

アクサ フィナンシャル生命の変額個人年金保険

# ほほえみ返し

変額個人年金保険 (07) 有期D2型

特別勘定（世界分散型30AF）

# 月次運用実績レポート

2009年7月

設定・運用は

DIAMアセットマネジメント



【利用する投資信託の委託会社】 DIAMアセットマネジメント株式会社

1999年に第一ライフ投信投資顧問、興銀NWアセットマネジメント、日本興業投信の3社が合併して発足しました。競争力のある運用ノウハウ・人材を集集し、高品質な商品およびサービスをご提供しています。

- ・ アクサ フィナンシャル生命保険株式会社の「変額個人年金保険(07)有期D2型」は、特別勘定(ファンド)で運用を行う保険商品です。特別勘定の主たる運用対象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(07) 有期D2型 特別勘定の月次運用実績レポート(2009年7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。
- ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期D2型のリスク及び諸費用について」を7/7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、DIAM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 フィナンシャル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 フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

## 運用環境 [2009年7月]

### 【国内株式市場】

7月の国内株式相場は上昇しました。月初は、米国非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、米国経済の低迷長期化への懸念による世界経済の先行き不透明感から投資家のリスク許容度が低下しました。これにより、円高、商品市況安となったことから輸出関連株や資源関連株を中心に下落して始まりました。しかしながら中旬は、米企業の4-6月期決算が市場予想よりも好調であったことから米国経済の着実な回復を市場は好感し、上昇しました。下旬に発表された日米マクロ経済指標は概ね改善傾向にあり、好調な米国の企業決算と相まって世界的な景気回復への期待が醸成され、株式市場は堅調な値動きとなりました。月末には概ね好調な国内企業の4-6月期決算が発表され、日経平均株価は今年最高値をつけました。

### 【外国株式市場】

7月の外国株式市場は、大幅な上昇となりました。米国株式市場は、月初に発表された雇用統計が予想を下回ったため、月の前半は軟調な展開となりました。しかし、中旬以降に始まった2009年4-6月期の企業決算発表において予想以上の内容が多く見られると、株式市場は一気に反発に転じました。米国インテルの決算内容と今後の見通しが予想を上回ったため、テクノロジーセクターを中心とした景気敏感セクターが牽引しました。また、金融セクターもこれまで弱気だった著名アナリストが米国大手銀行及び証券会社の推奨を格上げしたことから大きく上昇しました。欧州株式市場も、米国同様の展開となり金融セクターや素材セクターが指数を牽引し、月間ベースで大幅な上昇となりました。アジア・オセアニア市場も、欧米株式市場の上昇や中国経済に対する期待感から前月に続き上昇しました。

### 【国内債券市場】

7月の長期金利(10年国債利回り)は、中旬まで低下した後、下旬にかけて上昇する展開となりました。月初から中旬にかけては、補正予算による増発が警戒された10年国債の入札を無難に消化したことや、米国市場で景気の不透明感から長期金利の低下が急ピッチで進んだこと等から、長期金利は2009年3月以来の低水準となる1.270%まで低下する場面もありました。しかし、下旬にかけては、4-6月期の米国企業の決算を好感して世界的に株式市場が堅調となったことを背景に、日経平均株価が10,000円台を回復する中、長期金利は上昇に転じました。月末には、翌月の10年国債の入札を控えたヘッジ売り等も入り、長期金利は1.415%まで上昇する展開となりました。

### 【外国債券市場】

7月も多くの主要国・投資対象国で金融緩和と政策が継続されました。世界の主要金融市場では債券の利回りはまちまちな動きとなりました。米国及び欧州圏では、欧米企業の決算発表を好感し株式市場は好調であったものの、月末に発表された米国の2009年4-6月期のGDP(国内総生産)が前期の改定値を含めて弱いものであったことなどもあり、景気回復期待が後退し安全資産である国債に対する需要が強まったことから、債券利回りはやや低下(価格は上昇)しました。一方、英国においては、大規模な国債発行による需給の悪化に対する懸念やイングランド銀行が現在行っている国債買い入れプログラムを増額する可能性が低下したことを背景に、債券利回りは上昇しました。

### 【外国為替市場】

為替市場では、7月末の米ドル/円相場は6月末の1ドル=96円台から95円台へ、ユーロ/円相場は同1ユーロ=135円台から134円台に、ポンド/円相場は同1ポンド=159円台から157円台へとそれぞれ下落しました。

【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】  
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストエスト10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)

# 変額個人年金保険(07) 有期D2型 特別勘定の月次運用実績レポート (2009年7月)

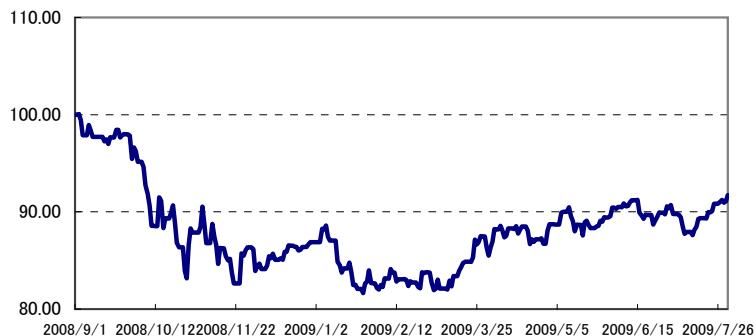
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。  
 また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。  
 ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期D2型のリスク及び諸費用について」を7/7ページに掲載していますので必ずご参照ください。  
 ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。  
 後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

## 特別勘定の運用状況 [2009年7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30AF	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当ファンドは、日本および世界の株式、債券などへ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。投資対象となる各資産の合成インデックスをベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● 基本資産配分比率は下記の通りとなります。当ファンドにおいて、外国債券の資産配分比率である40%のうち、原則として15%相当部分を為替ヘッジします。                      国内株式：10% 外国株式：20%                      国内債券：30% 外国債券(為替ヘッジなし)：25%                      外国債券(為替ヘッジあり)：15%</li> <li>● リバランスは、1ヵ月毎(月末時点)に基本資産配分比率に戻すことを原則とします。</li> <li>● 当ファンドの主なリスクとして、資産配分リスク、価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスクなどがあります。</li> </ul>
利用する投資信託	
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	

### ■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、各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		騰落率	
2009年7月末	91.71	過去1ヶ月	1.28%
2009年6月末	90.56	過去3ヶ月	4.14%
2009年5月末	89.43	過去6ヶ月	10.96%
2009年4月末	88.07	過去1年	—
2009年3月末	85.51	過去3年	—
2009年2月末	83.77	設定来	▲8.29%

・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・プライスに対する今月末のユニット・プライスの変動率を表しています。

### ■特別勘定資産の内訳

項目	世界分散型30AF	
	金額(千円)	比率
その他有価証券	17,805,467	99.1%
現預金・その他	169,768	0.9%
合計	17,975,235	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。

【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】  
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿7F-ストリート10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)

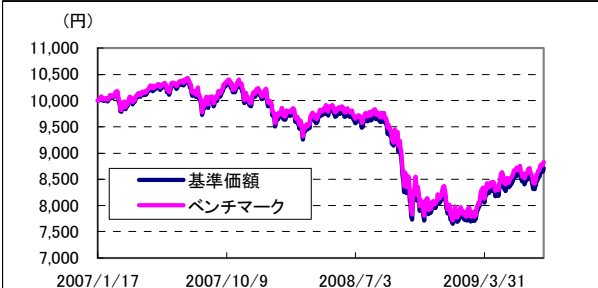
# 変額個人年金保険 (07) 有期D2型 特別勘定の月次運用実績レポート (2009年7月)

- ・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)有期D2型のリスク及び諸費用について」を7/7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DIAM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、DIAM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 フィナンシャル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 フィナンシャル生命保険株式会社は一切責任を負いません。

## DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)の運用状況 [2009年7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。

### 基準価額の推移 (税引前分配金再投資)



基準価額は税引前の分配金を再投資したものと計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。  
基準価額およびベンチマークは設定日(2007年1月18日)の前日を10,000として表示しております。  
基準価額は信託報酬(年率0.315%(税抜0.3%))控除後です。

### 騰落率 (税引前分配金再投資)

	1ヵ月 (2009/06/30)	3ヵ月 (2009/04/30)	6ヵ月 (2009/01/30)	1年 (2008/07/31)	設定来 (2007/01/17)
当ファンド	1.51%	4.84%	12.43%	-10.16%	-12.88%
ベンチマーク	1.65%	5.00%	12.36%	-9.75%	-11.69%
差	-0.13%	-0.16%	0.06%	-0.41%	-1.19%

騰落率は税引前の分配金を再投資したものと算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

### 分配情報 (税引前)

期	日	内容	※分配金は1万円当たり
第1期	2007.06.22	分配金	0円
第2期	2008.06.23	分配金	0円
第3期	2009.06.22	分配金	0円
累計分配金			0円

※分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

### ファンドの特色

- 主な投資対象** ..... 主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券へ投資します。
- 投資方針** ..... マザーファンド受益証券への投資を通じ、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
- ベンチマーク** ..... 以下の各資産のベンチマークを基本資産配分比率で組入れた合成指数とします。

### 各資産のベンチマーク

- 【国内株式】 東証株価指数(TOPIX、配当込み)
- 【国内債券】 NOMURA-BPI総合
- 【外国株式】 MSCIロクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み)
- 【外国債券(為替ヘッジなし)】 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 【外国債券(為替ヘッジあり)】 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。○当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の価値のある有価証券(外貨建資産には為替リスクがあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は1. 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2. 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

### 当月末基準価額・純資産総額


基準価額	8,712円
純資産総額	33,099百万円
設定日	2007年1月18日
決算日	原則 6月22日
信託期間	無期限

### ポートフォリオ構成

	実質組入比率	基本資産配分比率	差
国内株式	10.1%	10.0%	0.1%
国内債券	29.6%	30.0%	-0.4%
外国株式	20.2%	20.0%	0.2%
外国債券	38.3%	40.0%	-1.7%
現金等	1.7%	0.0%	1.7%
合計	100.0%	100.0%	-

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、ファンドの実質組入比率と基本資産配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。  
※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。  
※外国債券の資産配分比率である40%のうち、15%相当部分を為替ヘッジします。

設定・運用は

DIAMアセットマネジメント 

【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】  
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿フットキャスト10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)

# 変額個人年金保険(07) 有期D2型 特別勘定の月次運用実績レポート(2009年7月)

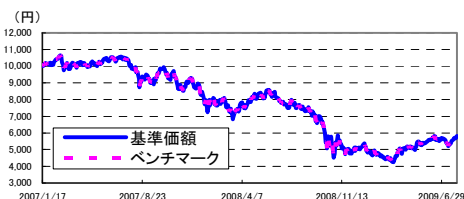
- ・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
- ・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期D2型のリスク及び諸費用について」を7/7ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- ・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- ・当ページは、DIAM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 フィナンシャル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 フィナンシャル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 [2009年7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。

### ◆国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド◆

※比率は組入株式時価総額比



※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しております。  
※ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)です。

#### 組入上位10銘柄 (組入銘柄数:1692銘柄)

No	銘柄	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.19
2	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	2.68
3	本田技研	輸送用機器	2.13
4	三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.76
5	キヤノン	電気機器	1.67
6	日本電信電話	情報・通信業	1.45
7	パナソニック	電気機器	1.31
8	東京電力	電気・ガス業	1.25
9	みずほフィナンシャルG	銀行業	1.22
10	ソニー	電気機器	1.16

#### 騰落率

	1ヵ月 (2009/06/30)	3ヵ月 (2009/04/30)	6ヵ月 (2009/01/30)	1年 (2008/07/31)	設定来 (2007/01/17)
当ファンド	2.31%	13.48%	21.10%	-25.58%	-41.80%
ベンチマーク	2.21%	13.33%	21.05%	-25.57%	-41.83%
差	0.10%	0.14%	0.05%	-0.01%	0.03%

純資産総額 220,362 百万円

※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。

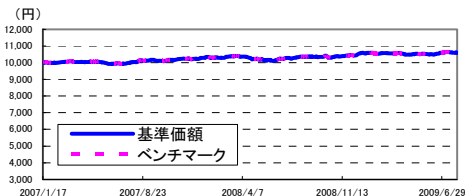
■東証株価指数(TOPIX)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

#### 組入上位10業種

No.	業種名	当ファンド	ベンチマーク	差
1	電気機器	13.80	13.81	-0.01
2	輸送用機器	10.12	10.12	0.00
3	銀行業	10.09	10.09	0.00
4	化学	5.87	5.87	0.00
5	情報・通信業	5.70	5.70	0.01
6	電気・ガス業	5.13	5.13	0.00
7	卸売業	4.61	4.62	0.00
8	機械	4.45	4.45	0.00
9	医薬品	4.15	4.15	0.00
10	陸運業	3.90	3.90	0.00

### ◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

※比率は組入債券時価総額比



※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しております。  
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

#### 組入上位10銘柄 (組入銘柄数:590銘柄)

No	銘柄	比率(%)
1	296回 利付国庫債券(10年)	1.85
2	299回 利付国庫債券(10年)	1.81
3	72回 利付国庫債券(5年)	1.76
4	63回 利付国庫債券(5年)	1.74
5	81回 利付国庫債券(5年)	1.68
6	297回 利付国庫債券(10年)	1.68
7	52回 利付国庫債券(5年)	1.62
8	293回 利付国庫債券(10年)	1.58
9	60回 利付国庫債券(5年)	1.58
10	57回 利付国庫債券(5年)	1.55

#### 騰落率

	1ヵ月 (2009/06/30)	3ヵ月 (2009/04/30)	6ヵ月 (2009/01/30)	1年 (2008/07/31)	設定来 (2007/01/17)
当ファンド	-0.13%	0.62%	0.38%	2.90%	5.95%
ベンチマーク	-0.11%	0.67%	0.43%	2.84%	5.89%
差	-0.02%	-0.05%	-0.05%	0.06%	0.05%

純資産総額 330,327 百万円

※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。

■NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。

#### セクター別比率

	組入比率	ベンチマーク	差
国債	75.64%	73.97%	1.67%
地方債	6.47%	6.80%	-0.33%
金融債	2.07%	2.11%	-0.04%
政保債	5.41%	5.46%	-0.05%
社債	9.74%	9.44%	0.30%
円建外債	0.17%	0.79%	-0.62%
MBS	0.50%	1.28%	-0.78%
ABS	0.00%	0.15%	-0.15%
合計	100.00%	100.00%	-

#### ポートフォリオの状況

	当ファンド	ベンチマーク	差
平均複利回り	0.96%	1.01%	-0.04%
平均クーポン	1.46%	1.59%	-0.13%
平均残存期間	7.16	7.08	0.08
修正デュレーション	6.33	6.24	0.10

※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております。

※「複利回り」とは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利回りを加重平均したものです。利回りは、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益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。

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

※「修正デュレーション」とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。○当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保障するものではありません。投資信託は、1.預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

設定・運用は

DIAMアセットマネジメント



【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】

アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストエイト10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)

# 変額個人年金保険(07) 有期D2型 特別勘定の月次運用実績レポート(2009年7月)

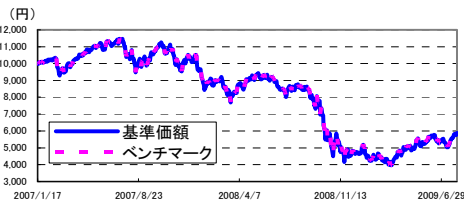
- 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おください。
- その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期D2型のリスク及び諸費用について」を7/7ページに掲載していますので必ずご参照ください。
- 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
- 当ページは、DIAM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 フィナンシャル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 フィナンシャル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 [2009年7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。

### ◆外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

※比率は組入株式時価総額比



※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しております。  
※ベンチマークは、MSCIロクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み)です。

#### 組入上位10銘柄

(組入銘柄数:1290銘柄)

No	銘柄	国名	業種	比率(%)
1	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2.05
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア	1.12
3	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品	1.00
4	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	商業銀行	0.99
5	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品	0.96
6	INTEL BUSINESS MACHINES CORP	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	0.92
7	BP PLC	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	0.91
8	AT&T INC	アメリカ	各種電気通信サービス	0.91
9	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品	0.87
10	APPLE INC	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	0.85

※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。

#### 騰落率

	1か月 (2009/06/30)	3か月 (2009/04/30)	6か月 (2009/01/30)	1年 (2008/07/31)	設定来 (2007/01/17)
当ファンド	6.89%	15.34%	34.02%	-31.76%	-41.08%
ベンチマーク	7.04%	15.63%	33.68%	-31.46%	-40.48%
差	-0.15%	-0.28%	0.34%	-0.30%	-0.60%

純資産総額 245,784 百万円

※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。

■MSCIロクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同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。

#### 組入上位10カ国

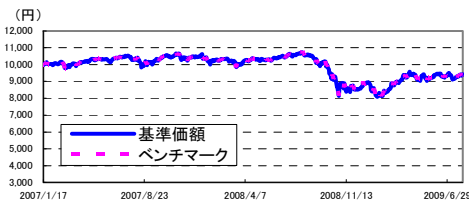
No	国名	比率
1	アメリカ	52.39%
2	イギリス	10.90%
3	カナダ	5.43%
4	フランス	5.30%
5	スイス	4.66%
6	ドイツ	4.19%
7	オーストラリア	3.89%
8	スペイン	2.47%
9	イタリア	1.84%
10	スウェーデン	1.30%

#### 組入上位10業種

No	業種名	比率
1	エネルギー	12.21%
2	銀行	8.89%
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.39%
4	資本財	6.85%
5	素材	6.80%
6	食品・飲料・タバコ	6.33%
7	各種金融	5.60%
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.52%
9	電気通信サービス	4.71%
10	公益事業	4.71%

### ◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

※比率は組入債券時価総額比



※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しております。  
※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。

#### 組入上位10銘柄

(組入銘柄数:370銘柄)

No	銘柄	通貨	組入比率(%)	残存年数
1	US T N/B 5.75 08/15/10	米ドル	1.72	1.042
2	US T N/B 4.0 11/15/12	米ドル	1.28	3.292
3	US T N/B 4.5 11/15/10	米ドル	1.22	1.292
4	US T N/B 4.0 02/15/14	米ドル	1.16	4.542
5	US T N/B 4.875 04/30/11	米ドル	1.16	1.750
6	US T N/B 4.75 05/15/14	米ドル	1.04	4.792
7	US T N/B 4.5 03/31/12	米ドル	0.94	2.667
8	ITALY BTPS 5.0 02/01/12	ユーロ	0.82	2.503
9	US T N/B 0.875 03/31/11	米ドル	0.81	1.667
10	DEUTSCHLAND 5.25 07/04/10	ユーロ	0.80	0.928

#### 騰落率

	1か月 (2009/06/30)	3か月 (2009/04/30)	6か月 (2009/01/30)	1年 (2008/07/31)	設定来 (2007/01/17)
当ファンド	-0.18%	1.94%	15.42%	-11.43%	-5.66%
ベンチマーク	0.03%	2.01%	14.35%	-11.31%	-5.54%
差	-0.21%	-0.07%	1.06%	-0.12%	-0.13%

純資産総額 365,396 百万円

※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。

■シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケット・リンクが開発した債券インデックスです。

#### 通貨別比率


通貨	比率
ユーロ	53.63%
米ドル	31.80%
イギリス・ポンド	8.18%
カナダ・ドル	2.70%
デンマーク・クローネ	0.91%
ポーランド・ズロチ	0.89%
スウェーデン・クローネ	0.70%
マレーシア・リンギット	0.50%
シンガポール・ドル	0.41%
ノルウェー・クローネ	0.29%
合計	100.00%

#### ポートフォリオの状況

	当ファンド	ベンチマーク	差
平均複利利回り	2.80%	2.79%	0.01%
平均クーポン	4.47%	4.18%	0.29%
平均残存期間	8.12	8.39	-0.27
修正デュレーション	5.77	6.01	-0.24

※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております。  
※「複利利回り」とは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。利回りは、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益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。  
※「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします。  
※「修正デュレーション」とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。○当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。○当資料は、DIAMアセットマネジメント株式会社が「信頼できると判断したデータ」により作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は1. 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通じて購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2. 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

設定・運用は  
**DIAMアセットマネジメント** 

【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】  
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファースト10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)

## 変額個人年金保険 (07) 有期D 2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(ファンド)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(ファンド)資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行っているため、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等の投資リスクがあります。
- 特別勘定(ファンド)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(ファンド)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、アクサ フィナンシャル生命、アクサ フィナンシャル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。

### 【ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりです】

- 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 <b>5.0%</b>	特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

### 【据置期間中および特別勘定年金受取期間中】

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 <b>年率2.3%</b>	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(ファンド)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(ファンド)の運用に必要な費用 投資信託の純資産額に対して <b>年率0.315%程度(税抜き:年率0.3%)*</b>	特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産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、お客さま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、これらの費用は特別勘定(ファンド)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費用を間接的に負担することとなります。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受取期間中】

※ 一般勘定で運用する年金とは、保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・確定年金・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 <b>1.0%*</b>	年金受取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。

【取扱者(生命保険募集人)】  
株式会社みずほ銀行

【引受保険会社】  
アクサ フィナンシャル生命保険株式会社  
〒160-8335 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿7F-ストリート10F  
TEL 03-6911-9100 (代)

アクサ フィナンシャル生命カスタマーサービスセンター  
TEL 0120-933-399 (無料)  
9:00~18:00 (土日祝日および12月31日~1月3日を除く)