

多機能付変額個人年金保険GF

アズユーライク

2023年度 特別勘定の現況

●投資環境(2023年度)

日本株式市場

当年度の国内株式市場は上昇しました。年度初は、円安による企業業績拡大への期待や東証がPBR（株価純資産倍率）1倍割れの企業に対して資本効率の改善を求めたことが好感されて、国内株式市場は上昇しました。その後、利益確定売りによる一時的な下落局面を挟みながらも米国長期金利の先高観の後退などを背景に、国内株式市場は堅調に推移しました。年度後半に入ると、米国においてインフレ率の高止まりから金融引き締め長期化への懸念が高まったほか、中東の地政学的リスクや日銀の金融政策変更への警戒感などから一旦は売りが優勢となったものの、その後は、金利上昇への過度な警戒感が緩和されたことから、国内株式市場は再び上昇に転じました。2023年末にかけては、為替が円高に動いたことなどを背景に、国内株式市場はボックス圏での推移となりましたが、2024年に入ると、再度円安に転じたことや新NISA開始に伴う資金流入など良好な需給環境への期待などを背景に大きく上昇して当年度を終えました。

外国株式市場

当年度の外国株式市場は上昇しました。年度初、米国CPI（消費者物価指数）の伸びが鈍化傾向にあったことなどからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ懸念が後退したことや、2023年4-6月期の企業決算が事前予想をおおむね上回ったことで景気減速懸念が後退し、外国株式市場は上昇しました。年度半ば以降は、大手格付会社が米国の国債や銀行の格付を引き下げたことを受けて金融システムの健全性への懸念が高まったことや、中東で地政学的リスクが高まったことなどから、外国株式市場は下落したものの、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で政策金利が据え置かれ、また2024年内の複数回の利下げが示唆されるなどインフレ鈍化を背景とした各国中央銀行による緩やかな利下げが視野に入りつつあり、世界経済を下支えするとの期待から、年度末にかけて上昇基調となりました。

日本債券市場

当年度、10年国債利回りは上昇しました。根強いインフレ圧力を背景に、欧米中央銀行が政策金利の引き上げを継続し、世界的に国債利回りが上昇したことを受けて、日本の10年国債利回りも年度初から上昇しました。2023年7月の日銀金融政策決定会合では長期金利の変動許容幅を±0.5%程度を目途とするなど、YCC（イールドカーブ・コントロール）政策の柔軟化を決定し、10月にも指値オペの水準に関して1.0%を目途とするなど、さらなる柔軟化を図ったことから、10年国債利回りは一時0.9%台まで上昇しました。その後は、欧米中央銀行の年内利下げが意識されるなかで10年国債利回りは一時0.6%を下回りましたが、堅調な春闘による賃上げの結果が発表されたことや2024年3月の金融政策決定会合でマイナス金利の解除とYCC政策の撤廃などが実施されたことを受けて、年度末にかけて再び上昇して当年度を終えました。

外国債券市場

米国債利回りは上昇しました。年度前半は、米国の地方銀行の破綻を受けた金融システム不安が後退したことや堅調な経済指標を背景としたFRBの金融引き締めに積極的な姿勢を受けて米国債利回りは上昇基調で推移しました。その後、米国で雇用統計やCPIに落ち着きが見られたことを背景にFRBによる金融引き締め姿勢が後退したことから、米国債利回りは低下しましたが、年度末にかけては堅調な経済指標が確認されたことやFRB高官の早期の利下げに対する否定的な発言などから、再度上昇に転じて当年度を終えました。

ドイツ国債利回りは当年度を通じてはおおむね横ばいとなりました。年度前半は、資源価格の高騰などを背景に欧州域内でのインフレが高進するなか、ECB（欧州中央銀行）が金融引き締め姿勢を維持したことから、ドイツ国債利回りは上昇基調で推移しました。その後、ユーロ圏の経済指標が軟調であったことや米国債利回りに連動してドイツ国債利回りは低下しましたが、年度末にかけてはECB高官の早期利下げ期待を牽制する発言などから、再度上昇に転じて当年度を終えました。

外国為替市場

米ドル円為替レートは、円安米ドル高となりました。年度前半は日銀が金融政策を修正しつつも金融緩和姿勢を維持した一方、FRBは金融引き締め姿勢を継続したことから、日本と米国の金利差が拡大し、円安米ドル高基調で推移しました。その後、FRBの金融引き締め姿勢が後退したことや、日銀による金融政策修正への期待が高まったことから日米金利差が縮小し、円高米ドル安となる局面もありましたが、年度末にかけて、堅調な米国の経済指標を受けて米国債利回りが上昇したことや、石川県能登半島地震の影響から日銀による金融政策修正への期待が後退したことなどを背景に、再度円安米ドル高が進行しました。ユーロ円為替レートは、インフレの高進を受けてECBが金融引き締め姿勢を継続し、政策金利を高い水準で維持したことなどから、円安ユーロ高基調となりました。

●運用実績の推移および運用方針

- ①当期の運用実績の推移 各特別勘定の運用状況をご参照ください。
- ②当期の運用方針 当社は、各特別勘定の運用方針に従い、特別勘定の運用を実施しました。
- ③今後の運用方針 当社は、今後とも各特別勘定の運用方針に従い、特別勘定の運用を行う方針です。

当社は2023年度決算(決算日：2024年3月31日)を行いました。当資料は2023年度の運用状況をご報告するものです。

4ページ以降は特別勘定レポート(2024年4月発行(2024年3月末現在))からの抜粋となります。最新の運用状況は当社ホームページにてご確認いただけます。

●特別勘定資産の内訳(2023年度末)

(単位：百万円)

区分	金額					
	日本株式TM	外国株式TM	日本債券TM	外国債券TM	世界バランス30TM	バランス東海3県
現預金・コールローン	3	0	0	0	16	2
有価証券	125	12	1	11	348	53
公社債	-	-	-	-	-	-
株式	-	-	-	-	-	-
外国証券	-	-	-	-	-	-
公社債	-	-	-	-	-	-
株式等	-	-	-	-	-	-
その他の証券	125	12	1	11	348	53
貸付金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	2	0
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-
合計	129	12	1	12	367	56

区分	金額					
	バランス債券75TM	バランス債券50TM	バランス20TM	バランス40TM	バランス80TM	マネーTM
現預金・コールローン	0	6	0	0	0	99
有価証券	20	159	0	1	5	11
公社債	-	-	-	-	-	-
株式	-	-	-	-	-	-
外国証券	-	-	-	-	-	-
公社債	-	-	-	-	-	-
株式等	-	-	-	-	-	-
その他の証券	20	159	0	1	5	11
貸付金	-	-	-	-	-	-
その他	0	1	-	-	-	0
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-
合計	21	168	0	1	5	110

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用収支状況(2023年度)

(単位：百万円)

区分	金額					
	日本株式TM	外国株式TM	日本債券TM	外国債券TM	世界バランス30TM	バランス東海3県
利息配当金等収入	3	5	-	1	96	2
有価証券売却益	-	-	-	-	-	-
有価証券償還益	-	-	-	-	-	-
有価証券評価益	35	3	0	1	113	15
為替差益	-	-	-	-	-	-
金融派生商品収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
有価証券売却損	-	-	0	-	-	-
有価証券償還損	-	-	-	-	-	-
有価証券評価損	3	2	0	0	138	10
為替差損	-	-	-	-	-	-
金融派生商品費用	-	-	-	-	-	-
その他の費用及び損失	-	-	-	-	-	-
収支差額	35	6	-0	1	71	8

区分	金額					
	バランス債券75TM	バランス債券50TM	バランス20TM	バランス40TM	バランス80TM	マネーTM
利息配当金等収入	2	14	-	-	0	0
有価証券売却益	-	-	-	-	-	-
有価証券償還益	-	-	-	-	-	-
有価証券評価益	3	48	0	0	3	-
為替差益	-	-	-	-	-	-
金融派生商品収益	-	-	-	-	-	-
その他の収益	-	-	-	-	-	-
有価証券売却損	-	0	-	-	-	-
有価証券償還損	-	-	-	-	-	-
有価証券評価損	4	35	-	0	1	-
為替差損	-	-	-	-	-	-
金融派生商品費用	-	-	-	-	-	-
その他の費用及び損失	-	-	-	-	-	-
収支差額	1	27	0	0	1	0

※単位未満切捨て

●有価証券の売買状況(2023年度)

(単位：千口、千円)

特別勘定の名称	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
日本株式 TM	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	13,411	42,300	16,806	47,496
外国株式 TM	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	864	6,050	2,568	12,524
日本債券 TM	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	139	165	354	446
外国債券 TM	三菱UFJ外国債券ファンドVA*	2,411	5,020	4,314	7,685
世界バランス30TM	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	-	-	17,158	31,377
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	-	-	9,507	26,640
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	20,210	24,150	68,805	78,603
	三菱UFJ外国債券ファンドVA*	1,160	2,240	50,971	70,476
バランス東海3県	TMA東海3県日本株式VA*	159	328	1,216	1,521
	TMA外国株式インデックスVA*	35	167	442	952
	TMA日本債券インデックスVA*	2,647	3,100	265	306
	TMA外国債券インデックスVA*	414	731	516	655
バランス債券75TM	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	19	63	683	1,270
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	-	-	386	1,243
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	1,373	1,642	6,196	7,123
バランス債券50TM	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	244	800	3,758	7,032
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	208	1,320	2,347	6,914
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	11,365	13,570	5,812	6,904
バランス20TM	三菱UFJMV20VA*	-	-	-	-
バランス40TM	三菱UFJMV40VA*	-	-	-	-
バランス80TM	三菱UFJMV80VA*	-	-	28	52
マネーTM	三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	0	0	-	-

※単位未満切捨て
* 適格機関投資家限定

●保有契約高(2023年度末)

(単位：件、百万円)

項目	件数	金額
多機能付変額個人年金保険 GF アズユーライク	79	876

※単位未満切捨て

特別勘定の内容

基本プランおよび年金原資加算プランの特別勘定

種類	特別勘定の名称	運用会社	投資対象となる投資信託	資産運用関係費用(年率)*1
株式型	日本株式TM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA*	0.385%(税抜0.35%)程度
	外国株式TM		三菱UFJ 外国株式ファンドVA*	0.495%(税抜0.45%)程度
債券型	日本債券TM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ 日本債券ファンドVA*	0.275%(税抜0.25%)程度
	外国債券TM		三菱UFJ 外国債券ファンドVA*	0.385%(税抜0.35%)程度
総合型	世界バランス30TM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA* 三菱UFJ 日本債券ファンドVA* 三菱UFJ 外国債券ファンドVA*	0.363%(税抜0.33%)程度*2
	バランス東海3県	東京海上アセットマネジメント	TMA東海3県日本株式VA* TMA外国株式インデックスVA* TMA日本債券インデックスVA* TMA外国債券インデックスVA*	0.3762%(税抜0.342%)程度*2
	バランス債券75TM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA*	0.31625%(税抜0.2875%)程度*2
	バランス債券50TM		三菱UFJ 日本債券ファンドVA*	0.3575%(税抜0.325%)程度*2
	バランス20TM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ MV20VA*	1.068%(税抜0.97%)程度*3
	バランス40TM		三菱UFJ MV40VA*	1.163%(税抜1.06%)程度*3
	バランス80TM		三菱UFJ MV80VA*	1.352%(税抜1.23%)程度*3
金融市場型	マネーTM	三菱UFJアセットマネジメント	三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	1.00%以内*4

年金原資保証プランの特別勘定

年金原資保証プランを選択した場合は、ご選択いただける特別勘定に制限があります。特別勘定間の積立金の移転(スイッチング)はできません。

種類	特別勘定の名称	運用会社	投資対象となる投資信託	資産運用関係費用(年率)*1	
◆運用期間が10年以上 20年未満の特別勘定	総合型	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA* 三菱UFJ 日本債券ファンドVA* 三菱UFJ 外国債券ファンドVA*	0.363%(税抜0.33%)程度*2	
			東京海上アセットマネジメント	TMA東海3県日本株式VA* TMA外国株式インデックスVA* TMA日本債券インデックスVA* TMA外国債券インデックスVA*	0.3762%(税抜0.342%)程度*2
			三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA* 三菱UFJ 日本債券ファンドVA*	0.31625%(税抜0.2875%)程度*2
◆運用期間が20年以上 の特別勘定	総合型	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA* 三菱UFJ 日本債券ファンドVA* 三菱UFJ 外国債券ファンドVA*	0.363%(税抜0.33%)程度*2	
			東京海上アセットマネジメント	TMA東海3県日本株式VA* TMA外国株式インデックスVA* TMA日本債券インデックスVA* TMA外国債券インデックスVA*	0.3762%(税抜0.342%)程度*2
		三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA* 三菱UFJ 外国株式ファンドVA*	0.31625%(税抜0.2875%)程度*2	
			三菱UFJ 日本債券ファンドVA*	0.3575%(税抜0.325%)程度*2	

*適格機関投資家限定

注意事項

- *1 資産運用関係費用は、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、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、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため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より差し引かれます。したがって、ご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
なお、資産運用関係費用は、運用手法の変更等により将来変更される可能性があります。
 - *2 主な投資対象とする投資信託の信託報酬率を基本配分比率で加重平均した概算値です。
 - *3 三菱UFJ MV20VA/40VA/80VAはファンド・オブ・ファンズのため、信託報酬は以下のようになります。
三菱UFJ MV20VA(年率0.2805%(税抜0.255%))が投資する投資信託証券を含めた場合、合計 年率1.06843%(税抜0.9713%)程度
三菱UFJ MV40VA(年率0.2805%(税抜0.255%))が投資する投資信託証券を含めた場合、合計 年率1.16303%(税抜1.0573%)程度
三菱UFJ MV80VA(年率0.2805%(税抜0.255%))が投資する投資信託証券を含めた場合、合計 年率1.35223%(税抜1.2293%)程度
 - *4 三菱MRFについては、信託報酬は以下のようになります。
信託元本の額に、年率1%以内で以下に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます)を乗じて得た額とします。
- ① 各週の最初の営業日から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万円あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.11を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年率0.22%以下の場合には年率0.22%以内の率とします。
 - ② 上記にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。

特別勘定の運用状況

2024年3月末現在

●特別勘定 純資産総額の内訳

特別勘定の名称	運用資産				投資対象となる投資信託	運用会社	資産配分		純資産総額 (百万円)
	株式		債券				有価証券等	現預金 その他	
	日本	外国	日本	外国					
日本株式 TM	●				三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJアセット マネジメント	97.1%	2.9%	129
外国株式 TM		●			三菱UFJ外国株式ファンドVA*		97.2%	2.8%	12
日本債券 TM			●		三菱UFJ日本債券ファンドVA*		97.2%	2.8%	1
外国債券 TM				●	三菱UFJ外国債券ファンドVA*		97.1%	2.9%	12
バランス 20TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV 20VA*		99.6%	0.4%	0
バランス 40TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV 40VA*		99.9%	0.1%	1
バランス 80TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV 80VA*		99.0%	1.0%	5
マネー TM			●		三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)		10.5%	89.5%	110

* 適格機関投資家限定

特別勘定の名称	運用資産				投資対象となる投資信託	運用会社	資産配分		純資産総額 (百万円)
	株式		債券				資産額 (百万円)	配分	
	日本	外国	日本	外国					
世界バランス30TM	●				三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJアセット マネジメント	55	15.0%	367
		●			三菱UFJ外国株式ファンドVA*		55	15.1%	
			●		三菱UFJ日本債券ファンドVA*		110	30.0%	
				●	三菱UFJ外国債券ファンドVA*		127	34.7%	
				現預金その他	-	19	5.3%		
バランス東海3県	●				TMA東海3県日本株式VA*	東京海上アセット マネジメント	8	14.9%	56
		●			TMA外国株式インデックスVA*		8	15.1%	
			●		TMA日本債券インデックスVA*		16	30.0%	
				●	TMA外国債券インデックスVA*		19	35.0%	
				現預金その他	-	2	5.1%		
バランス債券75TM	●			-	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJアセット マネジメント	2	12.5%	21
		●		-	三菱UFJ外国株式ファンドVA*		2	12.6%	
			●	-	三菱UFJ日本債券ファンドVA*		14	69.9%	
					現預金その他		-	1	
バランス債券50TM	●			-	三菱UFJTピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJアセット マネジメント	41	24.9%	168
		●		-	三菱UFJ外国株式ファンドVA*		42	25.1%	
			●	-	三菱UFJ日本債券ファンドVA*		75	44.9%	
					現預金その他		-	8	

* 適格機関投資家限定

- ・投資型年金保険 アズユーライク（多機能付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
- ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組入ファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
- ・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。

特別勘定の運用方針

特別勘定の名称	運用方針																								
日本株式TM	主に日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指します。日本株式の価格変動リスク等があります。																								
外国株式TM	主に日本を除く世界主要国の株式に投資し、MSCIロクサイ・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の獲得を目指します。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。世界株式の価格変動リスク、為替変動リスク等があります。																								
日本債券TM	主に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合指数(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合指数)に連動する投資成果の獲得を目指します。金利変動リスク、信用リスク等があります。																								
外国債券TM	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果の獲得を目指します。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。金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。																								
世界バランス30TM	国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行い、リスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。基本資産配分は、日本株式15%、外国株式15%、日本債券(短期金融資産を含む)35%、外国債券35%です。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。																								
バランス東海3県	国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行い、リスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。基本資産配分は、日本株式15%、外国株式15%、日本債券(短期金融資産を含む)35%、外国債券35%です。日本株式については、東海3県(愛知、岐阜、三重)に本社があり、証券取引所に上場している日本法人の株式を主要投資対象とします。																								
バランス債券75TM	国内外の株式および国内債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行い、リスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。基本資産配分は、日本株式12.5%、外国株式12.5%、日本債券(短期金融資産を含む)75%です。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。																								
バランス債券50TM	国内外の株式および国内債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行い、リスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。基本資産配分は、日本株式25%、外国株式25%、日本債券(短期金融資産を含む)50%です。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。																								
バランス20TM	<p>日本を含む世界各国の株式および公社債(これらを主要投資対象とするマザーファンド受益証券を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券に投資し、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標とし、運用にあたっては合成ベンチマークを上回る投資成果の獲得を目指します。主要投資対象である投資信託証券は、ラッセル・インベストメント株式会社が行います。価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等があります。</p> <p style="text-align: center;">＜基準となる資産構成比＞</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">日本株式</th> <th style="text-align: center;">外国株式</th> <th style="text-align: center;">日本債券*</th> <th style="text-align: center;">外国債券 (為替ヘッジあり)</th> <th style="text-align: center;">外国債券 (為替ヘッジなし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バランス20TM</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td>バランス40TM</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td>バランス80TM</td> <td style="text-align: center;">55%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* 短期金融資産を含む</p>		日本株式	外国株式	日本債券*	外国債券 (為替ヘッジあり)	外国債券 (為替ヘッジなし)	バランス20TM	15%	5%	40%	35%	5%	バランス40TM	30%	10%	30%	25%	5%	バランス80TM	55%	25%	10%	5%	5%
		日本株式	外国株式	日本債券*	外国債券 (為替ヘッジあり)	外国債券 (為替ヘッジなし)																			
バランス20TM		15%	5%	40%	35%	5%																			
バランス40TM	30%	10%	30%	25%	5%																				
バランス80TM	55%	25%	10%	5%	5%																				
バランス40TM																									
バランス80TM																									
マネーTM	主に信用度が高く残存期間の短い日本国内外の公社債、CP等の短期金融商品に投資することによって、安定した収益の確保を目指します。短期金融商品に金利変動リスクがあります。																								

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

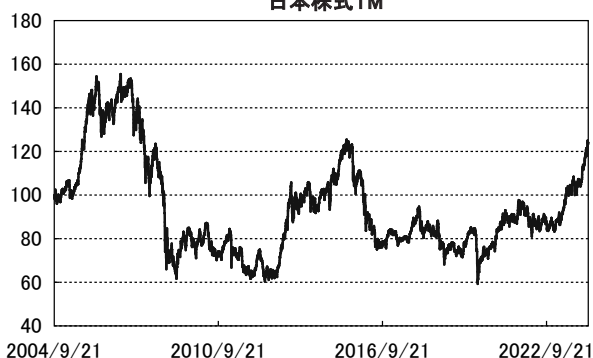
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組入ファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

・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。

特別勘定 ユニットプライスの推移と期間収益率

2024年3月末現在

日本株式TM



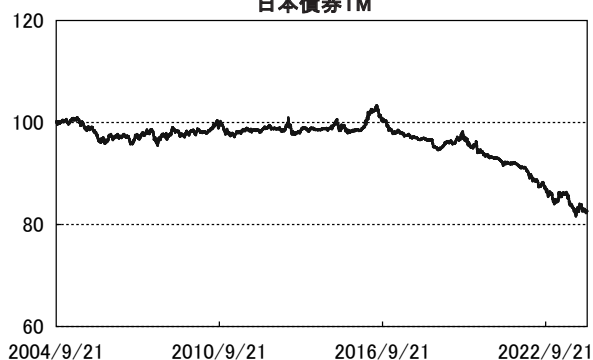
期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	4.04%	16.90%	18.61%	37.04%	124.04

外国株式TM



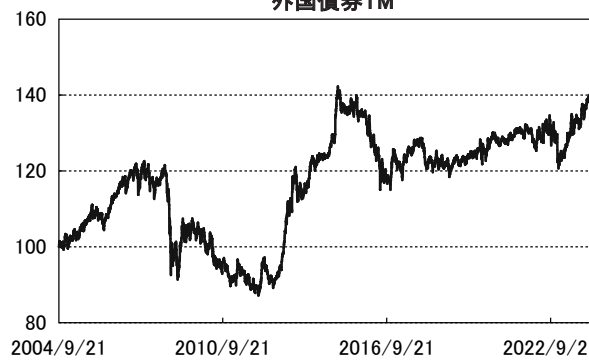
期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	3.29%	14.16%	20.25%	38.79%	445.76

日本債券TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	-0.27%	-1.00%	-0.60%	-4.04%	82.56

外国債券TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	1.05%	3.73%	6.73%	12.31%	141.51

世界バランス30TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	1.53%	5.76%	8.08%	13.95%	162.61

バランス東海3県



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	1.53%	5.85%	7.70%	14.90%	150.74

※ ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。期間収益率は、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ ユニットプライス（単位価格）とは、各特別勘定資産の積立金の1ユニット（単位）に対する価格のことをいい、特別勘定資産の評価を反映しています。

- ・投資型年金保険 アズユーライク（多機能付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
- ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組入ファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
- ・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。

特別勘定 ユニットプライスの推移と期間収益率

2024年3月末現在

バランス債券75TM



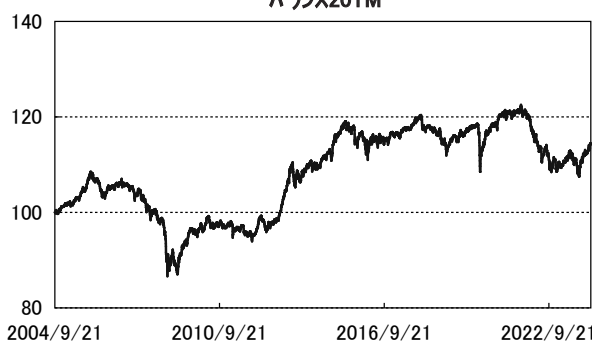
期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	0.83%	3.19%	4.38%	5.72%	129.33

バランス債券50TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	1.92%	7.48%	9.52%	16.13%	188.35

バランス20TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	0.97%	1.91%	4.23%	3.57%	114.41

バランス40TM



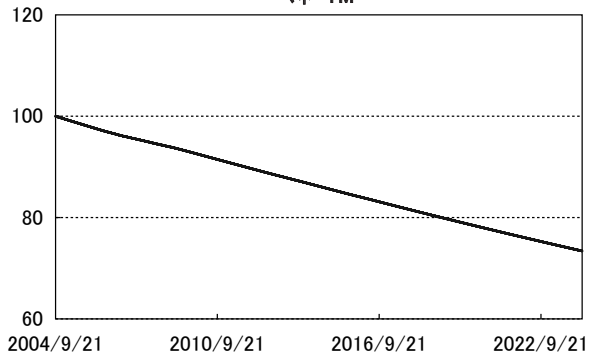
期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	1.98%	5.89%	7.69%	11.83%	150.84

バランス80TM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	3.85%	13.37%	15.46%	31.60%	254.89

マネーTM



期間 収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2024年3月末現在
	-0.14%	-0.41%	-0.82%	-1.64%	73.40

※ ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。期間収益率は、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ ユニットプライス（単位価格）とは、各特別勘定資産の積立金の1ユニット（単位）に対する価格のことをいい、特別勘定資産の評価を反映しています。

- ・投資型年金保険 アズユーライク（多機能付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
- ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組入ファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
- ・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。

三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■商品概要

主要投資対象	TOPIXマザーファンド受益証券(日本の株式に直接投資することもあります。)
運用方針	①TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②TOPIXマザーファンドは、日本の株式を主要投資対象とします。 ③主にTOPIXマザーファンド受益証券に投資しますが、日本の株式に直接投資することもあります。 ④株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
設定日	2002年9月4日
信託期間	無期限
決算日	毎年2月20日(休業日の場合、翌営業日)
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.385%(税抜 年率0.35%)

■基準価額および純資産総額の推移



● 純資産総額【右目盛】 ● 基準価額【左目盛】
 — 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — ベンチマーク【左目盛】

・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	4.4%	18.0%	20.3%	40.8%	50.8%	340.7%
ベンチマーク	4.4%	18.1%	20.5%	41.3%	52.5%	376.3%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
 また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
 ・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。
 ・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計算しています。

■組入上位10業種

業種	比率	ベンチマーク 構成比
1 電気機器	17.1%	17.4%
2 輸送用機器	9.3%	9.5%
3 卸売業	7.3%	7.4%
4 銀行業	7.3%	7.4%
5 情報・通信業	7.1%	7.3%
6 化学	5.6%	5.7%
7 機械	5.5%	5.6%
8 サービス業	4.4%	4.5%
9 医薬品	4.2%	4.3%
10 小売業	4.1%	4.2%

■組入上位10銘柄

銘柄	業種	比率	ベンチマーク 構成比
1 トヨタ自動車	輸送用機器	5.2%	5.3%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3%	2.4%
3 ソニーグループ	電気機器	2.3%	2.3%
4 東京エレクトロン	電気機器	2.1%	2.1%
5 三菱商事	卸売業	1.8%	1.8%
6 キーエンス	電気機器	1.7%	1.8%
7 日立製作所	電気機器	1.7%	1.7%
8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.6%	1.6%
9 信越化学工業	化学	1.5%	1.5%
10 三井物産	卸売業	1.4%	1.4%

■基準価額および純資産総額

基準価額(1万口当たり)	41,084円
前月末比	+1,731円
純資産総額	137.99億円
前月末比	+2.02億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第22期	2024/02/20	0円
第21期	2023/02/20	0円
第20期	2022/02/21	0円
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
実質国内株式	99.8%
内 現物	98.2%
内 先物	1.6%
コールローン他	0.2%

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・業種は、東証33業種で分類しています。・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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マーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIX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に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX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。

三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■商品概要

主要投資対象	外国株式インデックスマザーファンド受益証券(外国の株式に直接投資することもあります。)
運用方針	①外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIロクサイ・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目指して運用を行います。 ②外国株式インデックスマザーファンドは、日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。 ③日本を除く世界主要国の株式に直接投資することもできます。 ④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。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
設定日	2002年9月4日
信託期間	無期限
決算日	毎年2月20日(休業日の場合、翌営業日)
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.495%(税込) 年率0.45%

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	4.1%	15.7%	22.6%	43.0%	76.2%	711.1%
ベンチマーク	4.2%	15.7%	22.8%	43.5%	77.7%	788.2%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
 また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
 ・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。
 ・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計算しています。

■組入上位10業種

業種	比率
1 ソフトウェア・サービス	9.9%
2 半導体・半導体製造装置	8.2%
3 医薬品・バイオテクノ・ライフ	7.8%
4 資本財	7.0%
5 金融サービス	6.7%
6 メディア・娯楽	6.2%
7 テクノロジ・ハードウェア・機器	5.5%
8 銀行	5.4%
9 一般消費財・サービス流通・小売り	4.8%
10 エネルギー	4.6%

■組入上位10銘柄

銘柄	国・地域	業種	比率	ベンチマーク構成比
1 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.8%	4.9%
2 APPLE INC	アメリカ	テクノロジ・ハードウェア・機器	4.0%	4.1%
3 NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.6%	3.7%
4 AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.7%	2.8%
5 META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.7%	1.8%
6 ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.4%	1.5%
7 ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.3%	1.3%
8 ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノ・ライフ	1.0%	1.0%
9 BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	0.9%	1.0%
10 JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	0.9%	0.9%

組入銘柄数: 1,247銘柄

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・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。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・業種は、GICS(世界産業分類基準)で分類しています。・MSCIロクサイ・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ロクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIロクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIロクサイ・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。・Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor’s)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

三菱UFJ 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

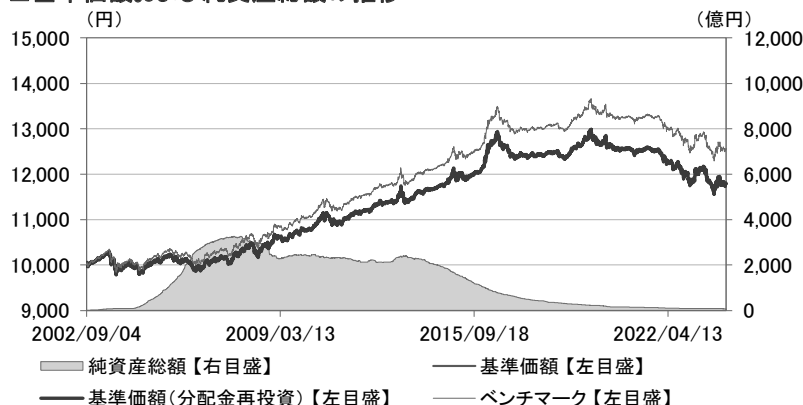
■商品概要

主要投資対象 日本債券インデックスマザーファンド受益証券(日本の公社債に直接投資することもあります。)

運用方針 ①日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA—BPI総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
 ②日本債券インデックスマザーファンドは、日本の公社債を主要投資対象とします。
 ③日本の公社債に直接投資することもできます。

設定日 2002年9月4日
 信託期間 無期限
 決算日 毎年2月20日(休業日の場合、翌営業日)
 信託報酬 純資産総額に対し、年率0.275%(税抜 年率0.25%)

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	-0.1%	-0.6%	0.2%	-2.4%	-5.7%	17.9%
ベンチマーク	-0.1%	-0.5%	0.4%	-2.2%	-5.0%	25.5%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
 また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
 ・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。
 ・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計算しています。

■債券格付分布

格付種類	比率
AAA格	1.4%
AA格	2.1%
A格	97.0%
BBB格	0.1%
BB格以下	0.0%
無格付	0.0%

■種別組入比率

種別	比率
国債	86.0%
地方債	5.5%
政府保証債	1.1%
金融債	0.3%
事業債	6.1%
円建外債	0.3%
MBS	1.4%
ABS	0.1%

■残存期間別組入比率

残存期間	比率	ベンチマーク 構成比
3年未満	20.4%	20.9%
3~7年	28.7%	27.7%
7~11年	19.1%	18.9%
11年超	32.5%	32.4%

■組入上位10銘柄

銘柄	種別	クーポン	償還日	比率
1 第163回利付国債(5年)	国債	0.4000%	2028/09/20	1.6%
2 第149回利付国債(5年)	国債	0.0050%	2026/09/20	1.3%
3 第365回利付国債(10年)	国債	0.1000%	2031/12/20	1.1%
4 第358回利付国債(10年)	国債	0.1000%	2030/03/20	1.1%
5 第373回利付国債(10年)	国債	0.6000%	2033/12/20	1.1%
6 第370回利付国債(10年)	国債	0.5000%	2033/03/20	1.0%
7 第364回利付国債(10年)	国債	0.1000%	2031/09/20	1.0%
8 第154回利付国債(5年)	国債	0.1000%	2027/09/20	1.0%
9 第363回利付国債(10年)	国債	0.1000%	2031/06/20	1.0%
10 第362回利付国債(10年)	国債	0.1000%	2031/03/20	1.0%

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・格付はR&I、JCR、S&P、Moody'sのうち最も低い格付を表示しています。なお、付加記号(十、一等)を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。・利回り、デュレーションは組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。・利回りはファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。・NOMURA—BPI総合指数とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

■基準価額および純資産総額

基準価額(1万口当たり)	11,775円
前月末比	-16円
純資産総額	73.89億円
前月末比	-0.99億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第22期	2024/02/20	0円
第21期	2023/02/20	0円
第20期	2022/02/21	0円
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
設定来累計		10円

■資産構成

	比率
実質国内債券	100.7%
内 現物	100.7%
内 先物	0.1%
コールローン他	-0.7%

■ポートフォリオ特性

	当月末
最終利回り	0.7%
直接利回り	0.7%
デュレーション	9.0

三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■商品概要

主要投資対象	外国債券インデックスマザーファンド受益証券(外国の公社債に直接投資することもあります。)
運用方針	①外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②外国債券インデックスマザーファンドは、日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。 ③日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することもできます。 ④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。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
設定日	2002年9月4日
信託期間	無期限
決算日	毎年2月20日(休業日の場合、翌営業日)
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.385%(税込 年率0.35%)

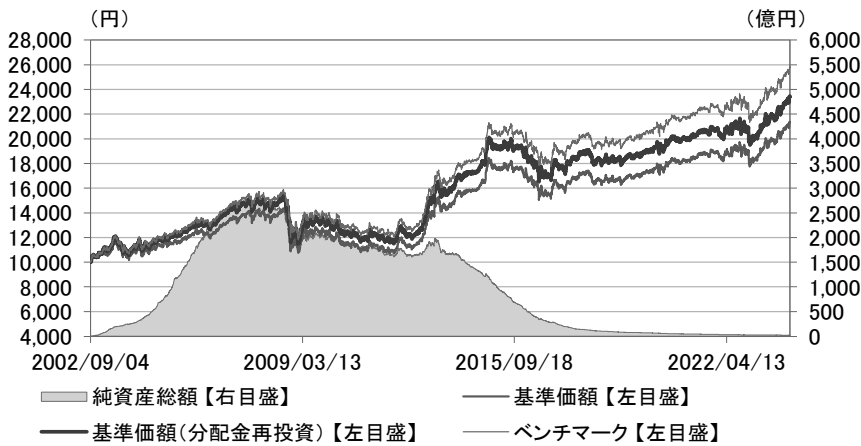
■基準価額および純資産総額

基準価額(1万口当たり)	21,342円
前月末比	+262円
純資産総額	26.60億円
前月末比	+0.93億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第22期	2024/02/20	0円
第21期	2023/02/20	0円
第20期	2022/02/21	0円
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
設定来累計		1,150円

■基準価額および純資産総額の推移



■資産構成

	比率
実質外国債券	98.8%
内 現物	98.8%
内 先物	0.0%
コールローン他	1.2%

■ポートフォリオ特性

	当月末
最終利回り	3.7%
直接利回り	2.7%
デュレーション	6.6

■残存期間別組入比率

残存期間	比率
1年未満	0.1%
1～3年	26.9%
3～5年	21.2%
5～7年	13.0%
7～10年	13.8%
10年以上	23.9%

■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
ファンド	1.2%	4.3%	7.9%	14.6%	15.3%	134.2%
ベンチマーク	1.3%	4.4%	8.2%	15.2%	16.9%	158.0%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
 また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
 ・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。
 ・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計算しています。

■組入上位10カ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	46.4%
2 中国	8.7%
3 フランス	8.0%
4 イタリア	7.2%
5 ドイツ	6.1%
6 イギリス	5.2%
7 ス페인	4.9%
8 カナダ	2.0%
9 ベルギー	1.8%
10 オランダ	1.5%

■組入通貨

通貨	比率
1 米ドル	46.9%
2 ユーロ	32.2%
3 中国元	8.8%
4 英ポンド	5.3%
5 カナダドル	2.0%
その他	4.8%

■組入上位10銘柄

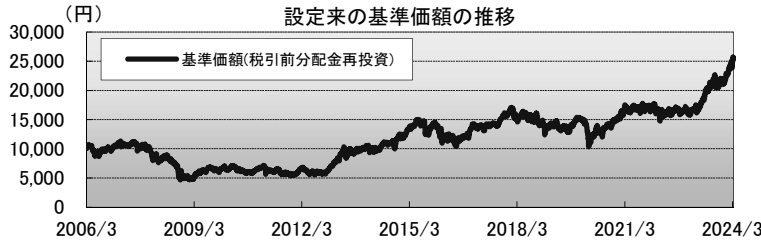
銘柄	種別	クーポン	償還日	国・地域	比率
1 4.5 T-NOTE 331115	国債	4.5000%	2033/11/15	アメリカ	0.5%
2 3.875 T-NOTE 330815	国債	3.8750%	2033/08/15	アメリカ	0.5%
3 1.25 T-NOTE 310815	国債	1.2500%	2031/08/15	アメリカ	0.4%
4 4.125 T-NOTE 321115	国債	4.1250%	2032/11/15	アメリカ	0.4%
5 2.75 T-NOTE 320815	国債	2.7500%	2032/08/15	アメリカ	0.4%
6 3.5 T-NOTE 330215	国債	3.5000%	2033/02/15	アメリカ	0.4%
7 3.375 T-NOTE 330515	国債	3.3750%	2033/05/15	アメリカ	0.4%
8 2.875 T-NOTE 320515	国債	2.8750%	2032/05/15	アメリカ	0.4%
9 1.375 T-NOTE 311115	国債	1.3750%	2031/11/15	アメリカ	0.4%
10 1.875 T-NOTE 320215	国債	1.8750%	2032/02/15	アメリカ	0.4%

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、発行地で分類しています。・利回り、デュレーションは組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。・利回りはファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。・組入通貨比率は、為替予約等を含めた実質的な比率です。・FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、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。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

TMA東海3県日本株式VA・TMA外国株式インデックスVA <適格機関投資家限定>

- ・投資型年金保険アズーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
- ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
- ・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。
- ・当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

◆TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>



騰落率(%)

	1カ月	設定来
当ファンド	+4.50	+154.98

純資産総額

8百万円

※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万円当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄

(組入銘柄数:50銘柄)

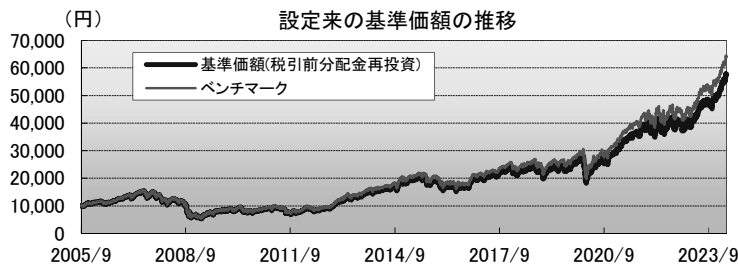
No	銘柄	業種名	比率(%)
1	トヨタ自動車	自動車	9.11
2	デンソー	自動車	8.64
3	豊田自動織機	自動車	8.50
4	豊田通商	金属・資源	6.89
5	東海旅客鉄道	運輸	6.20
6	アイシン	自動車	4.00
7	日本特殊陶業	電子部品	3.25
8	中部電力	公益	3.17
9	マキタ	機械	2.16
10	ブラザー工業	民生用エレクトロニクス	2.08

組入上位10業種

No	業種名	比率(%)
1	自動車	38.08
2	機械	10.21
3	運輸	8.79
4	金属・資源	8.39
5	建設・不動産	5.93
6	電子部品	5.68
7	公益	4.28
8	小売	3.13
9	医薬・ヘルスケア	2.74
10	サービス	2.45

※組入上位10銘柄・組入上位10業種はマザーファンド(TMA東海3県マザーファンド)ベースです。※業種名は弊社独自の21業種分類です。※比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です。

◆TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>



騰落率(%)

	1カ月	設定来
当ファンド	+4.07	+478.16
ベンチマーク	+4.24	+544.02
差	-0.16	-65.86

純資産総額

19百万円

※ベンチマークはMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)で、上記グラフ設定日を10,000円として指数化しております(設定日:2005年9月26日)。※基準価額は対顧客電信売相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指数(米ドルベース)を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCI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。MSCIの許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じられています。MSCIは当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万円当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄

(組入銘柄数:1035銘柄)

No	銘柄	国名	業種	比率(%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.89
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.68
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.77
5	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	1.78
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.48
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.29
8	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
9	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	0.98
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	0.95

組入上位10カ国

No	国名	比率(%)
1	アメリカ	75.94
2	イギリス	4.03
3	フランス	3.34
4	カナダ	3.25
5	スイス	2.57
6	ドイツ	2.43
7	オーストラリア	2.04
8	オランダ	1.37
9	デンマーク	1.01
10	スウェーデン	0.84

組入上位10業種

No	業種	比率(%)
1	ソフトウェア・サービス	10.28
2	半導体・半導体製造装置	8.45
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.98
4	資本財	7.07
5	金融サービス	6.88
6	メディア・娯楽	6.34
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
8	銀行	5.51
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.04
10	エネルギー	4.76

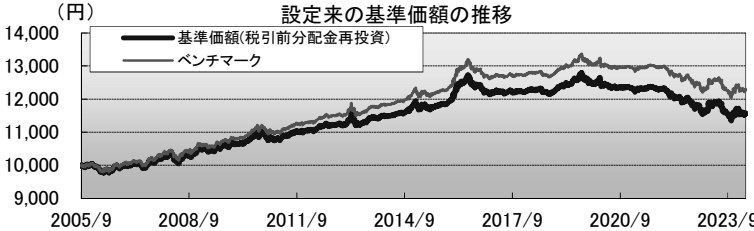
※組入上位10銘柄・組入上位10カ国・組入上位10業種はマザーファンド(TMA外国株式インデックスマザーファンド)ベースです。※比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です。

注) 当資料は信頼できるとされる情報に基づき東京海上アセットマネジメント株式会社により作成されていますが、東京海上アセットマネジメント株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

TMA日本債券インデックスVA・TMA外国債券インデックスVA <適格機関投資家限定>

- ・投資型年金保険アズーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
- ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
- ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
- ・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。
- ・当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

◆TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>



騰落率(%)

	1カ月	設定来
当ファンド	-0.16	+15.54
ベンチマーク	-0.11	+22.75
差	-0.05	-7.21

純資産総額

27 百万円

※ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)で、上記グラフ上設定日を10,000円として指数化しております(設定日:2005年9月29日)。NOMURA-BPI(総合)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下、NFRFC)が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、NFRFCの知的財産です。NFRFCは、当ファンドの運用成績等に関し、何ら責任を負うものではありません。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万円当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄

(組入銘柄数:271銘柄)

債券種別比率

No	銘柄	利率(%)	償還日	比率(%)
1	第148回利付国債(5年)	0.005	2026/06/20	1.39
2	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/09/20	1.39
3	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	1.30
4	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/09/20	1.16
5	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/06/20	1.13
6	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	1.10
7	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/03/20	1.10
8	第147回利付国債(5年)	0.005	2026/03/20	1.10
9	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	1.03
10	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/06/20	1.02

種別	比率(%)
国債	90.14
地方債	4.87
政府保証債	0.33
金融債	-
事業債	4.40
円建外債	-
MBS・ABS	0.32

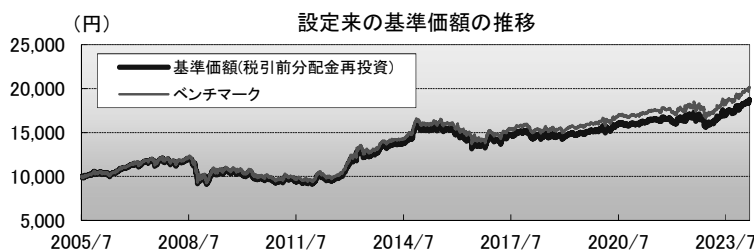
ポートフォリオの状況

平均最終利回り(複利、%)	0.69
平均クーポン(%)	0.64
平均残存年数(年)	9.69
平均修正デュレーション	8.92

※組入上位10銘柄・債券種別比率・ポートフォリオの状況はマザーファンド(TMA日本債券インデックスマザーファンド)ベースです。※比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です。

※ポートフォリオの状況は途中償還等を考慮して計算しています。

◆TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>



騰落率(%)

	1カ月	設定来
当ファンド	+1.23	+87.18
ベンチマーク	+1.27	+101.38
差	-0.04	-14.20

純資産総額

29 百万円

出所:ブルームバーグ

※ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)で、上記グラフ上、ベンチマークは設定日を10,000円として指数化しております(設定日:2005年7月29日)。※基準価額は対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を用いて計算しているため、FTSE世界国債インデックスは、FTSE世界国債インデックス(国内投信用)(前日の現地通貨ベースの債券価格を、原則として当日のTTMで円換算したもの)を使用しています。※FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。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。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万円当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄

(組入銘柄数:799銘柄)

通貨別比率(組入上位5通貨)

No	銘柄	利率(%)	償還日	通貨	比率(%)
1	米国債	3.875	2027/12/31	米ドル	0.78
2	米国債	4.875	2028/10/31	米ドル	0.74
3	米国債	5.000	2025/10/31	米ドル	0.72
4	米国債	4.875	2025/11/30	米ドル	0.72
5	米国債	4.125	2032/11/15	米ドル	0.71
6	米国債	4.750	2025/07/31	米ドル	0.65
7	米国債	4.500	2033/11/15	米ドル	0.59
8	米国債	4.625	2026/09/15	米ドル	0.58
9	米国債	2.000	2025/08/15	米ドル	0.55
10	米国債	1.375	2031/11/15	米ドル	0.53

通貨	比率(%)
米ドル	46.21
ユーロ	31.19
中国元	8.94
英ポンド	5.14
カナダ・ドル	2.04

ポートフォリオの状況

平均最終利回り(複利、%)	3.74
平均クーポン(%)	2.61
平均残存期間(年)	8.52
平均修正デュレーション	6.63

※組入上位10銘柄・通貨別比率・ポートフォリオの状況はマザーファンド(TMA外国債券インデックスマザーファンド)ベースです。※比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です。

注) 当資料は信頼できるとされる情報に基づき東京海上アセットマネジメント株式会社により作成されていますが、東京海上アセットマネジメント株式会社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

三菱UFJ MV20VA・三菱UFJ MV40VA・三菱UFJ MV80VA (適格機関投資家限定)

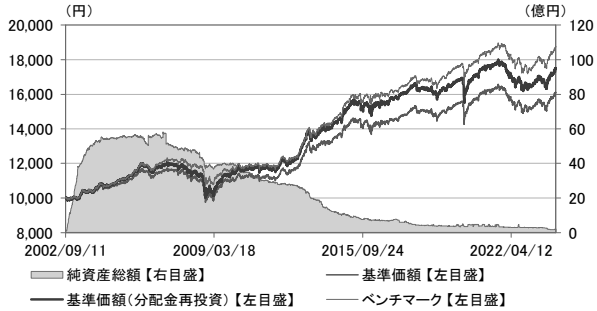
・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■商品概要

三菱UFJ MV20VA・三菱UFJ MV40VA・三菱UFJ MV80VA(適格機関投資家限定)は、2002年9月11日に設定され(信託期間:無期限)、日本を含む世界各国の株式および公社債(これらを主要投資対象とするマザーファンド受益証券を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券に投資し、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長をめざす追加型証券投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)です。

三菱UFJ MV20VA(適格機関投資家限定)

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したのとして計算しています。
 ・ベンチマークは、配当込みTOPIX15%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース 配当込み)5%、NOMURA-BPI総合指数39%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)35%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%、有担保コールレート翌日物1%で組み合わせた指数です。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	1.1%	2.3%	5.1%	5.3%	-0.8%	75.0%
ベンチマーク	1.0%	2.5%	5.4%	6.3%	1.5%	87.5%

■純資産総額

純資産総額	2.03億円
前月末比	+0.44億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

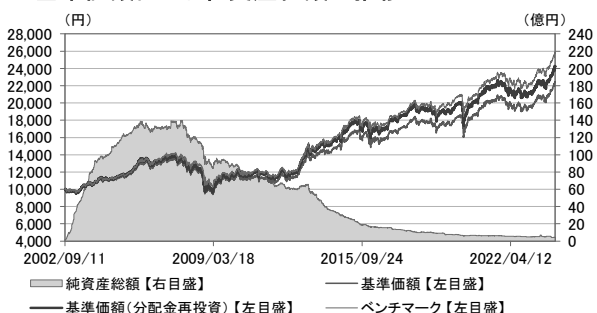
決算期	決算日	分配金
第22期	2023/12/12	0円
第21期	2022/12/12	0円
第20期	2021/12/13	0円
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	14.8%
日本債券	38.2%
外国株式	4.8%
外国債券(為替ヘッジあり)	34.9%
外国債券(為替ヘッジなし)	4.6%
コールローン他	2.7%

三菱UFJ MV40VA(適格機関投資家限定)

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したのとして計算しています。
 ・ベンチマークは、配当込みTOPIX30%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース 配当込み)10%、NOMURA-BPI総合指数29%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)25%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%、有担保コールレート翌日物1%で組み合わせた指数です。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	2.1%	6.3%	8.6%	13.8%	10.7%	142.3%
ベンチマーク	1.8%	6.2%	9.0%	14.7%	14.0%	157.9%

■純資産総額

純資産総額	4.51億円
前月末比	+0.09億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

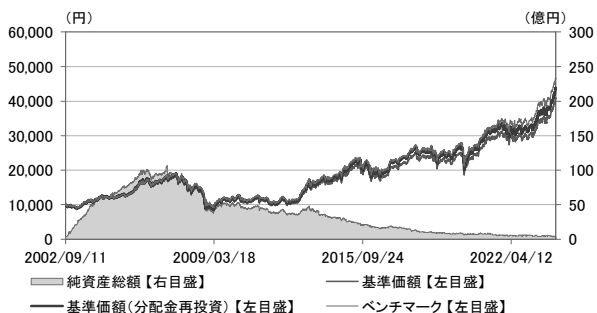
決算期	決算日	分配金
第22期	2023/12/12	0円
第21期	2022/12/12	0円
第20期	2021/12/13	0円
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	29.9%
日本債券	28.0%
外国株式	10.0%
外国債券(為替ヘッジあり)	24.8%
外国債券(為替ヘッジなし)	4.9%
コールローン他	2.5%

三菱UFJ MV80VA(適格機関投資家限定)

■基準価額および純資産総額の推移



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したのとして計算しています。
 ・ベンチマークは、配当込みTOPIX55%、MSCIコクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース 配当込み)25%、NOMURA-BPI総合指数9%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)5%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)5%、有担保コールレート翌日物1%で組み合わせた指数です。
 ・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■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
ファンド	4.0%	14.0%	16.6%	34.5%	38.3%	336.6%
ベンチマーク	3.2%	13.6%	16.4%	33.4%	44.3%	365.1%

■純資産総額

純資産総額	3.25億円
前月末比	-1.30億円

■分配金実績(1万口当たり、税引前)

決算期	決算日	分配金
第22期	2023/12/12	0円
第21期	2022/12/12	0円
第20期	2021/12/13	0円
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	54.8%
日本債券	8.8%
外国株式	24.9%
外国債券(為替ヘッジあり)	4.7%
外国債券(為替ヘッジなし)	4.9%
コールローン他	1.9%

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・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。・分配金実績がある場合は、ファンドの騰落率は分配金(税引前)を再投資したのとして計算しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

三菱UFJ MV20VA・三菱UFJ MV40VA・三菱UFJ MV80VA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。

また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

・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。

・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各投資信託証券の運用経過および運用状況

ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ（適格機関投資家限定）

1. 運用成果

設定日 2000年12月21日

(2024年3月末)

ファンド・ベンチマーク騰落率			
	設定来	過去1年間	期初来
ファンド	267.9%	42.7%	21.1%
ベンチマーク	241.3%	41.3%	18.7%
	過去6か月	過去3か月	過去1か月
ファンド	20.9%	19.9%	6.3%
ベンチマーク	20.5%	18.1%	4.4%
組入銘柄数	403 銘柄		

株式保有上位10銘柄

(2024年3月末)

銘柄	業種	組入比率※1
日立製作所	電気機器	3.1%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.5%
セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2.4%
本田技研工業	輸送用機器	2.4%
トヨタ自動車	輸送用機器	2.2%
東京エレクトロン	電気機器	2.2%
オリックス	その他金融業	2.2%
ソニーグループ	電気機器	2.1%
三菱地所	不動産業	2.0%
リクルートホールディングス	サービス業	2.0%

※1 組入比率は株式評価額合計に対する割合(投資信託除く)

3. 運用状況

3月の国内株式相場は上昇しました(TOPIX(配当込み)は前月末比4.4%上昇)。こうした中、ラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡの基準価額は前月末比6.3%上昇しました。国内株式相場は、中旬に一時的に下落する局面はあったものの、日銀の金融政策決定会合で緩和的な金融環境が当面継続される方針が表明されたことに加え、日本のデフレ脱却への期待や円安が進んだこと等から上昇し、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。Russell/Nomuraグロース指数は前月比2.4%上昇、同バリュート指数は6.6%上昇し、バリュートがグロースを上回りました。

ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ（適格機関投資家限定）

1. 運用成果

設定日 2000年12月21日

(2024年3月末)

ファンド・ベンチマーク騰落率			
	設定来	過去1年間	期初来
ファンド	529.6%	41.7%	17.7%
ベンチマーク	630.5%	42.9%	16.7%
	過去6か月	過去3か月	過去1か月
ファンド	22.1%	16.2%	4.7%
ベンチマーク	23.4%	16.9%	4.4%
組入銘柄数	582 銘柄		

株式保有上位10銘柄

(2024年3月末)

銘柄	通貨	組入比率※1
MICROSOFT CORP	USD	3.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	2.4%
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	2.4%
ALPHABET INC-CL A	USD	1.9%
APPLE INC	USD	1.5%
MASTERCARD INC - A	USD	1.4%
AUTOZONE INC	USD	1.2%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.2%
ALPHABET INC-CL C	USD	1.2%
AMAZON.COM INC	USD	1.1%

※1 組入比率は株式評価額合計に対する割合(投資信託除く)

3. 運用状況

3月の海外株式相場は上昇しました(MSCI KOKUSAI(配当込み)は前月末比4.4%上昇)。こうした中、ラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡの基準価額は前月末比4.7%上昇しました。海外株式相場は、米国では、米連邦公開市場委員会(FOMC)で年内の利下げ見通しが維持されたこと等から上昇し、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。また、欧州も、欧州中央銀行(ECB)が物価見通しを引き下げ、利下げ開始への期待が高まったこと等から上昇し、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。為替相場では、米ドル/円相場は1.1%の円安、ユーロ/円相場は0.9%の円安となりました。

運用成果はラッセル・インベストメント日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)及びラッセル・インベストメント外国株式ファンドⅡ(適格機関投資家限定)に関するもので、上位10業種の配分、地域別配分、株式保有上位10銘柄、外部委託運用会社、運用状況はラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド及びラッセル・インベストメント外国株式マザーファンドについての記述です。運用成果は過去の実績であり、将来の結果をお約束するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りと異なります。ベンチマークの数字は各当該指数の実績を示すものであり、ファンドの実績或いは将来の成果を保証するものではありません。

・三菱UFJ MV20VA/MV40VA/MV80VAの主要投資対象である投資信託証券を運用しているラッセル・インベストメント株式会社からのデータ・コメントを原則としてそのまま掲載しています。

・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

・本資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社から信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三菱UFJ MV20VA・三菱UFJ MV40VA・三菱UFJ MV80VA（適格機関投資家限定）

・投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。

また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

・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。

・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各投資信託証券の運用経過および運用状況

ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅢ（適格機関投資家限定）

1. 運用成果

設定日 2002年9月12日

(2024年3月末)			
ファンド・ベンチマーク騰落率			
	設定来	過去1年間	期初来
ファンド	18.3%	-2.1%	0.4%
ベンチマーク	24.8%	-2.2%	0.7%
過去6か月			
	過去6か月	過去3か月	過去1か月
ファンド	0.1%	-0.6%	-0.2%
ベンチマーク	0.4%	-0.5%	-0.1%

ベンチマーク: NOMURA-BPI総合指数

NOMURA-BPI総合指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社(以下「NFRIC」といいます。)が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIは、NFRICが作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他の権利はNFRICに帰属しています。また、NFRICは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

3. 運用状況

3月の国内債券相場は下落しました(NOMURA-BPI総合指数は前月末比0.1%下落)。こうした中、ラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅢの基準価額は前月末比0.2%下落しました。国内債券相場は、前半は日銀による金融政策の正常化観測等から下落し、その後、日銀の金融政策決定会合で緩和的な金融環境が当面継続される方針が表明されたこと等から上昇しましたが、最終的に前月末を下回る水準で月を終えました。

2. ファンドの内容

種別配分

組入比率の比較とベンチマーク収益率 (2024年3月末)			
種別	ファンド※1	ベンチマーク	ベンチマーク収益率
国債	56.0%	84.7%	-0.1%
地方債	19.8%	6.0%	0.0%
政保債	0.0%	1.3%	-0.0%
金融債	0.0%	0.3%	0.1%
事業債	16.4%	6.1%	0.1%
円建外債	3.5%	0.3%	0.2%
MBS/ABS	2.6%	1.3%	-0.0%
その他	1.8%	--	--

※1 組入比率は債券及び投資信託の評価額合計に対する割合

外部委託運用会社

運用会社

ウエスタン・アセット・マネジメント

アセットマネジメントOne

運用スタイル

広範囲型

広範囲型

目標配分割合

50.0%

50.0%

ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅢ（適格機関投資家限定）

Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし)

1. 運用成果

Aコース

設定日 2002年9月12日

(2024年3月末)			
ファンド・ベンチマーク騰落率			
	設定来	過去1年間	期初来
ファンド	29.7%	-4.4%	-0.3%
ベンチマーク	29.7%	-3.4%	-0.0%
過去6か月			
	過去6か月	過去3か月	過去1か月
ファンド	2.7%	-2.7%	0.4%
ベンチマーク	2.5%	-1.9%	0.3%

Bコース

設定日 2002年9月12日

(2024年3月末)			
ファンド・ベンチマーク騰落率			
	設定来	過去1年間	期初来
ファンド	157.8%	13.9%	5.7%
ベンチマーク	154.5%	15.3%	5.3%
過去6か月			
	過去6か月	過去3か月	過去1か月
ファンド	7.8%	4.0%	1.1%
ベンチマーク	7.9%	5.5%	1.8%

3. 運用状況

3月の海外債券相場は上昇しました(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は前月末比1.8%上昇)。こうした中、ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅢの基準価額はAコースで前月末比0.4%の上昇、Bコースで1.1%の上昇となりました。海外債券相場は、米国では、米連邦公開市場委員会(FOMC)で年内の利下げ見通しが維持されたこと等から上昇し、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。また、欧州も、欧州中央銀行(ECB)が物価見通しを引き下げ、利下げ開始への期待が高まったこと等から上昇し、最終的に前月末を上回る水準で月を終えました。為替市場では、米ドル/円相場は1.1%の円安、ユーロ/円相場は0.9%の円安となりました。

運用成果はラッセル・インベストメント日本債券ファンドⅢ(適格機関投資家限定)及び、ラッセル・インベストメント外国債券ファンドⅢ Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし) (適格機関投資家限定)に関するもので、種別配分、地域別配分、外部委託運用会社、運用状況はラッセル・インベストメント日本債券マザーファンド及び、ラッセル・インベストメント外国債券マザーファンドについての記述です。運用成果は過去の実績であり、将来の結果をお約束するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りは異なります。ベンチマークの数字は各当該指数の実績を示すものであり、ファンドの実績または将来の成果を保証するものではありません。

・三菱UFJ MV20VA/MV40VA/MV80VAの主要投資対象である投資信託証券を運用しているラッセル・インベストメント株式会社からのデータ・コメントを原則としてそのまま掲載しています。

・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

三菱 MRF (マネー・リザーブ・ファンド)

・投資型年金保険 アズブルーライク(多機能付変額個人年金保険GF)は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
 また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
 ・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
 ・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
 ・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。
 ・当資料は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■商品概要

- ・信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
- ・毎日決算を行い運用の実績に応じて分配します。
- ・収益分配金は、毎月まとめて再投資されます。

■ファンド概況

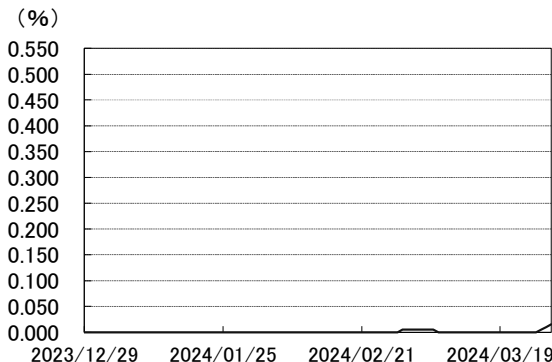
基準価額(1万口当たり)	10,000円
純資産総額	617.63億円
設定日	2000年6月5日
信託期間	無期限
決算日	毎日
信託報酬	年1%以内 (3/29現在 年0.0000%)

■資産構成

	評価金額(円)	比率
公社債	0	0.0%
(うち固定債)	(0)	0.0%
(うち変動利付債)	(0)	0.0%
短期金融資産	36,000,000,000	58.3%
(うちコールローン)	(30,000,000,000)	48.6%
(うちCD)	(0)	0.0%
(うちCP)	(0)	0.0%
(うち現先・レポ)	(6,000,000,000)	9.7%
(うち割引手形)	(0)	0.0%
その他資産	25,763,414,940	41.7%
純資産総額	61,763,414,940	100.0%

・固定債: 変動利付債以外の債券。

■7日間平均利回り(年率換算)の推移(直近3ヵ月)



■ポートフォリオ特性

平均残存日数	13.2日
--------	-------

■組入資産の種類別残高および組入比率

区分	比率	残存期間別比率			
		3ヵ月以内	6ヵ月以内	1年以内	1年超
国債証券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
地方債証券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
特殊債証券(除く金融債券)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金融債券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
普通社債券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コールローン	48.6%	48.6%	0.0%	0.0%	0.0%
CD	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
現先・レポ	9.7%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%
割引手形	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他資産	41.7%	41.7%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

・本資料は、三菱UFJ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諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・平均残存日数は、組入銘柄の純資産総額に対する比率で加重平均しています。変動利付債の残存日数は、次回利払日までとして計算しています。・特殊債証券とは独立行政法人、公庫等の政府関係機関等、いわゆる特殊法人や特殊団体が特別の法律に基づいて発行する債券の総称です。・その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・比率は経過利子等を債券時価に含まず算出しております。

ご負担いただく費用について

この商品にかかる費用の合計額は、下記「保険関係費用」、「資産運用関係費用」の合計額となります(ただし、特約を付加した場合や一定期間の解約等には別途「特定の取引のご契約者にご負担頂く費用」がかかりますのでご注意ください)。

●運用期間中の費用(すべてのご契約者にご負担いただく費用)

項目	内容	費用
保険関係費用 (保険契約管理費)	当保険の新契約成立および維持管理等に必要な費用	特別勘定の純資産総額に対して年率1.65%
資産運用関係費用* (資産運用管理費)	特別勘定の運用に係る費用 (詳しくは、「特別勘定の内容」をご覧ください)	特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額 に対して上限年率1.352%(税込)程度

* 資産運用関係費用は、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、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、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため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より差し引かれます。したがってご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。なお、資産運用関係費用は、運用手法の変更等により将来変更される可能性があります。

●ご契約の内容と取引の内容による費用(特定の取引のご契約者にご負担いただく費用)

項目	内容	費用
年金原資保証特約	特約を付加した場合	基本保険金額に対して年率0.70%程度
年金原資加算特約	特約を付加した場合	基本保険金額に対して年率1.00%程度
積立金移転費用	1保険年度12回を超える積立金の移転の際	1保険年度13回以上の移転の際1回あたり1,000円
貸付利息	契約者貸付を受けたとき	貸付金額に対して年率1.65%
解約控除	解約したとき	積立金額に対して7%~2%(経過年数に応じて)

●年金受取期間中の費用(将来、以下の内容が変更になることがあります)

項目	内容	費用
保険関係費用 (年金管理費)	当保険の維持管理費に必要な費用	年金額に対して1.0%以内 (毎年の年金支払日に責任準備金から控除します)


投資リスクについて

この商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、高い収益が期待できる反面、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額、解約払戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。これらのリスクは、ご契約者に帰属することになりますので十分にご注意ください。また、積立金の移転を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては投資リスクが異なることとなりますのでご注意ください。

ご注意いただきたい事項

- 「投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)」は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険(変額個人年金保険)です。
- 「投資型年金保険 アズユーライク(多機能付変額個人年金保険GF)」には投資リスクがあり、投資リスクはご契約者に帰属します。場合によっては将来お受け取りになる金額が、払込保険料総額を下回る可能性があります。

商品の内容に関しては「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。

【募集代理店】	【引受保険会社】 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ホームページ https://www.tmn-anshin.co.jp/ ご契約内容・各種手続きに関するお問合せ  0120-155-730 受付時間 平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



100101