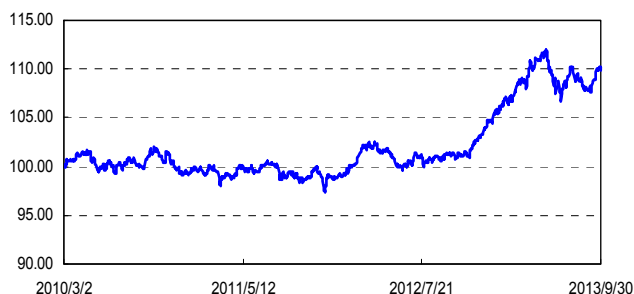
| 特別勘定名 | 基本資産配分比率 | | 利用する投資信託 | | 委託会社 |
|----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | 投資信託名 | 運用方針 | | | |
| アロケーション 20α | 日本債券 | 40.0% | 適格機関投資家私専 アライアンス・ バーンスタイン・ グローバル・ バランス (20 / 80) - 2 | 当投資信託は、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物、株価指数先物へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して左記の割合を基本とし、一定の規律に従いリバランス*1を行います。 (各マザーファンド受益証券への資産配分等は、4ページに記載しています。) 各マザーファンドは各々のベンチマークに連動した投資成果を目指します。 (各々のベンチマーク等は、4ページに記載しています。) 当投資信託では、信託財産の純資産総額の2.5%相当分ずつの米ドルおよびユーロの通貨ポジションを保有します。 米欧株式マザーファンド受益証券の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | アライアンス・ バーンスタイン 株式会社 |
| | 米国債券 (円ベース) | 17.5% | | | |
| | 米国債券 (米ドルベース) | 2.5% | | | |
| | 欧州債券 (円ベース) | 17.5% | | | |
| | 欧州債券 (ユーロベース) | 2.5% | | | |
| | 日本株式 | 10.0% | | | |
| | 米国株式 (米ドルベース) | 5.0% | | | |
| | 欧州株式 (ユーロベース) | 5.0% | | | |

特別勘定の種類、運用方針および委託会社等の運用協力会社は、法令等の改正または効率的な資産運用が困難になる等の理由により、変更されることがあります。なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、弊社がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。特別勘定には、各種支払等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。

特別勘定の運用状況 [2013年9月 末日現在]

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。



特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日を100.00として計算しています。

| アロケーション20α | | | |
|---------------|--------|-------|-------|
| 特別勘定のユニットプライス | 騰落率(%) | | |
| 2013年9月末 | 109.90 | 過去1ヶ月 | 1.92% |
| 2013年8月末 | 107.82 | 過去3ヶ月 | 1.76% |
| 2013年7月末 | 108.70 | 過去6ヶ月 | 1.21% |
| 2013年6月末 | 108.00 | 過去1年 | 8.63% |
| 2013年5月末 | 109.86 | 過去3年 | 8.28% |
| 2013年4月末 | 111.01 | 設定来 | 9.90% |

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。騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する当月末のユニットプライスの変動率を表しています。ユニットプライスは、弊社ホームページにて各営業日にご確認いただくことができます。

特別勘定資産の内訳

| 項目 | アロケーション20α | |
|---------|-------------|--------|
| | 金額(千円) | 比率(%) |
| 現預金・その他 | 1,063,690 | 0.6% |
| その他有価証券 | 168,086,114 | 99.4% |
| 合計 | 169,149,805 | 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います。

*3ページ~10ページに記載されている「*1~*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【引受保険会社】
 アクサ生命保険株式会社
 お問い合わせ先: カスタマーサービスセンター
 Tel 0120-933-399
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、利用する投資信託の委託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。

適格機関投資家私専アライアンス・パースタイン・グローバル・バランス(20/80) - 2の運用状況 [2013年9月 末日現在]

利用する投資信託について

[投資信託名] 適格機関投資家私専アライアンス・パースタイン・グローバル・バランス(20/80) - 2
 [委託会社] アライアンス・パースタイン株式会社
 [運用方針]

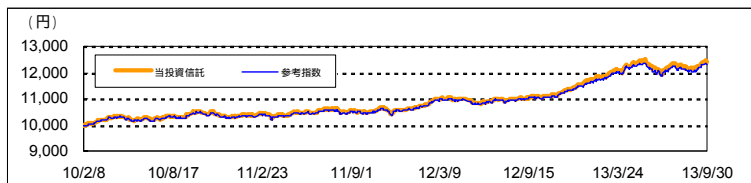
* 「当投資信託」と呼ぶことがあります。

当投資信託は、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物、株価指数先物へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して下記の割合を基本とし、一定の規律に従いバランス^{*1}を行います。各マザーファンドは各々のベンチマークに連動した投資成果を目指します。
 当投資信託では、信託財産の純資産総額の2.5%相当分ずつの米ドルおよびユーロの通貨ポジションを保有します。米欧株式マザーファンド受益証券の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

各マザーファンドとベンチマーク

| 利用する投資信託名 | 基本資産配分比率 | マザーファンド受益証券 | | ベンチマーク | 参照ページ |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| | | 正式名称 | 略称名称 | | |
| 適格機関投資家私専アライアンス・パースタイン・グローバル・バランス(20/80) - 2 | 日本債券 40.0% | アライアンス・パースタイン 日本債券インデックス・マザーファンド受益証券 | 日本債券インデックスMファンド | パークレイズ日本 10年国債先物インデックス ^{*2} | 5ページ |
| | 米国債券(円ベース) 17.5% | アライアンス・パースタイン 米国債券インデックス(円ベース) | 米国債券インデックスMファンド | パークレイズ 米国10年国債先物 インデックス(円ヘッジ) ^{*3} | 6ページ |
| | 米国債券(米ドルベース) 2.5% | マザーファンド受益証券 | | | |
| | 欧州債券(円ベース) 17.5% | アライアンス・パースタイン 欧州債券インデックス(円ベース) | 欧州債券インデックスMファンド | パークレイズ・ ユーロ10年国債先物 インデックス(円ヘッジ) ^{*4} | 7ページ |
| | 欧州債券(ユーロベース) 2.5% | マザーファンド受益証券 | | | |
| | 日本株式 10.0% | アライアンス・パースタイン 日本株式インデックス・マザーファンド受益証券 | 日本株式インデックスMファンド | TOPIX (東証株価指数、配当込み) ^{*5} | 8ページ |
| | 米国株式(米ドルベース) 5.0% | アライアンス・パースタイン 米国株式インデックス・マザーファンド受益証券 | 米国株式インデックスMファンド | S&P500株価指数 ^{*6} (円ベース) | 9ページ |
| | 欧州株式(ユーロベース) 5.0% | アライアンス・パースタイン 欧州株式インデックス・マザーファンド受益証券 | 欧州株式インデックスMファンド | ユーロ・ストック 50種インデックス ^{*7} (円ベース) | 10ページ |

当投資信託の基準価額の推移



投資信託の設定日(2010年2月8日)を10,000として指数化しています。左記のグラフ中の「当投資信託」は基準価額(分配金(課税前)再投資)を用いており、課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合の推移を示しています。
 「参考指数」は、各マザーファンドのベンチマークを各々の基本資産配分比率で組み合わせた合成指数です。

当投資信託の概況

| | 当月末 | 前月末 | 前月末比 |
|------------|---------|---------|--------|
| 基準価額 | 12,398円 | 12,133円 | +265円 |
| 純資産総額(百万円) | 168,091 | 166,871 | +1,220 |

| | 基準価額 | 日付 |
|-------|---------|------------|
| 設定来高値 | 12,487円 | 2013年5月20日 |
| 設定来安値 | 9,977円 | 2010年2月8日 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

当投資信託の騰落率

| | 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 |
|------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 投資信託 | 2.18% | 2.53% | 2.73% | 11.92% | 18.44% | 23.98% |
| 参考指数 | 2.16% | 2.56% | 2.72% | 11.52% | 17.90% | 23.43% |
| 差 | 0.02% | ▲0.03% | 0.01% | 0.39% | 0.53% | 0.55% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2010年2月8日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。また、投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。

当投資信託の資産構成

| | 基本資産配分比率 | 当投資信託の資産構成 |
|-----------------|----------|------------|
| 日本債券インデックスMファンド | 40.00% | 39.84% |
| 米国債券インデックスMファンド | 20.00% | 20.11% |
| 欧州債券インデックスMファンド | 20.00% | 20.03% |
| 日本株式インデックスMファンド | 10.00% | 9.95% |
| 米国株式インデックスMファンド | 5.00% | 4.99% |
| 欧州株式インデックスMファンド | 5.00% | 5.03% |
| 現金等 | - | 0.06% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |

当投資信託の資産構成は、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により「現金等」の値がマイナスで表示されることがあります。

純資産総額の2.5%相当分ずつの米ドルおよびユーロの通貨ポジションを保有します。

当投資信託の分配金実績(税引前)

| | 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 | 2013/6/17 | 2012/6/15 | 2011/6/15 | 2010/6/15 | - | - | - |
| 分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |

1万円当たりの税引前分配実績です。

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ~10ページに記載されている「*1~*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399

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

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、利用する投資信託の委託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。

(参考情報) アライアンス・パースタイン・日本債券インデックス・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

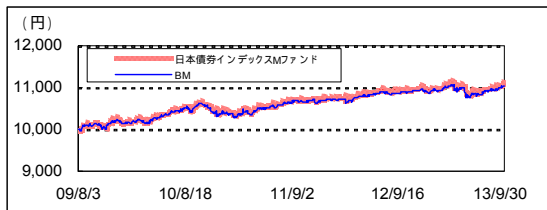
マザーファンド受益証券(日本債券インデックスMファンド)について

【投資信託名】 アライアンス・パースタイン・日本債券インデックス・マザーファンド受益証券 * 「日本債券インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
 【委託会社】 アライアンス・パースタイン株式会社
 【運用方針等】

主として、わが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資します。

パークレイズ日本10年国債先物インデックス^{*2}をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引の買建玉の時価総額を加算し、債券先物取引の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。債券先物取引を活用します。このため、債券の組入総額と債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。国内において行われる有価証券先物取引および金利に係る先物取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引および金利に係る先物取引と類似の取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利スワップ取引を行うことができます。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日本債券インデックスMファンドの基準価額の推移



日本債券インデックスMファンドの概況

| | 当月末 |
|------------|---------|
| 基準価額 | 11,085円 |
| 純資産総額(百万円) | 249,495 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2009年8月3日)を10,000として指数化しています。左記のグラフ中の「日本債券インデックスMファンド」は「日本債券インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

日本債券インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 投資信託 | 0.54% | 1.72% | ▲0.04% | 1.32% | 4.47% | 10.85% |
| BM | 0.54% | 1.70% | ▲0.07% | 1.24% | 4.25% | 10.32% |
| 差 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.22% | 0.53% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

日本債券インデックスMファンドの詳細情報
 先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-------------|------|--------|-------------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 71.93% |
| 第364回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2013年11月11日 | 36.27% |
| 第360回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2014年4月21日 | 35.66% |
| - | - | - | - | - |
| 証拠金 | - | - | - | 3.91% |
| 現預金等 | - | - | - | 24.16% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|---------|--------------------------------|-------|-----|--------|
| 東京証券取引所 | 有価証券先物取引 長期国債先物取引 2013年12月限 | 買建 | 日本円 | 99.93% |

ご参考：ベンチマークである「パークレイズ日本10年国債先物インデックス^{*2}」の情報

資産構成比率等

| 取引所 | 資産の種類 | 通貨 | 比率 |
|---------|--------------------------------|-----|---------|
| 東京証券取引所 | 有価証券先物取引 長期国債先物取引 2013年12月限 | 日本円 | 100.00% |

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ～10ページに記載されている「*1～*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、利用する投資信託の委託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。

(参考情報) アライアンス・パースタイン・米国債券インデックス(円ベース)・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

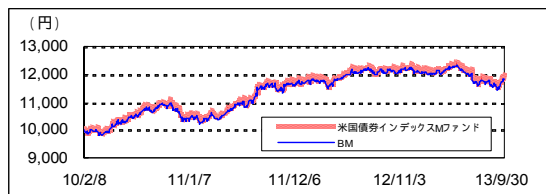
マザーファンド受益証券(米国債券インデックスMファンド)について

【投資信託名】 アライアンス・パースタイン・米国債券インデックス(円ベース)・マザーファンド受益証券 * 「米国債券インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
 【委託会社】 アライアンス・パースタイン株式会社
 【運用方針等】

主として、わが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資します。

パークレイズ米国10年国債先物インデックス(円ヘッジ)^{*3}をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引の買建玉の時価総額を加算し、債券先物取引の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。債券先物取引を活用します。このため、債券の組入総額と債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。国内において行われる有価証券先物取引および金利に係る先物取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引および金利に係る先物取引と類似の取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利スワップ取引を行うことができます。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

米国債券インデックスMファンドの基準価額の推移



米国債券インデックスMファンドの概況

| | |
|------------|---------|
| | 当月末 |
| 基準価額 | 11,920円 |
| 純資産総額(百万円) | 34,090 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2010年2月8日)を10,000として指数化しています。上記のグラフ中の「米国債券インデックスMファンド」は「米国債券インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

米国債券インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 投資信託 | 1.55% | 0.63% | ▲2.63% | ▲2.60% | 9.14% | 19.20% |
| BM | 1.55% | 0.56% | ▲2.85% | ▲2.79% | 8.89% | 18.21% |
| 差 | ▲0.00% | 0.07% | 0.22% | 0.19% | 0.24% | 0.99% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2010年2月8日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

米国債券インデックスMファンドの詳細情報
 先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-------------|------|--------|-------------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 84.76% |
| 第360回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2014年4月21日 | 43.11% |
| 第364回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2013年11月11日 | 41.65% |
| 証拠金 | - | - | - | 4.16% |
| 現預金等 | - | - | - | 11.08% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|----------|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| シカゴ商業取引所 | 有価証券先物取引 米国10年国債先物取引 2013年12月限 | 買建 | 米ドル | 98.72% |

ご参考：ベンチマークである「パークレイズ米国10年国債先物インデックス(円ヘッジ)^{*3}」の情報

資産構成比率等

| 取引所 | 資産の種類 | 通貨 | 比率 |
|----------|-----------------------------------|-----|---------|
| シカゴ商業取引所 | 有価証券先物取引 米国10年国債先物取引 2013年12月限 | 日本円 | 100.00% |

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ～10ページに記載されている「*1～*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、利用する投資信託の委託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。

(参考情報) アライアンス・パースタイン・欧州債券インデックス(円ベース)・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

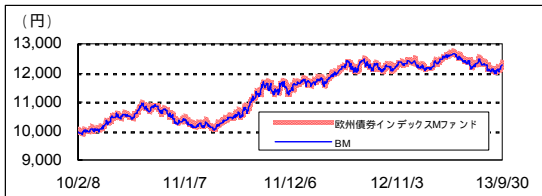
マザーファンド受益証券(欧州債券インデックスMファンド)について

【投資信託名】 アライアンス・パースタイン・欧州債券インデックス(円ベース)・マザーファンド受益証券 *「欧州債券インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
 【委託会社】 アライアンス・パースタイン株式会社
 【運用方針等】

主として、わが国の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物に投資します。

パークレイズ・ユーロ10年国債先物インデックス(円ヘッジ)*4をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引の買建玉の時価総額を加算し、債券先物取引の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、原則として高位を維持します。債券先物取引を活用します。このため、債券の組入総額と債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。国内において行われる有価証券先物取引および金利に係る先物取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引および金利に係る先物取引と類似の取引を行うことができます。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利スワップ取引を行うことができます。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

欧州債券インデックスMファンドの基準価額の推移



欧州債券インデックスMファンドの概況

| | |
|------------|---------|
| | 当月末 |
| 基準価額 | 12,330円 |
| 純資産総額(百万円) | 33,959 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2010年2月8日)を10,000として指数化しています。上記のグラフ中の「欧州債券インデックスMファンド」は「欧州債券インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

欧州債券インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 投資信託 | 1.28% | 0.67% | ▲1.94% | 0.74% | 13.37% | 23.30% |
| BM | 1.32% | 0.68% | ▲2.13% | 0.48% | 13.11% | 22.86% |
| 差 | ▲0.04% | ▲0.01% | 0.19% | 0.26% | 0.26% | 0.44% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2010年2月8日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

欧州債券インデックスMファンドの詳細情報
 先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-------------|------|--------|-------------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 85.38% |
| 第364回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2013年11月11日 | 47.11% |
| 第360回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2014年4月21日 | 38.27% |
| - | - | - | - | - |
| 証拠金 | - | - | - | 9.44% |
| 現預金等 | - | - | - | 5.17% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|-------------------|------------------------------------|-------|-----|--------|
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 有価証券先物取引 ドイツ10年国債先物取引 2013年12月限 | 買建 | ユーロ | 98.72% |

ご参考：ベンチマークである「パークレイズ・ユーロ10年国債先物インデックス(円ヘッジ)*4」の情報

資産構成比率等

| 取引所 | 資産の種類 | 通貨 | 比率 |
|-------------------|------------------------------------|-----|---------|
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 有価証券先物取引 ドイツ10年国債先物取引 2013年12月限 | 日本円 | 100.00% |

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ～10ページに記載されている「*1～*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート(2013年9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の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、利用する投資信託の委託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。

【参考情報】 アライアンス・バーンスタイン・日本株式インデックス・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

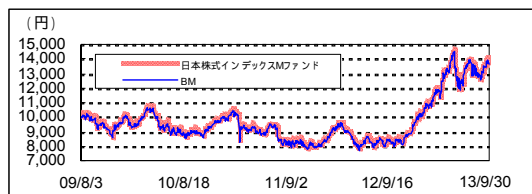
マザーファンド受益証券(日本株式インデックスMファンド)について

[投資信託名] アライアンス・バーンスタイン・日本株式インデックス・マザーファンド受益証券 *「日本株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
[委託会社] アライアンス・バーンスタイン株式会社
[運用方針等]

主として、わが国の国債に投資するとともに、TOPIX(東証株価指数、配当込み)*5の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、TOPIXに採用されている企業の株式に投資する場合があります。

TOPIX(東証株価指数、配当込み)*5をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し、株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日本株式インデックスMファンドの基準価額の推移



日本株式インデックスMファンドの概況

| | 当月末 |
|------------|---------|
| 基準価額 | 13,725円 |
| 純資産総額(百万円) | 40,050 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2009年8月3日)を10,000として指数化しています。左記のグラフ中の「日本株式インデックスMファンド」は「日本株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

日本株式インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 投資信託 | 9.11% | 6.33% | 15.76% | 64.77% | 53.45% | 37.25% |
| BM | 8.68% | 6.05% | 16.41% | 65.04% | 53.84% | 36.71% |
| 差 | 0.43% | 0.28% | ▲0.65% | ▲0.28% | ▲0.39% | 0.54% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

日本株式インデックスMファンドの詳細情報
先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-------------|------|--------|-------------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 80.88% |
| 第360回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2014年4月21日 | 49.92% |
| 第364回国庫短期証券 | 日本 | 0.000% | 2013年11月11日 | 30.96% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 証拠金 | - | - | - | -1.62% |
| 現預金等 | - | - | - | 20.74% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|---------|---------------------------------|-------|-----|--------|
| 東京証券取引所 | 有価証券先物取引 TOPIX先物取引 2013年12月限 | 買建 | 日本円 | 99.78% |

ご参考：ベンチマークである「TOPIX(東証株価指数、配当込み)*5」の情報

組入上位10銘柄

| 銘柄 | 業種 | 比率 |
|---------------------|--------|--------|
| 1 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.85% |
| 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2.82% |
| 3 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.13% |
| 4 ソフトバンク | 情報・通信業 | 1.95% |
| 5 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1.90% |
| 6 みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.64% |
| 7 日本たばこ産業 | 食料品 | 1.32% |
| 8 NTT | 情報・通信業 | 1.27% |
| 9 三菱地所 | 不動産業 | 1.20% |
| 10 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.09% |
| 合計 | | 20.19% |

業種別構成比率

| 業種 | 比率 |
|----------|---------|
| 1 輸送用機器 | 11.74% |
| 2 電気機器 | 11.42% |
| 3 銀行業 | 10.13% |
| 4 情報・通信業 | 6.81% |
| 5 化学 | 5.42% |
| 6 機械 | 5.23% |
| 7 卸売業 | 4.59% |
| 8 小売業 | 4.25% |
| 9 医薬品 | 4.24% |
| 10 その他 | 36.17% |
| 合計 | 100.00% |

業種は、東京証券取引所の33業種分類で区分しています。

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ~10ページに記載されている「*1~*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399
アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、利用する投資信託の委託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。

【参考情報】 アライアンス・パースタイン・米国株式インデックス・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

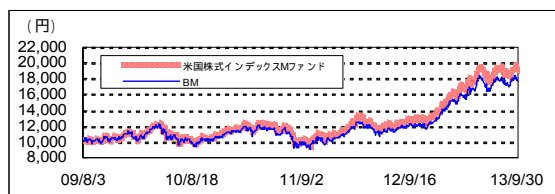
マザーファンド受益証券(米国株式インデックスMファンド)について

[投資信託名] アライアンス・パースタイン・米国株式インデックス・マザーファンド受益証券 *「米国株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
 [委託会社] アライアンス・パースタイン株式会社
 [運用方針等]

主として、米国の国債に投資するとともに、S & P 500株価指数^{*6}(円ベース)の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、S & P 500株価指数に採用されている企業の株式に投資する場合があります。

S & P 500株価指数^{*6}(円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し、株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替予約取引を行うことができます。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

米国株式インデックスMファンドの基準価額の推移



米国株式インデックスMファンドの概況

| | 当月末 |
|------------|---------|
| 基準価額 | 19,005円 |
| 純資産総額(百万円) | 20,077 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2009年8月3日)を10,000として指数化しています。上記のグラフ中の「米国株式インデックスMファンド」は「米国株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

米国株式インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 投資信託 | 2.80% | 4.48% | 13.01% | 49.60% | 81.48% | 90.05% |
| BM | 2.63% | 3.98% | 12.05% | 47.26% | 72.35% | 76.76% |
| 差 | 0.17% | 0.50% | 0.96% | 2.34% | 9.14% | 13.29% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

米国株式インデックスMファンドの詳細情報

先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-------------|------|--------|-----------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 83.23% |
| US TREASURY | アメリカ | 0.000% | 2014年5月1日 | 83.23% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 証拠金 | - | - | - | 12.29% |
| 現預金等 | - | - | - | 4.47% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|----------|--------------------------------------|-------|-----|--------|
| シカゴ商業取引所 | 有価証券指数等先物取引 S&P 500先物取引 2013年12月限 | 買建 | 米ドル | 99.80% |

ご参考：ベンチマークである「S & P 500株価指数^{*6}(円ベース)」の情報

組入上位10銘柄

| 銘柄 | 国名 | セクター | 比率 |
|-------------------|------|----------|--------|
| 1 アップル | アメリカ | 情報技術 | 2.90% |
| 2 エクソンモービル | アメリカ | エネルギー | 2.53% |
| 3 マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 1.69% |
| 4 グーグル | アメリカ | 情報技術 | 1.64% |
| 5 ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ | ヘルスケア | 1.63% |
| 6 ゼネラル・エレクトリック | アメリカ | 資本財・サービス | 1.63% |
| 7 シェブロン | アメリカ | エネルギー | 1.57% |
| 8 プロクター・アンド・ギャンブル | アメリカ | 生活必需品 | 1.38% |
| 9 パークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 金融 | 1.37% |
| 10 ウェルズ・ファアロ | アメリカ | 金融 | 1.34% |
| 合計 | | | 17.68% |

セクター別構成比率

| セクター | 比率 |
|--------------|---------|
| 1 情報技術 | 17.90% |
| 2 金融 | 16.26% |
| 3 ヘルスケア | 13.01% |
| 4 一般消費財・サービス | 12.48% |
| 5 資本財・サービス | 10.73% |
| 6 エネルギー | 10.47% |
| 7 生活必需品 | 10.05% |
| 8 素材 | 3.52% |
| 9 公益事業 | 3.16% |
| 10 電気通信サービス | 2.42% |
| 合計 | 100.00% |

セクターは、GICS(世界産業分類基準)の10業種分類で区分しています。(GICSとはMSCI Inc.とS & P(スタンダード・アンド・プアーズ社)との共同開発による業種分類基準であり、Global Industry Classification Standardの略称です。)

・表示術未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ～10ページに記載されている「*1～*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399
 アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/life/>

変額個人年金保険(09)終身D3型 特別勘定の月次運用実績レポート (2013年9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の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、利用する投資信託の委託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。

(参考情報) アライアンス・バーンスタイン・欧州株式インデックス・マザーファンド受益証券 [2013年9月 末日現在]

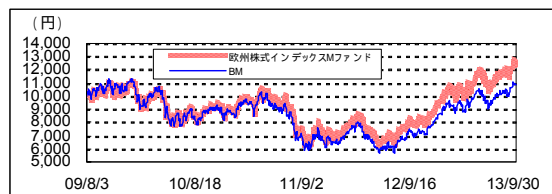
マザーファンド受益証券(欧州株式インデックスMファンド)について

[投資信託名] アライアンス・バーンスタイン・欧州株式インデックス・マザーファンド受益証券 *「欧州株式インデックスMファンド」と呼ぶことがあります。
 [委託会社] アライアンス・バーンスタイン株式会社
 [運用方針等]

主として、欧州の国債に投資するとともに、ユーロ・ストックス50種インデックス*7(円ベース)の動きに連動する主要取引所株価指数先物に投資します。ただし、ユーロ・ストックス50種インデックスに採用されている企業の株式に投資する場合があります。

ユーロ・ストックス50種インデックス*7(円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。株式の実質組入(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建玉の時価総額を加算し、株価指数先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。株価指数先物取引等を活用します。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替予約取引を行うことができます。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

欧州株式インデックスMファンドの基準価額の推移



欧州株式インデックスMファンドの概況

| | 当月末 |
|------------|---------|
| 基準価額 | 12,378円 |
| 純資産総額(百万円) | 20,217 |

純資産総額は単位未満切捨てで処理しています。

投資信託の設定日(2009年8月3日)を10,000として指数化しています。左記のグラフ中の「欧州株式インデックスMファンド」は「欧州株式インデックスMファンド」の基準価額の推移を示しています。「BM」とは、ベンチマークを指します。

欧州株式インデックスMファンドの騰落率

| | 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 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 投資信託 | 7.25% | 14.45% | 25.09% | 57.98% | 37.95% | 23.78% |
| BM | 7.16% | 14.33% | 21.52% | 53.25% | 22.42% | 8.05% |
| 差 | 0.09% | 0.13% | 3.57% | 4.73% | 15.53% | 15.73% |

設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2009年8月3日)を起点として計算しています。投資信託の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。「BM」とは、ベンチマークを指します。

欧州株式インデックスMファンドの詳細情報
 先物を中心とした運用を行っているため、国債証券、先物の証拠金、現預金等の投資比率が高くなっております。

資産構成比率等

| 資産の種類および銘柄名 | 国/地域 | クーポン | 償還日 | 投資比率 |
|-----------------|------|--------|-------------|---------|
| 国債証券 | - | - | - | 77.75% |
| FRENCH TREASURY | フランス | 0.000% | 2013年11月14日 | 77.75% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 証拠金 | - | - | - | 17.06% |
| 現預金等 | - | - | - | 5.19% |
| 合計 | - | - | - | 100.00% |

「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。「証拠金」は国内外の主要取引所に上場する先物に投資する際に必要となります。

その他投資資産の主要なもの

| 取引所 | 資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 投資比率 |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-----|--------|
| ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | 有価証券指数等先物取引 EURO STOXX 50先物取引 2013年12月限 | 買建 | ユーロ | 99.77% |

ご参考：ベンチマークである「ユーロ・ストックス50種インデックス*7(円ベース)」の情報()

| 組入上位10銘柄 | | | | |
|--------------------|------|------------|--------|--|
| 銘柄 | 国名 | セクター | 比率 | |
| 1 トタル | フランス | エネルギー | 5.37% | |
| 2 サノフィ・アベンティス | フランス | ヘルスケア | 5.15% | |
| 3 シーメンス | ドイツ | 資本財・サービス | 4.23% | |
| 4 バイエル | ドイツ | ヘルスケア | 4.08% | |
| 5 BASF | ドイツ | 素材 | 3.73% | |
| 6 サンタンデル銀行 | スペイン | 金融 | 3.63% | |
| 7 タイムラー | ドイツ | 一般消費財・サービス | 3.20% | |
| 8 アンハイザー・ブッシュ・インベブ | ベルギー | 生活必需品 | 3.13% | |
| 9 BNPパリバ | フランス | 金融 | 3.03% | |
| 10 アリアンツ | ドイツ | 金融 | 2.97% | |
| 合計 | | | 38.50% | |

| セクター別構成比率 | | |
|--------------|---------|--|
| セクター | 比率 | |
| 1 金融 | 26.03% | |
| 2 資本財・サービス | 11.16% | |
| 3 生活必需品 | 10.28% | |
| 4 ヘルスケア | 10.23% | |
| 5 一般消費財・サービス | 9.63% | |
| 6 エネルギー | 8.90% | |
| 7 素材 | 6.90% | |
| 8 電気通信サービス | 6.45% | |
| 9 公益事業 | 6.02% | |
| 10 情報技術 | 4.41% | |
| 合計 | 100.00% | |

ストックス・リミテッド社が四半期毎(3・6・9・12月)に公表するデータを記載しています。セクターは、GICS(世界産業分類基準)の10業種分類で区分しています。(GICSとはMSCI Inc.とS&P(スタンダード・アンド・プアーズ社)との共同開発による業種分類基準であり、Global Industry Classification Standardの略称です。)

・表示桁未満の数値がある場合、原則四捨五入で処理しています。

・3ページ～10ページに記載されている「*1～*7」の用語説明は、11ページに記載しています。

【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 0120-933-399

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

変額個人年金保険(09)終身D3型の投資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には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替リスク、派生商品取引のリスク等があり、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。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これら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。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、アクサ生命または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。

【諸費用について】

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 | 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 | 特別勘定の積立金額に対して 年率2.95% | 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 | 投資信託の純資産総額に対して 年率0.2205%程度 (税抜:0.21%程度) ¹ | 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。 |

¹ 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、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸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、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、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・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。

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 1.0% ² | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |

² 年金管理費は、将来変更される可能性があります。

変額個人年金保険(09)終身D3型「新黄金世代」は現在販売していません。

「運用実績レポート」では、約款に定める表記について、一部異なる表記を使用しておりますのでご注意ください。

保証金額付特別勘定年金 特別勘定終身年金

用語説明

- *1 「リバランス」とは、当初決定した基本資産配分に向けて調整することをいいます。
- *2 「パークレイズ日本10年国債先物インデックス」は、パークレイズ・バンク・ビーエルシーおよび関連会社(パークレイズ)が開発、算出、公表を行うインデックスであり、日本10年国債先物期近限月への投資のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。
- *3 「パークレイズ米国10年国債先物インデックス(円ヘッジ)」は、パークレイズ・バンク・ビーエルシーおよび関連会社(パークレイズ)が開発、算出、公表を行うインデックスであり、米国10年国債先物期近限月への投資のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。
- *4 「パークレイズ・ユーロ10年国債先物インデックス(円ヘッジ)」は、パークレイズ・バンク・ビーエルシーおよび関連会社(パークレイズ)が開発、算出、公表を行うインデックスであり、欧州の10年国債先物期近限月への投資のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。
- *5 「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」とは、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化し、配当収益を考慮したインデックスであり、市場全体の動向を反映するものです。TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- *6 「S & P500株価指数」とは、米国株式市場の大型株のパフォーマンスを測定する指標です。当インデックスは、市場規模、流動性、業種代表性に基づいた多岐にわたる産業の株式銘柄から構成された時価総額加重型インデックスで、浮動株調整されています。当インデックスは、買収、合併、新株引受権などの資本構造の変化を反映しています。当インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はスタンダード・プアーズに帰属します。
- *7 「ユーロ・ストックス50種インデックス」とは、欧州主要国を代表する企業50社を対象としています。ユーロ・ストックス50種インデックスは、上場投信(ETF)、先物&オプション、ストラクチャー商品などの幅広い金融商品の原資産として使われています。当インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はストックス・リミテッド社に帰属します。

【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 0120-933-399

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