一時払変額個人年金保険(年金原資額保証型)運用概況 (基準日:2025年6月30日現在)

◆運用方針

特別勘定での運用は、主に投資信託「SMAM・バランスファンドVA安定成長型(適格機関投資家限定)」(運 用会社:三井住友DSアセットマネジメント株式会社)で行います。

特別勘定において運用対象としている投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の解約 などに備え、一定の現預金等を保有します。

◆ユニット価格Ⅱの推移



◆直近のユニット価格Ⅱ

	ユニット価格 II
2025年6月末	0.96628
2025年5月末	0.95908
2025年4月末	0.94653
2025年3月末	0.94880
2025年2月末	0.95423
2025年1月末	0.97070
2024年12月末	0.97610
2024年11月末	0.96480
2024年10月末	0.97126
2024年9月末	0.96219
2024年8月末	0.96593
2024年7月末	0.97306
2024年6月末	0.98518

※ユニット価格は小数第12位まで保持していますが、表示は小数第5位未満を四捨五入しております。

◆特別勘定資産の内訳

(単位:百万円 %)

	(+ 1			
区分	金 額	構成比		
投資信託	700	97.6		
短期資金等	17	2.4		
合計	717	100.0		

[※]金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

◆ユニット価格Ⅱの騰落率

直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	設立来
0. 75%	1. 84%	▲ 1. 01%	▲ 1. 92%	▲ 3. 37%

【ユニット価格とは】

- ・特別勘定資産のユニット数の1口あたりの価格をいいます。特別勘 定の取扱開始時(I.2005年6月1日、II.2007年1月22日)のユニット価 格は1円でスタートし、以後、特別勘定資産の評価を反映して毎日計 算されます。
- ・ユニット価格の計算にあたっては、特別勘定で運用期間中に生じる 費用(資産運用関係費用・保険契約関係費用)を控除します。
- ・ユニット価格は、次の2種類を保持しています。
 - I. 最低保証額ステップアップ特約が付加されていない場合用
 - Ⅱ.最低保証額ステップアップ特約が付加されている場合用

◆保有有価証券の明細

(単位·百万円)

	(辛四.日/111/
銘 柄	金 額
SMAM・バランスファンドVA安定成長型 (適格機関投資家限定)	700

[※]金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。