

# 健康をサポートする変額保険 将来のお守り

変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)

## 特別勘定の月次運用レポート

2025年9月度

### ＜目次＞

1. 特別勘定の種類	1ページ
2. 運用環境の主な状況	2ページ
3. 特別勘定の運用実績・状況	3ページ
4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況	4ページ
5. ご負担いただく費用について	15ページ
6. 投資リスクについて	16ページ
【参考】用語集	17ページ

引受保険会社  
SOMPOひまわり生命保険株式会社

〒100-8963 東京都千代田区霞が関3-7-3損保ジャパン霞が関ビル  
<公式ウェブサイト><https://www.himawari-life.co.jp/>

SOMPOグループの一員です。

- 当資料は、特別勘定の運用実績等をご契約者さまへお知らせするための資料であり、生命保険の募集および投資信託の勧誘を目的とした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予めご了承ください。
- SOMPOひまわり生命は、「運用環境の主な状況」などを信頼できると考える情報に基づき作成していますが、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。  
また、「運用実績・状況」に係る内容は、いかなるものも過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。

本商品は、SOMPOひまわり生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険で、預金ではありません。  
そのため、預金とは異なり元本保証はありません。

本商品の費用や投資リスクについては、本資料巻末に記載していますので、必ずご確認ください。

また、本商品のご検討にあたっては、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」をご覧ください。

## 1. 特別勘定の種類

2025年9月末現在

特別勘定 の名称	主な投資対象となる 投資信託	特別勘定の運用方針	運用会社
バランス40型 (安定型)	世界E T F バランス 40ファンド (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、日本を含む主要先進国の株式や債券に分散投資し、中長期的な資産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。資産配分は、国内株式15%、外国株式25%、国内債券30%、外国債券30%です。 (※1)	SOMPOアセット マネジメント株式会社
バランス60型 (積極型)	世界E T F バランス 60ファンド (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、日本を含む主要先進国の株式や債券に分散投資し、中長期的な資産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。資産配分は、国内株式20%、外国株式40%、国内債券20%、外国債券20%です。 (※1)	SOMPOアセット マネジメント株式会社
国内株式型	国内株式インデックス・ ファンドV A (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、主としてTOPIX（東証株価指数）採用銘柄に投資を行い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。	ブラックロック・ ジャパン株式会社
先進国株式型	外国株式インデックス オープンV (適格機関投資家限定)	主な投資対象とする投資信託を通じ、主として日本を除く主要先進国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	三菱UFJアセット マネジメント株式会社
先進国株式 アクティブ型	フィデリティ・ グローバル株式・ファンド (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行い、長期的な元本の成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	フィデリティ投信 株式会社
新興国株式型	インデックスファンド 海外新興国 (エマージング) 株式	主な投資対象とする投資信託を通じ、主として新興国の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ※2025年9月1日より商号を日興アセットマネジメント株式会社からアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社へ変更しています。
先進国債券型	外国債券インデックス・ ファンドV A (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、主として日本を除く主要先進国の国債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	ブラックロック・ ジャパン株式会社
国内リート型	国内リートインデックス・ ファンドV A (適格機関投資家専用)	主な投資対象とする投資信託を通じ、主として日本の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行い、S&P J-REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。	ブラックロック・ ジャパン株式会社
短期金融市場型	(特に定めません。)	円建ての預貯金、短期金融商品を中心に運用を行います。流動性に十分配慮し、リスクを抑えた安定的な運用を行います。 (※2)	-

(※1) 資産ごとにつきの指標を基本資産配分で合成したものを参考指標とします。

また、原則として毎月末時点で基本資産配分に近づけるため、リバランス（資産配分の調整）を行います。

国内株式	TOPIX（配当込み）
国内債券	NOMURA-BPI総合
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）
外国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

(※2) マーケットの先行きが読みにくい局面で資金を一時的に退避させる目的でご利用いただけます。

諸費用の控除等により積立金が減少することがありますので、ご注意ください。

## 2. 運用環境の主な状況

2025年9月末現在

### ■ 日本株式市場

東証株価指数（TOPIX）は、石破首相が辞意を表明し、次期首相による財政拡張的な政策がとられるとの思惑や、円安の進行が、株価の支援材料となりました。また、米国の利下げ期待やAI投資拡大への期待が支えとなり、株価は堅調に推移し、月間で上昇しました。

### ■ 外国株式市場（先進国株式市場、新興国株式市場）

先進国株式市場は、米国の雇用指標の悪化などを受けた利下げ期待の高まりや、企業業績の堅調な成長見通しが好感されました。加えて、AI需要が成長を見せる中で関連受注が確認されたことや、企業間の提携といった好材料も支えとなり、月間で上昇しました。

新興国株式市場は、米国が利下げに踏み切り米国の長期金利が低下したことや、大型連休を控え、中国政府が消費刺激策を打ち出すとの観測が高まったこと、生成AI関連株に対する期待が一段と高まったことなどが株価の支援材料となり、月間で上昇しました。また、為替市場で円は、新興国通貨に対して概して円安となりました。

### ■ 日本債券市場

長期金利（10年国債利回り）は、石破首相が辞意を表明し、次期首相による財政拡張が意識されたことや、9月の日銀による金融政策決定会合において、利上げを支持する姿勢が見られたことで年内の利上げ見通しが高まり、月間で金利は上昇しました。

### ■ 外国債券市場

米国長期金利は、月の前半は、雇用指標の悪化で利下げ期待が高まったことで、低下しました。月の後半は、利下げがなされたものの、今後の追加利下げに対しては慎重な姿勢が示されたことで、金利は低下幅を縮小させたものの、月間で低下しました。

### ■ 外国為替市場

ドル円は、米国で利下げがなされたものの、今後の追加利下げに対しては慎重な姿勢が示されたことで、ドルは反発しました。加えて、日本では、政局流動化や財政拡張懸念の高まりが円安要因となり、月間で円安ドル高となりました。

ユーロ円は、欧州中央銀行が政策金利を据え置き、楽観的な経済見通しが示されたことなどから、欧州の利下げ観測が一段と後退し、ユーロ高要因となりました。加えて、日本では、政局流動化や財政拡張懸念の高まりが円安要因となり、月間で円安ユーロ高となりました。

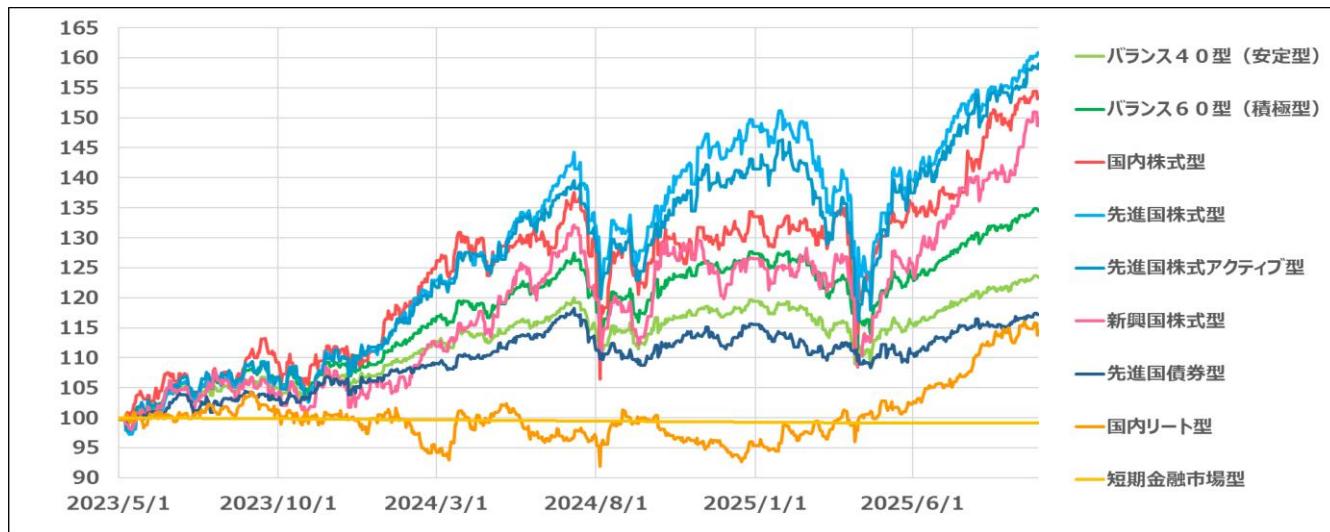
### ■ 国内リート市場

国内リート市場は、国内金利の高止まりから小幅に調整し、月間ではほぼ横ばいでした。投資家からの底堅い需要に加え、各投資法人による投資価額向上への取り組みなどにより、良好な環境が継続していることが確認されました。

### 3. 特別勘定の運用実績・状況

2025年9月末現在

#### ■特別勘定のユニットプライスの推移



特別勘定名	ユニット プライス	騰落率							設定来
		1か月	3か月	6か月	1年	3年	5年		
バランス40型 (安定型)	123.360	1.18%	4.43%	7.95%	8.06%	—	—	23.36%	9.07%
バランス60型 (積極型)						—	—	34.44%	
国内株式型	153.461	2.89%	10.88%	19.09%	20.76%	—	—	53.46%	19.37%
先進国株式型						—	—	60.87%	
先進国株式 アクティブ型	160.871	3.55%	10.15%	18.08%	21.26%	—	—	21.72%	59.00%
新興国株式型						—	—	—	
先進国債券型	117.240	1.84%	3.37%	4.76%	6.48%	—	—	17.24%	6.80%
国内リート型						—	—	—	
短期金融市場型	99.152	0.00%	0.00%	0.00%	-0.21%	—	—	-0.85%	-0.35%
						—	—	—	

※ ユニットプライスは小数点第3位未満を切り捨て、騰落率は小数点第3位を四捨五入しています。

※ 謄落率は、当月末における、上記各期間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、当社公式ホームページにて各営業日をご確認いただけます。

#### ■特別勘定資産の内訳

(単位：百万円)

	バランス40型 (安定型)		バランス60型 (積極型)		国内株式型		先進国株式型		先進国株式 アクティブ型		新興国株式型	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
現預金・その他	5	1.6%	15	1.1%	9	1.0%	168	1.5%	59	0.9%	5	1.0%
その他有価証券	336	98.4%	1,390	98.9%	869	99.0%	11,029	98.5%	6,805	99.1%	554	99.0%
合計	342	100.0%	1,405	100.0%	878	100.0%	11,198	100.0%	6,865	100.0%	559	100.0%

	先進国債券型		国内リート型		短期金融市場型	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
現預金・その他	2	1.0%	0	1.1%	46	100.0%
その他有価証券	244	99.0%	64	98.9%	-	-%
合計	246	100.0%	65	100.0%	46	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」の項目に含まれます。

※ 金額の単位未満は切り捨て、構成比は小数点第2位を四捨五入しています。

※ 上記は過去の実績であり、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。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
バランス40型（安定型）	世界E T F バランス40ファンド（適格機関投資家専用） S O M P O アセットマネジメント株式会社
<b>投資信託の特徴</b>	
主に国内外の株式や債券に投資します。主として「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」「iシェアーズ・コア TOPIX ETF」「MAXI S 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信」（それについて、以下「指定投資信託証券」といいます）に投資します。	

##### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

基準価額	12,592 円
純資産総額	336 百万円
設定日	2023年5月2日

##### ■ 基準価額・参考指標騰落率（※下段があるものは年換算）

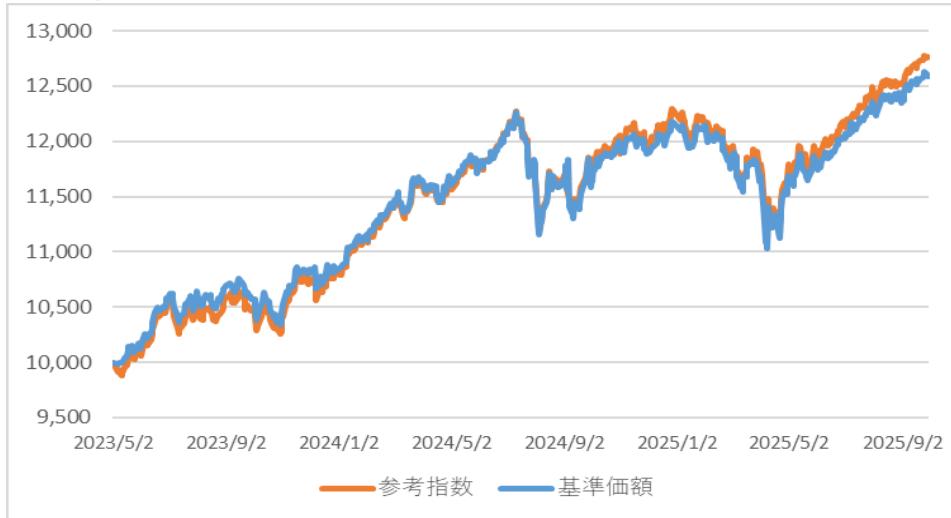
	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	1.21%	4.53%	8.18%	8.71%	-	25.92%
参考指標	1.95%	4.84%	8.67%	9.45%	-	10.01%
差異	-0.73%	-0.31%	-0.49%	-0.74%	-	27.68%
					-	10.64%
					-	-1.76%

※ 基準価額の騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配

金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定来の基準価額騰落率は、10,000 円を基準として計算しています。

##### ■ 基準価額の推移



※ 基準価額は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しています。

※ 参考指標の推移は、表示期間の期首の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しています。

##### ■ 参考指標

当ファンドは、ベンチマークを設けません。ただし、以下の各指標を基本資産配分比率で合成した複合指標を参考指標とします。

資産	基本配分割合	指標
国内株式	15%	TOPIX（配当込み）
国内債券	30%	NOMURA-BPI総合
外国株式	25%	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円換算ベース）
外国債券	30%	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

##### ■ ポートフォリオの構成

資産	実質組入比率	基本資産配分比率	差
国内株式	15.0%	15.0%	0.0%
国内債券	29.1%	30.0%	-0.9%
外国株式	24.9%	25.0%	-0.1%
外国債券	29.3%	30.0%	-0.8%

※ 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、当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する場合などがあります。

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
バランス60型（積極型）	世界ETFバランス60ファンド（適格機関投資家専用） SOMPOアセットマネジメント株式会社
<b>投資信託の特徴</b>	
<p>主に国内外の株式や債券に投資します。主として「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」「iシェアーズ・コア TOPIX ETF」「MAXI'S 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信」（それについて、以下「指定投資信託証券」といいます）に投資します。</p>	

##### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

基準価額	13,851 円
純資産総額	1,390 百万円
設定日	2023年5月2日

##### ■ 基準価額・参考指標騰落率（※下段があるものは年換算）

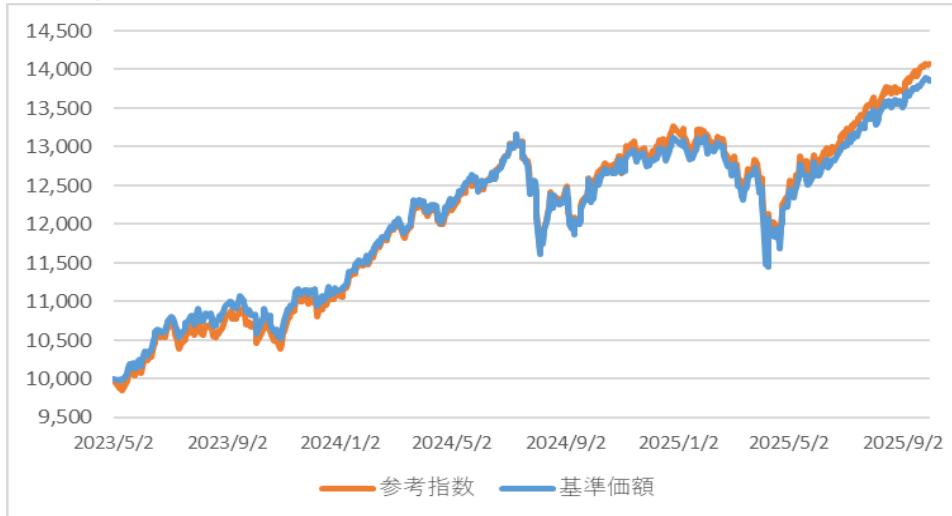
	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	1.84%	6.35%	11.75%	12.74%	-	38.51%
参考指標	2.46%	6.74%	12.17%	13.81%	-	40.75%
差異	-0.62%	-0.39%	-0.42%	-1.07%	-	15.20%

※ 基準価額の騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配

金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定来の基準価額騰落率は、10,000 円を基準として計算しています。

##### ■ 基準価額の推移



※ 基準価額は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しています。

※ 参考指標の推移は、表示期間の期首の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しています。

##### ■ 参考指標

当ファンドは、ベンチマークを設けません。ただし、以下の各指標を基本資産配分比率で合成した複合指標を参考指標とします。

資産	基本配分割合	指標
国内株式	20%	TOPIX（配当込み）
国内債券	20%	NOMURA-BPI総合
外国株式	40%	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円換算ベース）
外国債券	20%	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

##### ■ ポートフォリオの構成

資産	実質組入比率	基本資産配分比率	差
国内株式	20.0%	20.0%	0.0%
国内債券	19.3%	20.0%	-0.7%
外国株式	39.8%	40.0%	-0.2%
外国債券	19.4%	20.0%	-0.6%

※ 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、当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する場合などがあります。

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

##### バランス40型（安定型）、バランス60型（積極型）の各指定投資信託証券の運用状況

###### <NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信>

対象指数：NOMURA-BPI総合

###### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

基準価額（100口当たり）	85,784 円
純資産総額	1,646 億円
設定日	2017年12月7日

###### ■ 基準価額騰落率

基準価額	1か月	3か月	1年	3年	設定来
-0.1%	-1.4%	-5.3%	-8.2%	-10.0%	

※ 分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

###### ■ 市場価格（1口当たり）の推移



###### ■ ポートフォリオ特性値

平均最終利回り	1.6%
平均デュレーション	8.3年

※ ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したもの。

※ デュレーション：金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。

###### ■ 資産構成

NO	資産	比率
1	債券	99.7%
2	その他資産	0.3%

###### ■ 資産内訳 銘柄数：1,594

NO	種別	比率
1	国債	84.1%
2	地方債	5.9%
3	政府保証債	1.4%
4	金融債	0.3%
5	事業債	6.4%
6	円建外債	0.3%
7	MBS・ABS	1.1%
8	その他資産	0.3%
合計		100.0%

###### <NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信>

対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

###### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

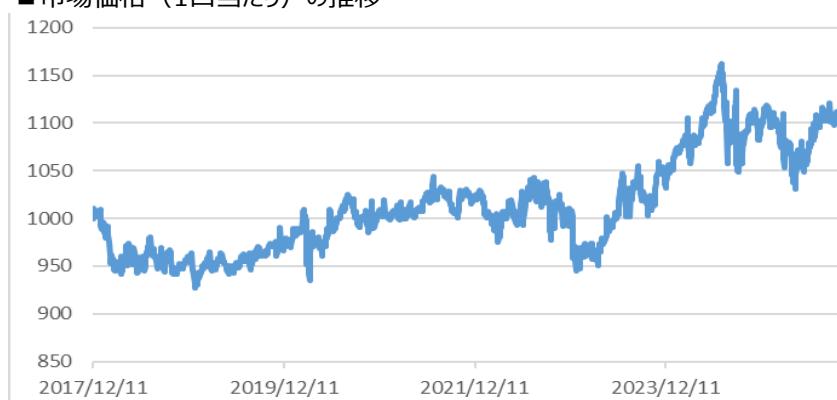
基準価額（100口当たり）	110,863 円
純資産総額	546 億円
設定日	2017年12月7日

###### ■ 基準価額騰落率

基準価額	1か月	3か月	1年	3年	設定来
1.9%	3.5%	7.0%	20.9%	34.7%	

※ 分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

###### ■ 市場価格（1口当たり）の推移



###### ■ ポートフォリオ特性値

平均最終利回り	3.4%
平均デュレーション	6.3年

※ ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金等を含む)の各特性値(最終利回り、デュレーション)を、その組入比率で加重平均したもの。

※ デュレーション：金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。

###### ■ 資産構成

NO	資産	比率
1	債券	98.8%
2	その他資産	1.2%

###### ■ 通貨別（上位5通貨）

NO	通貨名	比率
1	アメリカ・ドル	45.9%
2	ユーロ	30.1%
3	中国・人民元	11.4%
4	イギリス・ポンド	5.6%
5	カナダ・ドル	2.0%

###### ■ 国別（上位5国） 銘柄数：719

NO	国名	比率
1	アメリカ	45.5%
2	中国	11.2%
3	イタリア	7.9%
4	フランス	6.4%
5	イギリス	5.6%

● 当資料に記載の内容は、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。

● 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

● 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。

● 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。

● ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

##### バランス40型（安定型）、バランス60型（積極型）の各指定投資信託証券の運用状況

###### <iシェアーズ・コア TOPIX ETF>

対象指数：TOPIX（配当込み）

###### ■基準価額・純資産総額・設定日

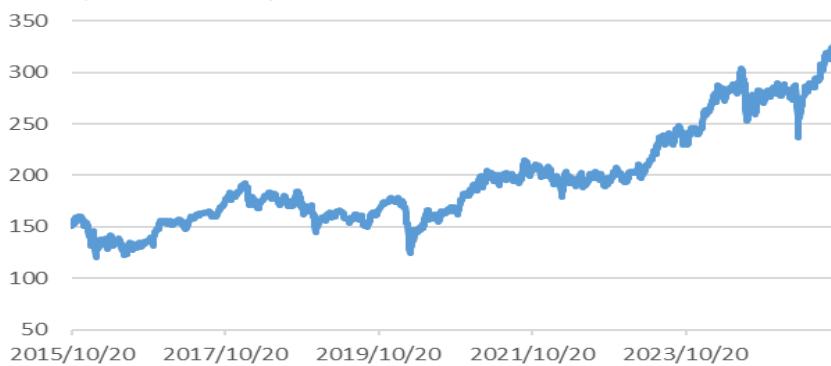
基準価額（100口当たり）	32,399 円
純資産総額	2兆622 億円
設定日	2015年10月19日

###### ■基準価額騰落率

基準価額	1か月	3か月	1年	3年	設定来
基準価額	3.0%	11.0%	21.5%	83.5%	160.8%

※ 分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

###### ■市場価格（1口当たり）の推移



###### ■組入上位10業種

NO	業種名	比率
1	電気機器	17.3%
2	銀行業	9.5%
3	情報・通信業	8.0%
4	卸売業	7.2%
5	輸送用機器	6.8%
6	機械	6.0%
7	化学	4.7%
8	小売業	4.4%
9	サービス業	4.1%
10	医薬品	3.5%

###### ■組入上位10銘柄

銘柄数：1,673

NO	銘柄	業種名	比率	NO	銘柄	業種名	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.4%	6	三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.9%
2	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	3.4%	7	任天堂	その他製品	1.8%
3	リミニ	電気機器	3.3%	8	三菱商事	卸売業	1.5%
4	日立	電気機器	2.3%	9	三菱重工業	機械	1.5%
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.1%	10	みずほフィナンシャルG	銀行業	1.5%

###### <MAX I S 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信>

対象指数：MSCIコクサイ・インデックス

###### ■基準価額・純資産総額・設定日

基準価額（100口当たり）	663,944 円
純資産総額	321 億円
設定日	2010年11月22日

###### ■基準価額騰落率

基準価額	1か月	3か月	1年	3年	設定来
基準価額	3.6%	10.2%	20.4%	84.1%	563.9%

※ 分配金を控除したものとして計算しています。

###### ■市場価格（1口当たり）の推移



###### ■国別（上位5国）

NO	国名	比率
1	アメリカ	75.6%
2	イギリス	3.7%
3	カナダ	3.4%
4	フランス	2.7%
5	ドイツ	2.5%

###### ■組入上位10銘柄

銘柄数：1,141

NO	銘柄	国・地域名	業種名	比率	NO	銘柄	国・地域名	業種名	比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.7%	6	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.9%
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジ・ハードウェア・機器	4.9%	7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.8%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.7%	8	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.7%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.7%	9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.6%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	2.1%	10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	1.1%

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
<b>国内株式型</b>	国内株式インデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用） ブラックロック・ジャパン株式会社
<b>投資信託の特徴</b>	

当ファンドは、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。「インデックス・マザー・ファンド国内株式」の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。

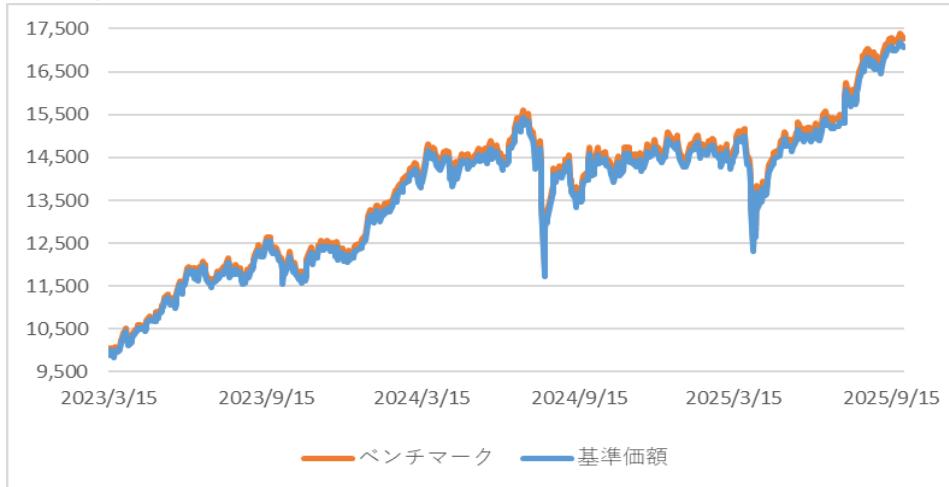
##### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

基準価額	17,090 円
純資産総額	103 億円
設定日	2023年3月15日

##### ■ 基準価額・ベンチマーク騰落率（※下段があるものは年換算）

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	2.98%	11.02%	19.35%	21.43%	-	70.90%
ベンチマーク	2.98%	11.04%	19.39%	21.55%	-	72.93%
差異	0.00%	-0.02%	-0.04%	-0.12%	-	24.02%

##### ■ 基準価額の推移



##### ■ ベンチマーク

TOPIX（東証株価指数、配当込み）

TOPIX（東証株価指数、配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。TOPIX（東証株価指数、配当込み）の指数値およびTOPIX（東証株価指数、配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数、配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数、配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

##### ■ 株式組入上位10銘柄

銘柄数：1,664

NO	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.4%
2	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	3.4%
3	ソニーグループ	電気機器	3.3%
4	日立	電気機器	2.3%
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.1%
6	三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.9%
7	任天堂	その他製品	1.8%
8	三菱商事	卸売業	1.6%
9	三菱重工業	機械	1.5%
10	みずほフィナンシャルG	銀行業	1.5%

##### ■ 株式組入上位5業種

NO	業種	比率
1	電気機器	17.6%
2	銀行業	9.6%
3	情報・通信業	8.0%
4	卸売業	7.3%
5	輸送用機器	6.8%

※ 株式組入上位10銘柄および株式組入上位5業種は、マザーファンドの組入株式の合計を100%とした割合です。

※ 銘柄数はマザーファンドの組入銘柄数（現物）です。

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

## 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

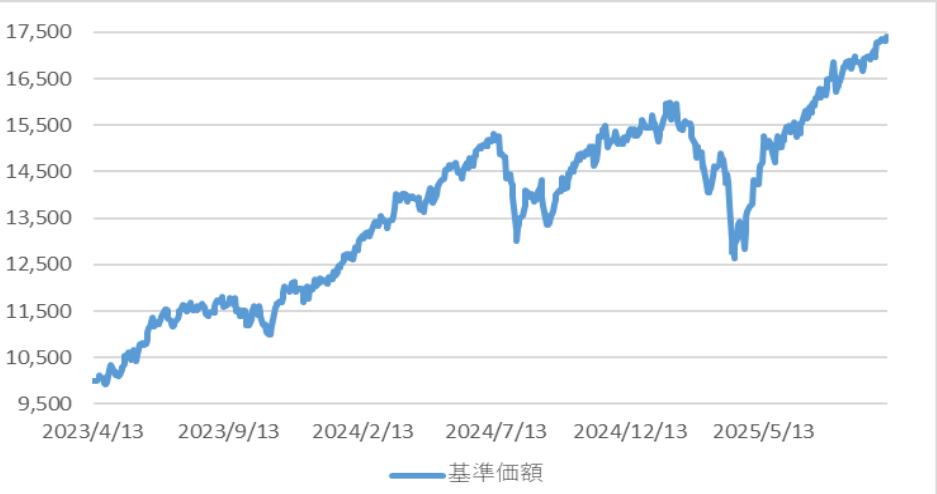
2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社																																																																																
<b>先進国株式型</b>	外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定) 三菱UFJアセットマネジメント株式会社																																																																																
<b>投資信託の特徴</b>																																																																																	
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。																																																																																	
<p><b>■ 基準価額・純資産総額・設定日</b></p> <table border="1"> <tr> <td>基準価額</td><td>17,056 円</td></tr> <tr> <td>純資産総額</td><td>110 億円</td></tr> <tr> <td>設定日</td><td>2023年5月2日</td></tr> </table>	基準価額	17,056 円	純資産総額	110 億円	設定日	2023年5月2日	<p><b>■ 基準価額・ベンチマーク騰落率（※下段があるものは年換算）</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1か月</th><th>3か月</th><th>6か月</th><th>1年</th><th>3年</th><th>設定来</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準価額</td><td>3.65%</td><td>10.26%</td><td>18.57%</td><td>22.10%</td><td>-</td><td>70.56%</td></tr> <tr> <td>ベンチマーク</td><td>3.66%</td><td>10.26%</td><td>18.58%</td><td>22.04%</td><td>-</td><td>70.34%</td></tr> <tr> <td>差異</td><td>-0.01%</td><td>0.00%</td><td>-0.01%</td><td>0.06%</td><td>-</td><td>25.32%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>0.22%</td></tr> </tbody> </table>		1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来	基準価額	3.65%	10.26%	18.57%	22.10%	-	70.56%	ベンチマーク	3.66%	10.26%	18.58%	22.04%	-	70.34%	差異	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.06%	-	25.32%						-	0.22%																																							
基準価額	17,056 円																																																																																
純資産総額	110 億円																																																																																
設定日	2023年5月2日																																																																																
	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来																																																																											
基準価額	3.65%	10.26%	18.57%	22.10%	-	70.56%																																																																											
ベンチマーク	3.66%	10.26%	18.58%	22.04%	-	70.34%																																																																											
差異	-0.01%	0.00%	-0.01%	0.06%	-	25.32%																																																																											
					-	0.22%																																																																											
※ 設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。																																																																																	
<p><b>■ 基準価額の推移</b></p>	<p>※ 基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。</p> <p>※ ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。</p> <p>※ 分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。</p>																																																																																
<p><b>■ ベンチマーク</b> MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）</p> <p>MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、三菱UFJアセットマネジメントが計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。</p>	<p><b>■ 組入上位10銘柄</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>銘柄</th><th>国・地域名</th><th>業種名</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>NVIDIA CORP</td><td>アメリカ</td><td>情報技術</td><td>5.7%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>APPLE INC</td><td>アメリカ</td><td>情報技術</td><td>4.9%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MICROSOFT CORP</td><td>アメリカ</td><td>情報技術</td><td>4.7%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>AMAZON.COM INC</td><td>アメリカ</td><td>一般消費財・サービス</td><td>2.7%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>META PLATFORMS INC-CLASS A</td><td>アメリカ</td><td>コミュニケーション・サービス</td><td>2.1%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>BROADCOM INC</td><td>アメリカ</td><td>情報技術</td><td>1.9%</td></tr> <tr> <td>7</td><td>ALPHABET INC-CL A</td><td>アメリカ</td><td>コミュニケーション・サービス</td><td>1.8%</td></tr> <tr> <td>8</td><td>TESLA INC</td><td>アメリカ</td><td>一般消費財・サービス</td><td>1.7%</td></tr> <tr> <td>9</td><td>ALPHABET INC-CL C</td><td>アメリカ</td><td>コミュニケーション・サービス</td><td>1.6%</td></tr> <tr> <td>10</td><td>JPMORGAN CHASE &amp; CO</td><td>アメリカ</td><td>金融</td><td>1.1%</td></tr> </tbody> </table> <p>銘柄数 : 1,141</p>	NO	銘柄	国・地域名	業種名	比率	1	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	5.7%	2	APPLE INC	アメリカ	情報技術	4.9%	3	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.7%	4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	2.7%	5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	2.1%	6	BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	1.9%	7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.8%	8	TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	1.7%	9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.6%	10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	金融	1.1%	<p><b>■ 通貨別構成比率</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>通貨名</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>米ドル</td><td>77.1%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ユーロ</td><td>9.1%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>英ポンド</td><td>3.8%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>カナダドル</td><td>3.5%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>スイスフラン</td><td>2.4%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>その他</td><td>4.2%</td></tr> <tr> <td></td><td>合計</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 為替予約等を含めた実質的な比率です。</p>	NO	通貨名	比率	1	米ドル	77.1%	2	ユーロ	9.1%	3	英ポンド	3.8%	4	カナダドル	3.5%	5	スイスフラン	2.4%	6	その他	4.2%		合計	100.0%
NO	銘柄	国・地域名	業種名	比率																																																																													
1	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	5.7%																																																																													
2	APPLE INC	アメリカ	情報技術	4.9%																																																																													
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.7%																																																																													
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	2.7%																																																																													
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	2.1%																																																																													
6	BROADCOM INC	アメリカ	情報技術	1.9%																																																																													
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.8%																																																																													
8	TESLA INC	アメリカ	一般消費財・サービス	1.7%																																																																													
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	コミュニケーション・サービス	1.6%																																																																													
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	金融	1.1%																																																																													
NO	通貨名	比率																																																																															
1	米ドル	77.1%																																																																															
2	ユーロ	9.1%																																																																															
3	英ポンド	3.8%																																																																															
4	カナダドル	3.5%																																																																															
5	スイスフラン	2.4%																																																																															
6	その他	4.2%																																																																															
	合計	100.0%																																																																															
<p><b>■ 株式組入上位5カ国</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>国・地域名</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>アメリカ</td><td>75.6%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>イギリス</td><td>3.7%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>カナダ</td><td>3.4%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>フランス</td><td>2.7%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ドイツ</td><td>2.5%</td></tr> </tbody> </table>	NO	国・地域名	比率	1	アメリカ	75.6%	2	イギリス	3.7%	3	カナダ	3.4%	4	フランス	2.7%	5	ドイツ	2.5%	<p><b>■ 株式組入上位5業種</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>業種名</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>情報技術</td><td>27.6%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>金融</td><td>16.6%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>資本財・サービス</td><td>10.2%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>一般消費財・サービス</td><td>9.8%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ヘルスケア</td><td>8.9%</td></tr> </tbody> </table>	NO	業種名	比率	1	情報技術	27.6%	2	金融	16.6%	3	資本財・サービス	10.2%	4	一般消費財・サービス	9.8%	5	ヘルスケア	8.9%	<p>※ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。</p> <p>※ 原則として、比率は純資産総額に対する割合です。</p> <p>※ 業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。</p> <p>※ 国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。</p> <p>※ 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。</p>																																											
NO	国・地域名	比率																																																																															
1	アメリカ	75.6%																																																																															
2	イギリス	3.7%																																																																															
3	カナダ	3.4%																																																																															
4	フランス	2.7%																																																																															
5	ドイツ	2.5%																																																																															
NO	業種名	比率																																																																															
1	情報技術	27.6%																																																																															
2	金融	16.6%																																																																															
3	資本財・サービス	10.2%																																																																															
4	一般消費財・サービス	9.8%																																																																															
5	ヘルスケア	8.9%																																																																															

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社			
<b>先進国株式アクティブ型</b>	フィデリティ・グローバル株式・ファンド（適格機関投資家専用） フィデリティ投信株式会社			
<b>投資信託の特徴</b>				
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行ないます。				
<b>■ 基準価額・純資産総額・設定日</b>	<b>■ 基準価額騰落率（※下段があるものは年換算）</b>			
基準価額 純資産総額 設定日	17,395 円 68 億円 2023年4月14日			
基準価額	3.11% 10.03% 21.06% 23.10% - 73.95%			
	- 25.81%			
<b>■ 基準価額の推移</b>				
				
<p>※ 基準価額は、運用管理費用控除後のものです。</p> <p>※ 基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資したと仮定して算出した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。</p> <p>※ 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。</p>				
<b>■ ベンチマーク</b> 当ファンドは、ベンチマークを設けません。				
<b>&lt;フィデリティ・ファンズ・ワールド・ファンド&gt;</b>				
(2025年8月末現在)				
<b>■ 株式組入上位10銘柄</b>	銘柄数：77			
NO	銘柄	国・地域	業種	比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	6.2%
2	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	3.9%
3	ALPHABET INC	アメリカ	コミュニケーション・サービス	3.9%
4	META PLATFORMS INC	アメリカ	コミュニケーション・サービス	3.3%
5	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	金融	3.1%
6	APPLE INC	アメリカ	情報技術	2.3%
7	NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	2.3%
8	MASTERCARD INC	アメリカ	金融	2.0%
9	INSULET CORP	アメリカ	ヘルスケア	1.9%
10	KBC GROUPE SA/NV	ベルギー	金融	1.9%
<b>■ 株式組入上位5カ国</b>				
NO	国・地域	比率		
1	アメリカ	66.1%		
2	日本	6.0%		
3	イギリス	5.3%		
4	オランダ	4.7%		
5	ドイツ	2.5%		
<b>■ 株式組入上位5業種</b>				
NO	業種	比率		
1	情報技術	23.2%		
2	金融	19.5%		
3	一般消費財・サービス	13.4%		
4	ヘルスケア	10.8%		
5	資本財・サービス	10.1%		
<p>※ 「フィデリティ・グローバル株式・ファンド（適格機関投資家専用）」は「フィデリティ・ファンズ・ワールド・ファンド」を購入しています。</p> <p>※ フィデリティ・ファンズ・ワールド・ファンドはルクセンブルグ籍証券投資法人です。</p> <p>※ 当ファンドの管理事務代行会社の提供するデータに基づき作成しています。</p> <p>※ 表にある比率は、対純資産総額比率です。それぞれの項目を四捨五入して表示しています。</p>				

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

## 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
新興国株式型	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

※2025年9月1日から商号を日興アセットマネジメント株式会社よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社へ変更しています。

### 投資信託の特徴

主として、新興国の株式に投資を行ない、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。

#### ■ 基準価額・純資産総額・設定日

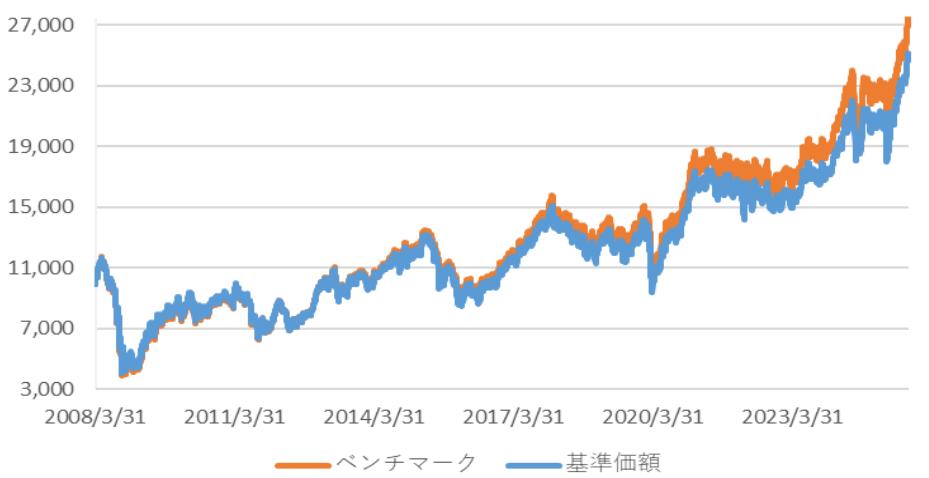
基準価額	24,739 円
純資産総額	829 億円
設定日	2008年4月1日

#### ■ 基準価額・ベンチマーク騰落率（※下段があるものは年換算）

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	7.72%	12.95%	20.87%	21.33%	67.49%	150.05%
					18.76%	4.81%
ベンチマーク	7.83%	12.71%	20.67%	21.42%	69.51%	173.56%
					19.23%	5.34%
差異	-0.10%	0.23%	0.20%	-0.09%	-2.02%	-23.51%

※ 基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意下さい。

#### ■ 基準価額の推移



#### ■ ベンチマーク

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）

#### ■ 株式組入上位10銘柄

NO	銘柄	国名	業種	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体・半導体製造装置	10.3%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	メディア・娯楽	5.2%
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	一般消費財・サービス流通	3.7%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	テクノロジー・ハードウェア	2.7%
5	SK HYNIX INC	韓国	半導体・半導体製造装置	1.3%
6	HDFC BANK LIMITED	インド	銀行	1.2%
7	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	テクノロジー・ハードウェア	1.1%
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	0.9%
9	PDD HOLDINGS INC-ADR	アイルランド	一般消費財・サービス流通	0.9%
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	銀行	0.9%

銘柄数 : 1,086

※ 上記データは、マザーファンドの対純資産総額に対する比率です。

※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※ 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※ 基準価額、ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。

※ 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。

※ 信託報酬率（税抜）は、設定から2010年2月16日までは0.85%、2012年2月16日までは0.79%、2020年9月30日までは0.55%、2024年8月16日までは0.34%、2024年8月17日以降は0.25%です。

※ 分配金込み基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意下さい。

#### ■ 株式組入上位5カ国

NO	国名	比率
1	中国	26.0%
2	台湾	18.4%
3	インド	14.4%
4	韓国	10.3%
5	ブラジル	3.4%

#### ■ 株式組入上位5業種

NO	業種	比率
1	銀行	15.6%
2	半導体・半導体製造装置	13.5%
3	テクノロジー・ハードウェア	8.8%
4	メディア・娯楽	7.5%
5	一般消費財・サービス流通	6.4%

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
<b>先進国債券型</b>	外国債券インデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用） ブラックロック・ジャパン株式会社
<b>投資信託の特徴</b>	
日本を除く先進国の国債市場を代表する指数（FTSE世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース））に連動する運用成果を目指します。先進国債券インデックス・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。	

■ 基準価額・純資産総額・設定日		■ 基準価額・ベンチマーク騰落率（※下段があるものは年換算）					
基準価額	12,325 円						
純資産総額	38 億円						
設定日	2023年3月15日						
		基準価額	1か月	3か月	6か月	1年	3年
		基準価額	1.94%	3.53%	4.81%	7.00%	- 23.25%
		ベンチマーク	1.91%	3.55%	4.84%	7.09%	- 8.56%
		差異	0.03%	-0.02%	-0.03%	-0.09%	- 24.02%
							- 8.83%
							- 0.77%

**■ 基準価額の推移**

※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。

※ 基準価額およびベンチマークはファンド設定日前日を10,000として指数化しています。

※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しています。

##### ■ ベンチマーク

FTSE世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）

FTSE世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

##### ■ 資産構成比率

NO	資産名	比率
1	債券	98.9%
2	キャッシュ等	1.1%
合計		100.0%

##### ■ ポートフォリオの状況

平均残存年数	8.38年
修正デュレーション	6.28年

##### ■ 国別構成比率

NO	国名	比率
1	米国	45.7%
2	中国	11.2%
3	フランス	7.2%
4	その他	34.8%
5	キャッシュ等	1.1%
合計		100.0%

##### ■ 通貨別構成比率

NO	通貨名	比率
1	米国・ドル	46.2%
2	ユーロ	29.8%
3	中国・人民元	11.3%
4	英国・ポンド	5.7%
5	その他	7.0%
合計		100.0%

銘柄数 : 671

※ 資産構成比率、国別構成比率、通貨別構成比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

大口資金の設定または解約等により、キャッシュ等の比率が一時的に大きくなる、またはマイナスになる場合があります。

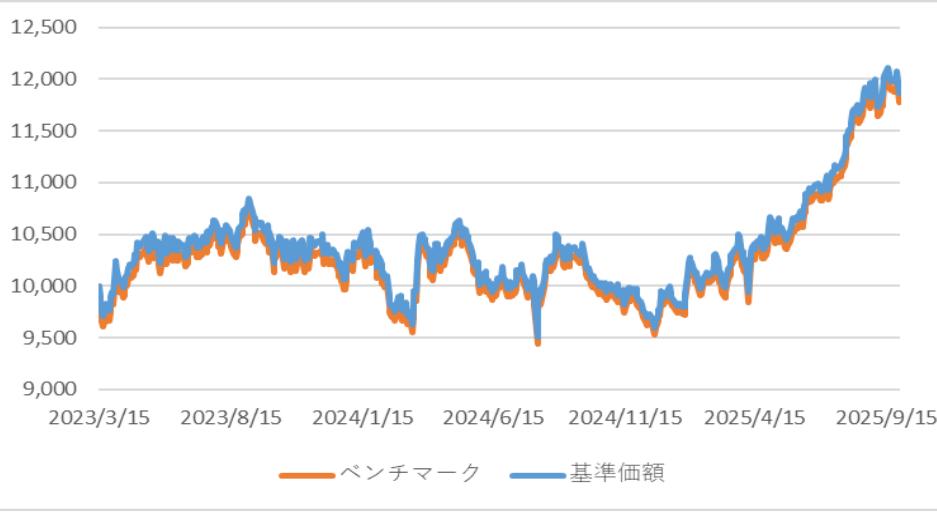
※ ポートフォリオの状況はマザーファンドの数値です。

※ 銘柄数はマザーファンドの組入銘柄数（現物）です。

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社																																																
国内リート型	国内リートインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用） ブラックロック・ジャパン株式会社																																																
<b>投資信託の特徴</b>																																																	
日本の不動産投資信託証券（リート）市場を代表する指数（S & P J – R E I T 指数（配当込み））に連動する運用成果を目指します。国内リート・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。																																																	
<b>■ 基準価額・純資産総額・設定日</b>	<b>■ 基準価額・ベンチマーク騰落率（※下段があるものは年換算）</b>																																																
<table border="1"> <tr> <td>基準価額</td><td>11,943 円</td></tr> <tr> <td>純資産総額</td><td>101 百万円</td></tr> <tr> <td>設定日</td><td>2023年3月15日</td></tr> </table>	基準価額	11,943 円	純資産総額	101 百万円	設定日	2023年3月15日	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1か月</th><th>3か月</th><th>6か月</th><th>1年</th><th>3年</th><th>設定来</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準価額</td><td>0.30%</td><td>9.39%</td><td>16.11%</td><td>16.95%</td><td>-</td><td>19.43%</td></tr> <tr> <td>ベンチマーク</td><td>0.34%</td><td>9.47%</td><td>16.29%</td><td>16.90%</td><td>-</td><td>18.50%</td></tr> <tr> <td>差異</td><td>-0.04%</td><td>-0.08%</td><td>-0.18%</td><td>0.05%</td><td>-</td><td>6.90%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>0.93%</td></tr> </tbody> </table>		1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来	基準価額	0.30%	9.39%	16.11%	16.95%	-	19.43%	ベンチマーク	0.34%	9.47%	16.29%	16.90%	-	18.50%	差異	-0.04%	-0.08%	-0.18%	0.05%	-	6.90%						-	0.93%							
基準価額	11,943 円																																																
純資産総額	101 百万円																																																
設定日	2023年3月15日																																																
	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来																																											
基準価額	0.30%	9.39%	16.11%	16.95%	-	19.43%																																											
ベンチマーク	0.34%	9.47%	16.29%	16.90%	-	18.50%																																											
差異	-0.04%	-0.08%	-0.18%	0.05%	-	6.90%																																											
					-	0.93%																																											
<b>■ 基準価額の推移</b>	<p>※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。</p> <p>※ 基準価額およびベンチマークはファンド設定日前日を10,000として指数化しています。</p> <p>※ 基準価額の推移および騰落率は分配金(税引前)を再投資したと仮定して算出しています。</p> 																																																
<b>■ ベンチマーク</b>	<p>S &amp; P J – R E I T 指数（配当込み）</p> <p>S &amp; P J – R E I T 指数は、S&amp;P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社に付与されています。Standard &amp; Poor's®およびS&amp;P®はStandard &amp; Poor's Financial Services LLC（「S&amp;P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスがブラックロック・ジャパン株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&amp;Pおよびそれらの関係会社によって支持、保証、販売、または販売促進をされるものではなく、また、これら関係者のいずれも、当ファンドへの投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該インデックスのいかなる誤り、欠落または遅延に対しても何ら責任を負いません。</p>																																																
<b>■ 国内リート組入上位10銘柄 銘柄数：57</b>	<b>■ 資産構成比率</b>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>銘柄</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>日本ビルファンド</td><td>7.4%</td></tr> <tr><td>2</td><td>ジャパンリアルエステイト</td><td>5.4%</td></tr> <tr><td>3</td><td>日本都市ファンド</td><td>5.0%</td></tr> <tr><td>4</td><td>野村不動産マスターF</td><td>4.3%</td></tr> <tr><td>5</td><td>KDX不動産投資法</td><td>4.2%</td></tr> <tr><td>6</td><td>GLP投資法人</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>7</td><td>日本プロロジスリート</td><td>3.8%</td></tr> <tr><td>8</td><td>大和ハウスリート</td><td>3.6%</td></tr> <tr><td>9</td><td>オリックス不動産投資</td><td>3.4%</td></tr> <tr><td>10</td><td>ユナイテッドアーバン投資</td><td>3.4%</td></tr> </tbody> </table>	NO	銘柄	比率	1	日本ビルファンド	7.4%	2	ジャパンリアルエステイト	5.4%	3	日本都市ファンド	5.0%	4	野村不動産マスターF	4.3%	5	KDX不動産投資法	4.2%	6	GLP投資法人	4.0%	7	日本プロロジスリート	3.8%	8	大和ハウスリート	3.6%	9	オリックス不動産投資	3.4%	10	ユナイテッドアーバン投資	3.4%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>資産名</th><th>比率</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>投資証券</td><td>97.4%</td></tr> <tr><td>2</td><td>先物</td><td>2.1%</td></tr> <tr><td>3</td><td>キャッシュ等</td><td>0.5%</td></tr> <tr><td></td><td>合計</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table>	NO	資産名	比率	1	投資証券	97.4%	2	先物	2.1%	3	キャッシュ等	0.5%		合計	100.0%
NO	銘柄	比率																																															
1	日本ビルファンド	7.4%																																															
2	ジャパンリアルエステイト	5.4%																																															
3	日本都市ファンド	5.0%																																															
4	野村不動産マスターF	4.3%																																															
5	KDX不動産投資法	4.2%																																															
6	GLP投資法人	4.0%																																															
7	日本プロロジスリート	3.8%																																															
8	大和ハウスリート	3.6%																																															
9	オリックス不動産投資	3.4%																																															
10	ユナイテッドアーバン投資	3.4%																																															
NO	資産名	比率																																															
1	投資証券	97.4%																																															
2	先物	2.1%																																															
3	キャッシュ等	0.5%																																															
	合計	100.0%																																															
<p>※ 国内リート組入上位10銘柄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。</p> <p>※ 銘柄数はマザーファンドの組入銘柄数（現物）です。</p>																																																	
<p>● 当資料に記載の内容は、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。</p> <p>● 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。</p> <p>● 当資料は、各運用会社の運用報告をSOMPOひまわり生命が提供するものです。</p> <p>● 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。</p> <p>● ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。</p>																																																	

#### 4. 主な投資対象となる投資信託の運用状況

2025年9月末現在

特別勘定名	投資対象となる投資信託と運用会社
短期金融市場型	(特に定めません。)

#### 特別勘定の運用方針

円建ての預貯金、短期金融商品を中心に運用を行います。流動性に十分配慮し、リスクを抑えた安定的な運用を行います。

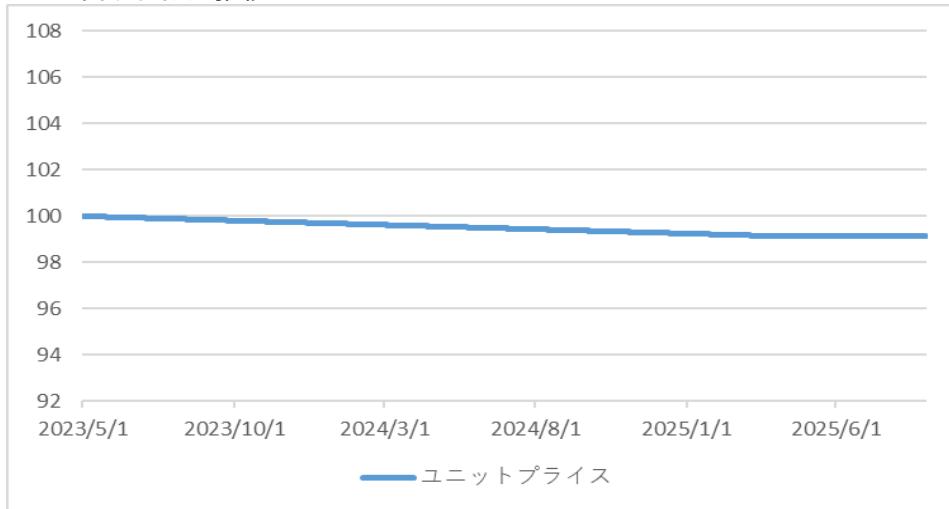
#### ■純資産総額

純資産総額	46 百万円
-------	--------

#### ■ユニットプライス騰落率（※下段があるものは年換算）

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
ユニットプライス	0.00%	0.00%	0.00%	-0.21%	-	-0.85%
				-	-	-0.35%

#### ■ユニットプライスの推移



※ ユニットプライスは、2023年5月1日を100としています。

#### ■ベンチマーク

なし

#### ■資産構成比率

資産名	比率
現預金・その他	100.0%
有価証券等	-%
合計	100.0%

- 当資料に記載の内容は、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。
- 当資料は、生命保険契約の募集または投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- 商品内容の詳細については、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
- ご負担いただく費用や投資リスクについては、P.15～16をご確認ください。

## 5. ご負担いただく費用について

### (1) 保険関係費用

保険関係費用とは、お払い込みいただいた保険料もしくは積立金から控除される諸費用です。

項目	費用	控除する時期等
① 保険契約の締結および維持に必要な費用（※1） (第1保険期間中のみ)(※2)	(被保険者の年齢、性別などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。)	特別勘定に繰り入れる際に保険料から控除します。
② 特別勘定の管理に必要な費用	各特別勘定の積立金額に対して、年率0.2%	左記の365分の1を、ユニットプライスの計算の過程で毎日控除します。
③ 基本保険金額保証に関する費用 (第1保険期間中のみ)	各特別勘定の積立金額に対して、年率0.25%	
④ 死亡保障などに必要な費用 (危険保険料に相当する費用) (※3)	(被保険者の年齢、性別などにより異なるため、具体的な金額や上限額を表示することができません。)	<責任開始期に関する特約を付加した場合> 第1回保険料が入金された日の属する月の翌月1日 または契約日のいずれか遅い日始、および月単位の契約応当日始に積立金から控除します。 <責任開始期に関する特約を付加しない場合> 契約日始および月単位の契約応当日始に積立金から控除します。
⑤ 保険料払込免除に関する費用 (第1保険期間中のみ)(※2)(※4)	保険料に対して、0.1～0.2%を乗じた金額	特別勘定に繰り入れる際に保険料から控除します。

(※1) 保険契約の維持に必要な費用には、保険料の収納にかかる費用が含まれます。

(※2) 払済保険（変額）に変更後は控除されません。

(※3) 保険契約の維持に必要な費用の一部を含みます。

(※4) 「健康ステージを適用する場合の特則」が適用される場合、保険料払込免除後の健康積立金を加算する費用を含みます。

- 変額用保険料免除特約を付加した場合、特約部分の保険料は、特約による保険料払込免除に関する費用、特約の締結および維持に必要な費用としてご負担いただくものであり、特別勘定に繰り入れる際にはお払い込みいただいた保険料から控除します。  
このため、特別勘定に繰り入れる金額は特約を付加しない場合と同額です。この特約を付加した場合に増加する保険料部分については、特別勘定での運用はいたしません。

### (2) 資産運用関係費用

特別勘定	費用（税込）	控除する時期等
	特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して	
① バランス40型（安定型）	実質年率0.18398%～0.18728% 程度	
② バランス60型（積極型）	実質年率0.18920%～0.19360% 程度	
③ 国内株式型	年率0.0605%	
④ 先進国株式型	年率0.1430%	
⑤ 先進国株式アクティブ型	実質年率0.7285% 程度	特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額から毎日控除します。
⑥ 新興国株式型	年率0.2750%	
⑦ 先進国債券型	年率0.0825%	
⑧ 国内リート型	年率0.0660%	
⑨ 短期金融市場型	金利情勢、投資対象とする短期金融商品によって変動します。	

- 運用関係費用は、主な投資対象となる投資信託の2024年8月時点の信託報酬率を記載しています。

- ①、②、⑤の主な投資対象となる投資信託はファンドオブファンズ方式です。

このためご契約者が実質的にご負担いただく費用は、投資対象である投資信託の信託報酬と、その投資信託が組入れるファンドの信託報酬等との合算となります。なお、組入れファンドの変更等により将来的に信託報酬率は変動することがあります。

- ①、②はバランス型投資信託であり、上表の信託報酬率は、基準配分比率に基づき算出していますが、実際の組入れ比率は運用状況に応じて変動するため、運用関係費用も変動します。加えて、組入れファンドの一部は市場金利に応じて信託報酬率が変動します。

- 信託報酬の他、監査報酬、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税金等がかかりますが、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、費用の発生前に金額や計算方法を確定することは困難であり、表示することができません。また、これらの費用は投資信託の純資産総額から控除されます。したがって、お客さまはこれらの費用をこのご契約が保有する持分に応じて間接的に負担することになります。

## 5. ご負担いただく費用について

### (3) 解約・減額時にご負担いただく費用

項目	費用	控除する時期等
解約控除	解約日または減額日における保険料の払込年月数および保険契約の経過年月数が5年未満の場合に、基本保険金額またはその減額分に対して、保険料の払込年月数および保険契約の経過年月数により計算した額	解約日または減額日の積立金額から控除します。

- 自動延長就労不能・介護保障定期保険、払済保険（変額）、定額払済終身保険へ変更する場合も、保険料の払込年月数および保険契約の経過年月数が5年未満のときは、変更後の契約に充当する解約返戻金に解約控除がかかります。
- 解約控除額は基本保険金額・保険料払込期間・保険料の払込年月数および保険契約の経過年月数によって異なるため、具体的な金額を表示することができません。

### (4) 年金支払特約、年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	費用	控除する時期等
年金管理費	毎年お支払いする年金額に対して0.5%	毎年の年金支払の基準日に責任準備金から控除します。

この保険にかかる費用の合計額は、（1）保険関係費用および（2）運用関係費用の合計額です。

ただし、上記（3）または（4）の場合は、その費用をあわせてご負担いただきます。

## 6. 投資リスクについて

- この保険は、特別勘定の運用実績にもとづいて積立金額、解約返戻金の額等が変動（増減）するしくみの変額保険です。
- 特別勘定資産は主として投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されますので、この保険には資産配分リスク・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・カントリーリスク・流動性リスク・デリバティブ取引のリスク等の投資リスクがあります。そのため、株価や債券等の価格の下落・為替の変動等により、積立金額、解約返戻金の額等のお受け取りになる金額が払込保険料の合計額を下回ることがあり、ご契約者に損失が生じるおそれがあります（積立金額や解約返戻金の額に最低保証はありません。）
- これらの投資リスクはすべてご契約者に帰属します。特別勘定資産の運用成果がご契約者の期待どおりではなかった場合でも、当社または生命保険募集人などの第三者がご契約者に何らかの補償・補てんをすることはありません。
- 運用対象・運用方針の異なる複数の特別勘定の中から、お客様のご判断で投資対象となる特別勘定をお選びいただきます。また、ご契約後に特別勘定への保険料の繰入割合を変更、または積立金の移転（スイッチング）を行う場合、特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が変わることがあります。

商品に関しては、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」をご覧ください。

## 【参考】用語集

アクティブ型	プロの投資家が銘柄選定等を行い、市場平均を上回る運用成果を求める運用スタイルのことです。そのため、上手くいけば市場平均よりも大きな収益を得られますが、逆の場合もあります。また、運用コストも市場平均を目指すファンドに比べて相対的に高めとなっています。
基準価額	投資信託の値段のことです。投資信託は、口（くち）とよばれる単位で取引を行い、基準価額は一口あたりの投資信託の値段を指します。投資家が投資信託を購入・換金する際は、基準価額で取引が行われます。基準価額は、投資信託の資産のうち、投資家に帰属する額（「純資産総額」）を投資信託の総口数で割ることで算出されます。
為替ヘッジ	為替ヘッジは為替変動のリスクを抑えるために、為替予約等の手段を用いて円建の金額を確定させます。為替の変動の影響を除き、資産の値動きのみから得られる損益を享受できますが、為替ヘッジのために手数料等のコストが必要になります。
信託報酬	投資信託を管理・運用してもらうための経費として、保有している間、投資家が支払い続ける費用のことです。投資家が直接支払うのではなく、「純資産総額に対して何%」といった形で毎日差し引かれます。
特別勘定	特別勘定とは、変額保険にかかる資産の管理・運用を行うもので、他の保険種類にかかる資産とは区別し独立して管理・運用を行います。
デュレーション	金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標のことです。デュレーションが大きいほど、金利変動による債券価格の変動率が大きくなります。
騰落率	ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較して、価格がどれだけ増減したかを表した指標のことを指します。
ベンチマーク	変額保険におけるベンチマークとは、該当する資産の運用に際して、目標とする指標のことを指します。代表的なものとしてはTOPIXなどの市場平均が用いられます。
ポートフォリオ	投資家が一定の条件下（例：リスク量など）で最大の利益を上げることを目的に、債券や株式などの複数の資産や複数の銘柄を組み合わせたものを指します。
マザーファンド	複数のベビーファンドと呼ばれる投資信託から資金を預かり、それをまとめて運用する投資信託のことをマザーファンドと呼びます。マザーファンドは、ベビーファンドの資金をまとめて運用するため、ベビーファンドが個別に運用するよりも運用規模を大きくしたり効率化を図ったりすることが可能になります。
ユニットプライス	特別勘定の1ユニットあたりの価格（単位価格）のことをいいます。特別勘定資産の評価などを反映して毎日変動（増減）します。