

2013年度
(2013年4月～2014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。

【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



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、バリュース株式、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。

お知らせ

平成26年4月1日から、消費税率が5%から8%に引き上げられたことから、運用関係の費用を変更させていただきました。
12ページの「運用関係費」をご確認ください。

- ・ アクサ生命保険株式会社の「年金払定期付積立型変額保険」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「年金払定期付積立型変額保険」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)(*)」、「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。
 - ・ 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。
- * 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。

年金払定期付積立型変額保険 特別勘定の現況

(2013年4月～2014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4月～2014年3月]

【日本株式市場】

日本株式市場は、上昇しました。東証株価指数(TOPIX)は前期末比+16.25%上昇の1,202.89ポイント(前期末は1,034.71ポイント)で終了しました。期初、日本銀行が事前予想を上回る大幅な金融緩和策を決定したことなどから大きく上昇して始まりましたが、米国の量的緩和縮小の見送りやシリア情勢の緊迫化などにより1月中旬ごろまで揉み合いながらも上昇基調で推移しました。その後、軟調な米国株式市場などを背景に下落しましたが、中国の経済指標の悪化や米国の経済指標の改善などを材料に揉み合いで推移して、今期を終えました。業種別(東証33業種)では、買取による海外事業の拡大が期待された「情報・通信業」(前期末比+40.27%)が最も上昇した一方、前年度の大幅上昇の反動から「倉庫・運輸関連」(同△2.93%)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+12.89%上昇の16,457.66ドル(前期末は14,578.54ドル)で終了しました。今期前半は、シリア情勢の緊迫化や財政協議の先行き不透明感などから下落する局面もありましたが、好調な雇用統計や量的緩和縮小の見送りなどを受けて上昇し、揉み合いながら推移しました。今期後半は、与野党が財政協議で合意に達したことなどから上昇した後、新興国経済の先行き不透明感などから下落しましたが、ウクライナ情勢に対する警戒感の一服などから上昇基調で推移して、今期を終えました。

欧州株式市場は、上昇しました。概ね米国株式市場と同様の動きとなりましたが、金融政策を巡る動向やウクライナ情勢などにより、値動きが大きくなる局面がありました。市場別騰落率は、英FT100は前期末比+2.91%上昇、仏CAC40は同+17.69%上昇、独DAXは同+22.59%上昇となりました。

【日本債券市場】

日本債券市場は、金利が上昇しました。新発10年国債利回りは0.64%となりました(前期末は0.56%)。今期前半は、日本銀行による大幅な金融緩和策決定などを受けて金利は大幅に低下(価格は上昇)しましたが、国内株式市場の上昇などにより上昇(価格は下落)に転じ、その後、米国の量的緩和縮小見送りなどを背景に低下基調で推移しました。今期後半は、米国の金利上昇などを受けて上昇後、国債需給の逼迫などから低下し、期末は国内株式市場の下落や需給の緩みが意識され、債券先物の売りが強まったことなどから揉み合いで推移して、今期を終えました。

日本銀行は4月に金融市場調節の操作目標をマネタリーベースに変更し、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、金利が大幅に上昇しました。米10年国債利回りは2.72%となりました(前期末は1.85%)。今期前半は、量的緩和早期縮小観測や雇用統計の改善などを受けて、金利は大幅に上昇(価格は下落)しました。今期後半は、量的緩和縮小開始の決定などを背景に上昇後、新興国通貨の下落などを受けて低下(価格は上昇)しましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)議長の見解により金融政策の継続性が確認されたことや好調な国債入札結果などから揉み合いで推移して、今期を終えました。

欧州債券市場は、金利が上昇しました。独10年国債利回りは1.57%となりました(前期末は1.29%)。概ね米国債券市場と同様の動きとなりましたが、期末にかけては、低下基調で推移しました。金融政策を巡る動向やウクライナ情勢などにより、金利の低下幅が広がる局面がありました。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5月と11月に政策金利を0.25%ずつ引き下げ、年0.25%としました。

【外国為替市場】

外国為替市場は、前期末比較で概ね円安となりました。米ドル/円相場は、前期末比8円87銭円安ドル高の1ドル=102円92銭となりました(前期末比+9.43%上昇)。今期前半は、日本銀行の大幅な金融緩和策決定などから円安が加速する一方、世界的な株安を背景に円高の動きとなるなど、揉み合いながら推移しました。今期後半は、米国で量的緩和縮小開始が決定されたことなどから円安が進行した後、米国の利上げ時期を巡る動きやウクライナ情勢などから揉み合いで推移して、今期を終えました。

ユーロ/円相場は、前期末比20円92銭円安ユーロ高の1ユーロ=141円65銭となりました(前期末比+17.33%上昇)。今期前半は、日本銀行の大幅な金融緩和策決定などから円安が加速した後、金融政策を巡る動向などから円安基調で推移しました。今期後半は、ドイツ株式市場の上昇などにより円安が進行した後、ECBの金融政策の動向やウクライナ情勢などから揉み合いで推移して、今期を終えました。

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。

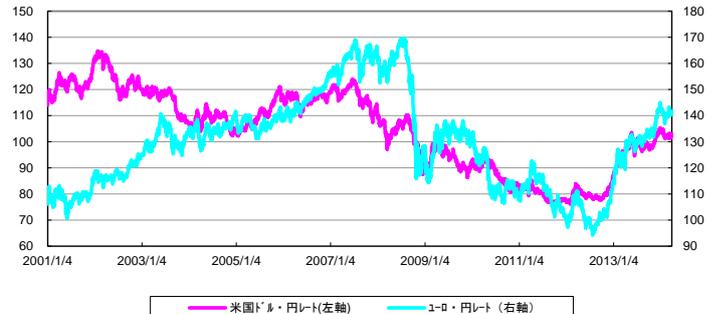


日本と外国の債券市場の推移

*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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険 特別勘定の現況

(2013年4月～2014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	
ライフ プロデュース30	世界 株式 30%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・バランス (保守型)	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の30%程度を基本とし、一定の規律に従いリバランス ¹⁾ を行います。実質組入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
	世界 債券 70%			
ライフ プロデュース50	世界 株式 50%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・バランス (中立型)	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の50%程度を基本とし、一定の規律に従いリバランス ¹⁾ を行います。実質組入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。	
	世界 債券 50%			
ライフ プロデュース70	世界 株式 70%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・バランス (積極型)	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の70%程度を基本とし、一定の規律に従いリバランス ¹⁾ を行います。実質組入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。	
	世界 債券 30%			
ライフ プロデュース日本株式	日本 株式 100%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ ジャパン・スタイル・ブレンド・ ファンドー1	マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資スタイルの分散を図り、主として日本の株式を投資対象に信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。パリュウ株(割安株)及びグロース株(成長株)への投資配分は、50%程度ずつを基本とし、一定の規律に従いリバランス ¹⁾ を行います。	
ライフ プロデュース世界株式	世界 株式 100%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・グロース・ オポチュニティーズー3	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国(日本を含む)の株式を投資対象に成長の可能性が高いと判断される「セクター」の中から、成長性が高いと思われる銘柄に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。実質組入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。	
ライフ プロデュース世界債券	世界 債券 100%	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ グローバル・ボンド・ ファンドー1	マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の投資適格債(BB格以上)を投資対象に分散投資と投資対象証券の相対的投資価値分析を基本として、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。実質組入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。	

※ 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、将来変更されることがあります。

※ 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。

・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「*1～*4」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 0120-936-133
アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

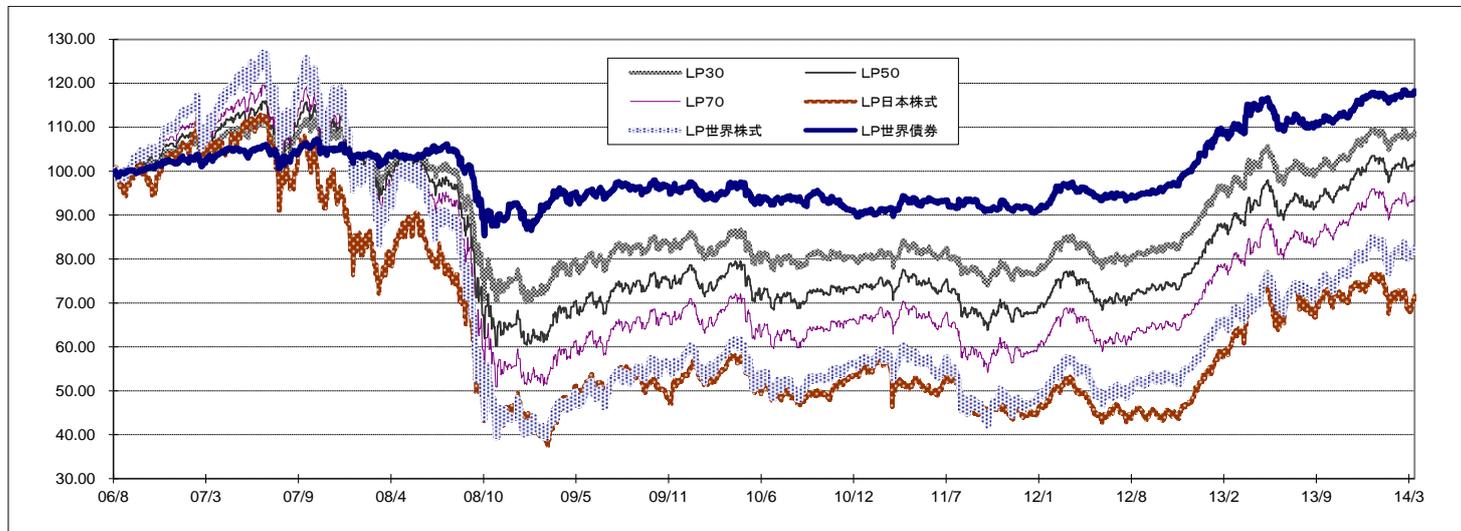
(2013年4月～2014年3月)

- 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。

特別勘定の運用状況 [2014年3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。



■特別勘定資産の内訳

特別勘定名	資産残高
	金額(千円)
ライフプロデュース30	1,317,751
ライフプロデュース50	8,995,598
ライフプロデュース70	4,333,217
ライフプロデュース日本株式	1,627,673
ライフプロデュース世界株式	5,047,730
ライフプロデュース世界債券	2,127,202

※ 金額の単位未満は切捨てとしました。

【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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース30 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+12.53%となりました。
 当期の世界の債券市場は、2013年9月半ばにかけては、価格は下落(利回りは上昇)しましたが、その後は、価格は上昇(利回りは低下)に転じました。世界の株式市場は、調整局面がありつつも、好調な欧米の経済指標や企業決算などを背景に総じて堅調に推移しました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、世界債券Mファンド^{*}における社債をオーバーウェイトとしたセクター配分などがプラス要因でしたが、世界株式Mファンドの情報技術セクターや生活必需品セクターにおける銘柄選択がマイナス要因となりました。各マザーファンドに対する基本資産配分を概ね維持しました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ライフプロデュース30			
	ユニットプライス		騰落率(%)
2014年3月末	108.96	過去1ヵ月	0.85
2013年12月末	109.58	過去3ヵ月	▲0.57
2013年9月末	101.21	過去6ヵ月	7.66
2013年6月末	98.79	過去1年	12.53
2013年3月末	96.82	過去3年	32.48
2012年12月末	89.72	設定来	8.96

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	9,032
有価証券売却益	—
有価証券評価益	137,515
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	146,548

- ※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。
- ※ 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。
- ※ 特別勘定の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くださいことができます。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース30	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	52,739	4.0
その他有価証券	1,265,012	96.0
合計	1,317,751	100.0

- ※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「その他有価証券」の項目に含まれています。
- ※ なお、当特別勘定で利用している投資信託は以下(参考情報)に記載しております。
- ※ 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。

《参考情報》 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(保守型) [2014年3月 末日現在]

■利用する投資信託について

【投資信託名】 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(保守型)
 【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】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の30%程度を基本とし、一定の規律に従いリバランス^{*}を行います。実質組入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。

※ 当投資信託は、主として
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券、
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券 に投資します。

■当投資信託の資産配分比率

※ 比率は、投資信託組入銘柄に対する比率となります。

	基本資産配分	
	AB保守型	
世界株式Mファンド [*]	30.00%	30.46%
世界債券Mファンド ^{**}	70.00%	70.03%
短期金融資産等	0.00%	-0.48%
合計	100.00%	100.00%

- * 世界株式Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券
- ** 世界債券Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券

■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	0.97%	▲0.38%	8.53%	14.25%	37.50%	24.45%
BM	0.93%	0.11%	8.57%	16.37%	41.76%	38.46%
差	0.04%	▲0.50%	▲0.05%	▲2.12%	▲4.26%	▲14.01%

- ※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2006年6月5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。
- ※ 「BM」とは、合成ベンチマークを指します。
- ※ 合成ベンチマークの組合せの比率は以下のとおりです。

	投資信託
MSCIワールド・インデックス ² (税引後配当金込/円ベース)	30.00%
シティ世界国債インデックス (円ベース) ³	70.00%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。 ・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「1～4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース50 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+15.58%となりました。
 当期の世界の債券市場は、2013年9月半ばにかけては、価格は下落(利回りは上昇)しましたが、その後は、価格は上昇(利回りは低下)に転じました。世界の株式市場は、調整局面がありつつも、好調な欧米の経済指標や企業決算などを背景に総じて堅調に推移しました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、世界債券Mファンド^{*}における社債をオーバーウェイトとしたセクター配分などがプラス要因でしたが、世界株式Mファンドの情報技術セクターや生活必需品セクターにおける銘柄選択がマイナス要因となりました。各マザーファンドに対する基本資産配分を概ね維持しました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ライフプロデュース50			
ユニットプライス		騰落率(%)	
2014年3月末	102.31	過去1ヵ月	0.87
2013年12月末	103.51	過去3ヵ月	▲1.16
2013年9月末	94.11	過去6ヵ月	8.71
2013年6月末	90.96	過去1年	15.58
2013年3月末	88.52	過去3年	35.45
2012年12月末	80.42	設定来	2.31

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	68,574
有価証券売却益	—
有価証券評価益	1,110,294
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	1,178,869

- ※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。
- ※ 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。
- ※ 特別勘定の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くださいことができます。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース50	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	348,536	3.9
その他有価証券	8,647,061	96.1
合計	8,995,598	100.0

- ※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「その他有価証券」の項目に含まれています。
- ※ なお、当特別勘定で利用している投資信託は以下《参考情報》に記載しております。
- ※ 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。

《参考情報》 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(中立型) [2014年3月 末日現在]

■利用する投資信託について

【投資信託名】 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(中立型)
 【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】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の50%程度を基本とし、一定の規律に従い「バランス」を行います。実質組入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。

※ 当投資信託は、主として
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券、
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券 に投資します。

■当投資信託の資産配分比率

比率は、投資信託組入全銘柄に対する比率となります。

	基本資産配分	
	AB中立型	
世界株式Mファンド*	50.00%	50.55%
世界債券Mファンド**	50.00%	49.95%
短期金融資産等	0.00%	-0.50%
合計	100.00%	100.00%

* 世界株式Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券

** 世界債券Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券

■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	0.99%	▲1.04%	9.60%	17.37%	40.56%	16.61%
BM	0.90%	▲0.30%	9.99%	20.05%	48.52%	39.92%
差	0.09%	▲0.73%	▲0.40%	▲2.68%	▲7.96%	▲23.31%

※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2006年6月5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は異なります。

※ 「BM」とは、合成ベンチマークを指します。合成ベンチマークの組合せの比率は以下のとおりです。

	投資信託
MSCIワールド・インデックス ² (税引後配当金込/円ベース)	50.00%
シティ世界国債インデックス (円ベース) ³	50.00%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「*1～*4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース70 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+18.52%となりました。
 当期の世界の債券市場は、2013年9月半ばにかけては、価格は下落(利回りは上昇)しましたが、その後は、価格は上昇(利回りは低下)に転じました。世界の株式市場は、調整局面がありつつも、好調な欧米の経済指標や企業決算などを背景に総じて堅調に推移しました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、世界債券Mファンド^{*}における社債をオーバーウェイトとしたセクター配分などがプラス要因でしたが、世界株式Mファンドの情報技術セクターや生活必需品セクターにおける銘柄選択がマイナス要因となりました。各マザーファンドに対する基本資産配分を概ね維持しました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ライフプロデュース70			
ユニットプライス		騰落率(%)	
2014年3月末	94.25	過去1ヵ月	0.87
2013年12月末	95.95	過去3ヵ月	▲1.77
2013年9月末	85.89	過去6ヵ月	9.73
2013年6月末	82.19	過去1年	18.52
2013年3月末	79.52	過去3年	37.90
2012年12月末	70.88	設定来	▲5.75

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	38,870
有価証券売却益	—
有価証券評価益	622,002
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	660,872

- ※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。
- ※ 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。
- ※ 特別勘定の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くださいことができます。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース70	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	190,520	4.4
その他有価証券	4,142,697	95.6
合計	4,333,217	100.0

- ※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「その他有価証券」の項目に含まれています。
- なお、当特別勘定で利用している投資信託は以下《参考情報》に記載しております。
- ※ 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。

《参考情報》 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(積極型) [2014年3月 末日現在]

■利用する投資信託について

【投資信託名】 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(積極型)
 【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】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および投資適格債(BBB格以上)に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式の実質組み入れ比率は純資産の70%程度を基本とし、一定の規律に従い「バランス」を行います。実質組入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。

※ 当投資信託は、主として
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券、
 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券 に投資します。

■当投資信託の資産配分比率

比率は、投資信託組入全銘柄に対する比率となります。

	基本資産配分	
	基本資産配分	AB積極型
世界株式Mファンド [*]	70.00%	70.52%
世界債券Mファンド ^{**}	30.00%	30.02%
短期金融資産等	0.00%	-0.54%
合計	100.00%	100.00%

^{*} 世界株式Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券

^{**} 世界債券Mファンド: アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券

■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	1.00%	▲1.68%	10.67%	20.53%	43.28%	7.50%
BM	0.86%	▲0.74%	11.40%	23.75%	55.08%	39.25%
差	0.13%	▲0.95%	▲0.74%	▲3.22%	▲11.81%	▲31.75%

※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2006年6月5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。

※ 「BM」とは、合成ベンチマークを指します。合成ベンチマークの組合せの比率は以下のとおりです。

	投資信託
MSCIワールド・インデックス ² (税引後配当金込/円ベース)	70.00%
シティ世界国債インデックス (円ベース) ³	30.00%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「*1~*4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース日本株式 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+13.60%となりました。(以下、バリュー株Mファンドは委託会社独自のセクター別、グロース株MファンドはGICSセクター別で記載。) 当期の日本株式市場は、変動率の高い展開ながらもアベノミクスへの期待感などから概ね堅調に推移しました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、バリュー株Mファンドでは、テクノロジーのオーバーウェイトなどがプラス要因となった一方、テクノロジーにおける銘柄選択などがマイナスに寄与しました。グロース株Mファンドでは、情報技術における銘柄選択や、金融のオーバーウェイトなどがマイナスに寄与しました。各マザーファンドに対する基本資産配分を概ね維持しました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ライフプロデュース日本株式			
ユニットプライス		騰落率(%)	
2014年3月末	71.67	過去1か月	0.09
2013年12月末	76.46	過去3か月	▲6.26
2013年9月末	71.53	過去6か月	0.20
2013年6月末	69.06	過去1年	13.60
2013年3月末	63.09	過去3年	36.25
2012年12月末	51.97	設定来	▲28.33

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	15,136
有価証券売却益	—
有価証券評価益	176,084
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	191,220

※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。

※ 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。

※ 特別勘定の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くださいことができます。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース日本株式	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	66,541	4.1
その他有価証券	1,561,131	95.9
合計	1,627,673	100.0

※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「その他有価証券」の項目に含まれています。

なお、当特別勘定で利用している投資信託は以下(参考情報)に記載しております。

※ 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。

《参考情報》 適格機関投資家私専 アライアンス・パースタイン・ジャパン・スタイル・ブレンド・ファンドー1 [2014年3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・ジャパン・スタイル・ブレンド・ファンドー1
 【委託会社】 アライアンス・パースタイン株式会社
 【運用方針】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資スタイルの分散を図り、主として日本の株式を投資対象に信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。バリュー株(割安株)及びグロース株(成長株)への投資配分は、50%程度ずつを基本とし、一定の規律に従いバランス¹⁾を行います。

※ 当投資信託は、主としてパースタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド受益証券、アライアンス・日本大型成長株・マザーファンド受益証券に投資します。

■当投資信託の詳細情報

○ 資産配分比率

	基本資産配分	投資信託
バリュー株Mファンド*	50.00%	49.79%
グロース株Mファンド**	50.00%	50.26%
短期金融資産等	0.00%	-0.05%
合計	100.00%	100.00%

* バリュー株Mファンド: パースタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド受益証券

** グロース株Mファンド: アライアンス・日本大型成長株・マザーファンド受益証券

・比率は、投資信託組入全銘柄に対する比率となります。

■当投資信託の騰落率

	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
投資信託	0.14%	▲6.35%	0.66%	15.23%	41.62%	▲22.01%
BM	0.20%	▲6.74%	1.85%	18.56%	47.68%	▲12.20%
差	▲0.06%	0.39%	▲1.19%	▲3.33%	▲6.06%	▲9.81%

※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2006年6月5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。

※ 「BM」とは、ベンチマークを指します。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数 配当込)⁴⁾です。

○ 組入上位10銘柄

順位	銘柄	業種	投資信託
1	トヨタ自動車	輸送用機器	6.32%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4.01%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.76%
4	日産自動車	輸送用機器	3.60%
5	日本たばこ産業	食料品	3.59%
6	日本電信電話	情報・通信業	2.68%
7	キヤノン	電気機器	2.60%
8	住友電気工業	非鉄金属	2.09%
9	オリックス	その他金融業	1.93%
10	本田技研工業	輸送用機器	1.89%
合計			32.45%
組入銘柄数			99銘柄

※ 上記銘柄は、推奨または取得の申込みの勧誘を行うものではありません。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「*1～*4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース世界株式 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+23.27%となりました。
 当期の世界の株式市場は、米国的緩和策の縮小開始時期や中国経済減速に対する懸念などから調整する局面があったものの、好調な欧米の経済指標や企業決算などを背景に総じて堅調に推移しました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、セクター配分、銘柄選択共にマイナスとなりました。セクター配分では、生活必需品セクターを高めに組入れていたことなどがマイナスとなりました。銘柄選択では、情報技術セクターや生活必需品セクターにおける選択が主なマイナス要因となりました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ライフプロデュース世界株式			
ユニットプライス		騰落率(%)	
2014年3月末	82.64	過去1ヵ月	0.92
2013年12月末	84.89	過去3ヵ月	▲2.64
2013年9月末	74.25	過去6ヵ月	11.31
2013年6月末	70.00	過去1年	23.27
2013年3月末	67.04	過去3年	41.52
2012年12月末	58.07	設定来	▲17.35

- ※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。
- ※ 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。
- ※ 特別勘定の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ください。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース世界株式	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	205,585	4.1
その他有価証券	4,842,145	95.9
合計	5,047,730	100.0

- ※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「その他有価証券」の項目に含まれています。
- なお、当特別勘定で利用している投資信託は以下《参考情報》に記載しております。
- ※ 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。

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	58,242
有価証券売却益	—
有価証券評価益	899,816
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	958,058

《参考情報》 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3 [2014年3月 末日現在]

■利用する投資信託について

【投資信託名】 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3
 【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】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国(日本を含む)の株式を投資対象に成長の可能性が高いと判断される「産業セクター」の中から、成長性が高いと思われる銘柄に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。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。

※ 当投資信託は、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券に投資します。

■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	1.03%	▲2.60%	12.30%	25.49%	47.06%	46.47%
BM	0.80%	▲1.41%	13.49%	29.35%	64.44%	106.95%
差	0.23%	▲1.19%	▲1.19%	▲3.86%	▲17.38%	▲60.48%

- ※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2003年9月30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。
- ※ 「BM」とは、ベンチマークを指します。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス²(税引後配当金込/円ベース)です。

■マザーファンド受益証券の詳細情報

・比率は、マザーファンド受益証券における純資産総額比となります。

○ 組入上位10銘柄

順位	銘柄	国名	セクター	業態	マザーファンド
1	ボーイング	アメリカ	資本財・サービス	航空宇宙・防衛	2.13%
2	アップル	アメリカ	情報技術	コンピュータ	2.00%
3	ロシュ・ホールディング	スイス	ヘルスケア	医薬品	1.69%
4	エクソン・モービル	アメリカ	エネルギー	石油・ガス	1.40%
5	サフラン	フランス	資本財・サービス	航空宇宙・防衛	1.38%
6	ウォルト・ディズニー	アメリカ	一般消費財・サービス	メディア	1.36%
7	グーグル	アメリカ	情報技術	ソフトウェア・サービス	1.31%
8	ウェルズ・ファーゴ	アメリカ	金融	商業銀行	1.29%
9	パーカー・ハネフィン	アメリカ	資本財・サービス	機械	1.17%
10	マイクロソフト	アメリカ	情報技術	ソフトウェア	1.10%
合計					14.82%
組入銘柄数					238銘柄

※ 上記銘柄は、推奨または取得の申込みの勧誘を行うものではありません。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。 ・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「1～4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

特別勘定の現況

(2013年4月～2014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。

特別勘定 ライフプロデュース世界債券 [2014年3月 末日現在]

■特別勘定の運用コメントおよび今後の運用方針

2013年度のユニットプライス騰落率は+8.36%となりました。
 当期の世界の債券市場は、2013年9月半ばにかけては、米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和策を早期に縮小するとの観測などを背景に、価格は下落(利回りは上昇)しましたが、その後は、価格は上昇(利回りは低下)に転じました。利用する投資信託のベンチマークとの比較では、米国やユーロ圏の残存期間戦略のほか、英国をオーバーウェイトとした国別配分が主なマイナス要因となりました。一方、社債をオーバーウェイトとしたセクター配分やブラジル・リアルを高め比率としカナダ・ドルを低めの比率とした通貨配分が主なプラス要因となりました。今後も引き続き、当投資信託への投資を行う方針です。

■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。



ユニットプライス	騰落率(%)
2014年3月末	118.24
2013年12月末	117.88
2013年9月末	111.43
2013年6月末	110.33
2013年3月末	109.12
2012年12月末	104.05

■特別勘定資産の運用収支状況

項目	金額(千円)
利息配当金収入	12,590
有価証券売却益	—
有価証券評価益	158,291
有価証券償還益	—
為替差益	—
その他収益	—
有価証券売却損	—
有価証券評価損	—
有価証券償還損	—
為替差損	—
その他費用及び損失	—
収支差計	170,882

- ※ 特別勘定のユニットプライスは、2006年8月30日のプライスを100.00として計算しています。
- ※ 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。
- ※ 特別勘定の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ください。

■特別勘定資産の内訳

項目	ライフプロデュース世界債券	
	金額(千円)	比率(%)
現預金・その他	88,993	4.2
その他有価証券	2,038,209	95.8
合計	2,127,202	100.0

- ※ 特別勘定で利用している国内投資信託は、「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。

【参考情報】 適格機関投資家私募 アライアンス・パースタイン・グローバル・ボンド・ファンド-1 [2014年3月 末日現在]

■利用する投資信託について

【投資信託名】 適格機関投資家私募 アライアンス・パースタイン・グローバル・ボンド・ファンド-1
 【委託会社】 アライアンス・パースタイン株式会社
 【運用方針】

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の投資適格債(BBB格以上)を投資対象に分散投資と投資対象証券の相対的投資価値分析を基本として、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。実質組入外資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

- ※ 当投資信託は、主としてアライアンス・パースタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券に投資します。

■当投資信託の騰落率

	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
投資信託	0.96%	0.55%	6.93%	9.81%	32.42%	34.94%
BM	0.97%	0.71%	6.43%	10.91%	31.36%	32.47%
差	▲0.01%	▲0.16%	0.50%	▲1.09%	1.07%	2.47%

- ※ 設定来の騰落率は、投資信託の設定日(2006年6月5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。
- ※ 「BM」とは、ベンチマークを指します。ベンチマークは、シティ世界国債インデックス(円ベース)⁴⁾です。

■マザーファンド受益証券の詳細情報

・比率は、マザーファンド受益証券における純資産総額比となります。

○ 組入上位10銘柄

銘柄	国名	クーポン	償還日	格付		マザーファンド
				ムーディーズ	S&P	
1 米国国債	アメリカ	0.250%	2015年5月31日	Aaa	AA+	3.99%
2 日本国債	日本	1.600%	2033年3月20日	Aa3	AA-	2.56%
3 日本国債	日本	0.300%	2018年3月20日	Aa3	AA-	2.53%
4 日本国債	日本	0.600%	2024年3月20日	Aa3	AA-	2.44%
5 米国国債	アメリカ	0.625%	2016年11月15日	Aaa	AA+	2.43%
6 オランダ国債	オランダ	1.250%	2018年1月15日	Aaa	AA+	2.27%
7 日本国債	日本	1.500%	2019年3月20日	Aa3	AA-	2.26%
8 日本国債	日本	1.000%	2021年12月20日	Aa3	AA-	2.13%
9 イギリス国債	イギリス	2.250%	2023年9月7日	Aa1	AAA	1.93%
10 米国国債	アメリカ	0.125%	2016年4月15日	Aaa	AA+	1.82%
合計						24.35%
組入銘柄数						163銘柄

※ 上記銘柄は、推奨または取得の申込みの勧誘を行うものではありません。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。 ・3ページおよび5ページ～10ページに記載されている「1～4」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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険

用語説明

- *1 「リバランス」とは、当初決定した資産配分比率に調整することをいいます。
- *2 「MSCIワールド・インデックス」とは、MSCI Inc.が世界の先進国株式市場のパフォーマンスを測るために開発した指数で、各国の株式時価総額等をベースに算出されたものです。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCIワールド・インデックス(税引後配当金込/円ベース)は、MSCIワールド・インデックス(米ドルベース)をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。
- *3 「シティ世界国債インデックス(円ベース)」とは、Citigroup Index LLCが算出・公表する指数で、1984年12月末日を100として世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均し指数化したものです。シティ世界国債インデックス(円ベース)に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。
- *4 「TOPIX(東証株価指数 配当込)」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。

年金払定期付積立型変額保険のリスク及び諸費用について ①

【投資リスクについて】

この保険は積立金額、払いもどし金額および満期保険金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額保険です。特別勘定資産の運用は、主として国内外の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託を利用して運用され、株式および公社債の価格変動と為替変動など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払いもどし金額や満期保険金額などが払込保険料総額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通りでなかった場合でも、当社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】

お客様にご負担いただく費用は、危険保険料、各保険契約管理費、および運用関係費の合計額となります。

<第1回の年金の支払事由発生前にかかる費用>

項目	費用	備考
危険保険料	毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、危険保険料率を乗じた金額	月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
保険契約管理費(保険料比例部分) *契約日が2013年10月1日以前のご契約者様	保険料(任意一時払保険料を除く)に対し、 3.00%	各保険料を特別勘定に繰り入れる際、当該保険料から控除して積立金に充当します。
保険契約管理費(保険料比例部分) *契約日が2013年10月2日以降のご契約者様	保険料(任意一時払保険料を除く)に対し、 5.00%	各保険料を特別勘定に繰り入れる際、当該保険料から控除して積立金に充当します。
保険契約管理費(定額部分)	毎月250円(固定費)	月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
保険契約管理費(危険保険金額比例部分)	毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に対し、 0.01%/月	月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。
保険契約管理費(積立金額比例部分)	積立金額に対し、 年率1.00% (1.00%/365日を乗じた金額)	毎日、積立金から控除します。

- * 危険保険料は、危険保険金額が積立金額の変動によって変動すること、また、危険保険料率が被保険者の年齢や性別によって異なることから具体的な数値を記載することができません。危険保険料率について詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- ・ 毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額が1,000万円を超える場合、高額割引が適用され、その月の保険契約管理費(危険保険金額比例部分)がお安くなります。ただし、基本年金年額の減額や積立金額の増加などにより、危険保険金額が1,000万円以下となる場合には、高額割引は適用されなくなります。

【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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>

年金払定期付積立型変額保険のリスク及び諸費用について ②

<積立金の移転や解約などにかかる費用>

項目	時期	費用	備考
積立金移転費用	積立金の移転時	【書面による移転申込みの場合】 月1回目1,500円、 2回目以降は1回につき2,300円 ^(*)	毎回の移転について積立金から控除します。
		【インターネットによる移転申込みの場合】 月1回の積立金の移転は無料、 2回目からは1回につき800円 ^(*)	1か月に2回以上積立金の移転を行なう場合、 2回目からの移転について積立金から控除します。
解約控除	解約時	積立金に対する解約控除額(積立金に解約控除率10%~1%を乗じた金額)と危険保険金に対する解約控除額(危険保険金に解約控除率0.50%~0.05%を乗じた金額)の合計額	解約日が契約日より起算して10年未満の場合には、 経過年数に応じて計算した金額を、 解約日の翌営業日の積立金額から控除します。
解約控除	積立金の一部引出時	積立金に対する解約控除額(積立金に解約控除率10%~1%を乗じた金額)	一部引出日が契約日より起算して10年未満の場合には、 経過年数に応じて計算した金額を、 一部引出請求金額から控除します。

(*) 月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までに積立金移転を行った回数

※ 経過年数については1年未満は切り上げとなります。

※ 無償引出限度額(解約日または一部引出日の前日の積立金額の10%相当額)と同額の積立金額までは上記の積立金に対する解約控除額の計算対象となりません。ただし、すでに積立金の一部引出が行なわれている場合はその合計額を無償引出限度額から差し引きます。

※ 解約時の払戻し金の支払いに際しては、解約日の属する月に控除すべき危険保険料および保険契約関係費を払いもどし金額から差し引いてお支払いします。

※ 基本年金額の減額、契約の型の変更、保険期間の短縮の際にも、危険保険金額の減額により、危険保険金額に対する解約控除が適用される場合があります。

※ 将来、上記の内容が変更になることがあります。

●運用関係の費用

項目	時期	費用(平成26年3月まで)	費用(平成26年4月以降)	備考
運用関係費	毎日	ライフプロデュース30 年率0.7770%程度 (税抜年率0.74%程度)	ライフプロデュース30 年率0.7992%程度 (税抜年率0.74%程度)	投資信託の 純資産額に対して、 毎日積立金から 控除します。
		ライフプロデュース50 年率0.8295%程度 (税抜年率0.79%程度)	ライフプロデュース50 年率0.8532%程度 (税抜年率0.79%程度)	
		ライフプロデュース70 年率0.8820%程度 (税抜年率0.84%程度)	ライフプロデュース70 年率0.9072%程度 (税抜年率0.84%程度)	
		ライフプロデュース日本株式 年率0.8610%程度 (税抜年率0.82%程度)	ライフプロデュース日本株式 年率0.8856%程度 (税抜年率0.82%程度)	
		ライフプロデュース世界株式 年率0.8925%程度 (税抜年率0.85%程度)	ライフプロデュース世界株式 年率0.9180%程度 (税抜年率0.85%程度)	
		ライフプロデュース世界債券 年率0.5460%程度 (税抜年率0.52%程度)	ライフプロデュース世界債券 年率0.5616%程度 (税抜年率0.52%程度)	

※ 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、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、運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

<第1回の年金の支払事由発生以後にかかる費用>

項目	時期	費用	備考
年金管理費	年単位の契約応当日	支払年金額の1%	年金支払開始日以後、 年単位の契約応当日に責任準備金から控除されます。

※ 年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【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 0120-936-133

アクサ生命ホームページ <http://www.axa.co.jp/>