

変額個人年金保険(受取総額保証型)

マイヒストリー

My History

特別勘定運用レポート
2012年1月発行

特別勘定の種類	バランス型20				バランス型30				バランス型40			
特別勘定群	3A-1				3A-2				3A-3			
主な投資信託	ステート・ストリート4資産 インデックスバランスVA20 〈適格機関投資家限定〉				ステート・ストリート4資産 インデックスバランスVA30 〈適格機関投資家限定〉				ステート・ストリート4資産 インデックスバランスVA40 〈適格機関投資家限定〉			
基本配分比率	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券	国内 株式	海外 株式	国内 債券	海外 債券
	12%	8%	48%	32%	18%	12%	42%	28%	24%	16%	36%	24%
投資方針	<p>この投資信託は、日本を含む世界の株式および公社債を主要投資対象とするマザーファンドに主として投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド：「TOPIX（東証株価指数配当込み）」 ・ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド：「NOMURA-BPI総合指数」 ・ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド：「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」 ・ステート・ストリート外国債券インデックス・マザーファンド：「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」 											
資産運用関係費用 （投資信託の信託報酬）	年率0.1785%（税抜年率0.17%）程度※											
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社											

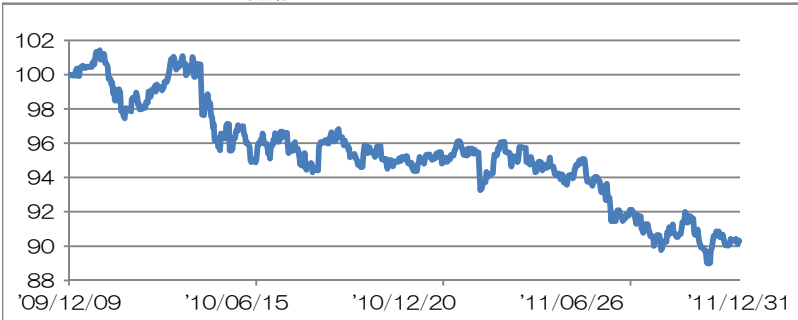
※ 資産運用関係費用は主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。

このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合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。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映することになります。したがって、ご契約者にはこれらの費用を間接的にご負担いただくこととなります。資産運用関係費用は運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

■当資料は、ソニーライフ・エイゴン生命の変額個人年金保険の特別勘定の過去の運用状況等を開示するもので、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、特別勘定が投資する投資信託の運用状況に関する開示情報は、当該投資信託の運用会社からの運用報告をソニーライフ・エイゴン生命が提供するものです。

バランス型20

■ユニットプライス推移グラフ



■設定日

2009年12月9日

■資産状況

	残高(百万円)	構成比(%)
投資信託	11,476	99.03%
現預金等	112	0.97%
合計	11,589	100.00%

※残高は単位未満を切り捨て、構成割合は小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■ユニットプライス・騰落率推移

ユニットプライス	2011年12月末	騰落率(%)				
	90.31	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	設定来
		0.51%	-0.35%	-4.51%	-4.32%	-9.68%

※騰落率は、ユニットプライスを元に「騰落率= { (終了日の価格-比較対象日の価格) ÷ 比較対象日の価格 } × 100」と計算し、小数点第3位を切り捨てて表示しています。

バランス型30

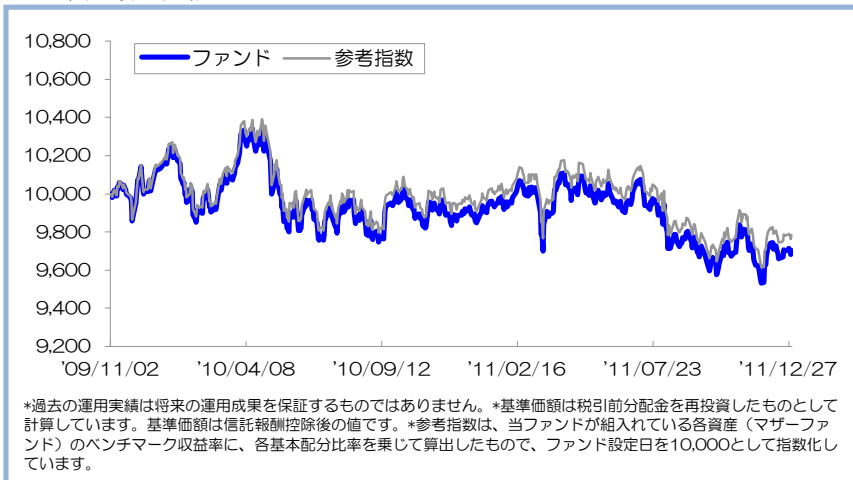
初回設定日を含む月の翌月から表示予定

バランス型40

初回設定日を含む月の翌月から表示予定

ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>

■基準価額の推移



■基準価額

9,704 円

*基準価額は信託報酬控除後です。

■ファンド概要

設定日	'09/11/02
純資産総額	11,480.6 百万円

■騰落率（％）

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	0.78	0.39	-3.12	-1.44	-	-2.96
参考指数	0.79	0.52	-3.00	-1.25	-	-2.15
差	-0.01	-0.13	-0.12	-0.19	-	-0.81

*ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものととして計算しています。信託報酬控除後のリターンです。

*設定来とは、設定日を起点として計算した騰落率です。

*参考指数は、当ファンドが組入れている各資産（マザーファンド）のベンチマーク収益率に、各基本配分比率を乗じて算出したものです。

■マザーファンド組入状況

資産クラス	主な投資対象	基本配分比率	組入比率	差異	当月騰落率
日本株式	ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド	12.0%	12.1%	0.1%	0.14%
外国株式	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	8.0%	8.3%	0.3%	3.54%
日本債券	ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド	48.0%	47.9%	-0.1%	0.63%
外国債券	ステート・ストリート外国債券インデックス・マザーファンド	32.0%	31.7%	-0.3%	0.57%
現金等	-	-	0.0%	0.0%	-
合計		100.0%	100.0%	0.0%	-

*対純資産総額比

■マザーファンドのベンチマーク

ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド	: TOPIX（東証株価指数配当込み）
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	: MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド	: NOMURA-BPI総合指数
ステート・ストリート外国債券インデックス・マザーファンド	: シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「SSgA」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

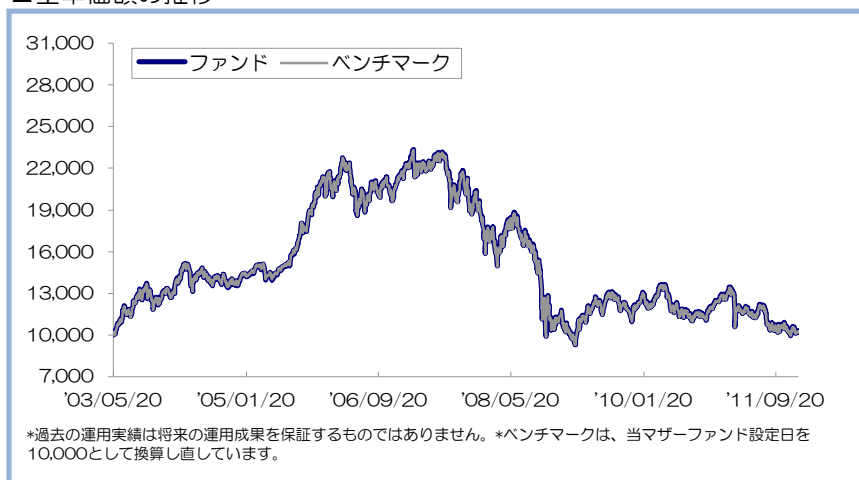
○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSgAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。

○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド

■基準価額の推移



■基準価額

10,304 円

■ファンド概要

設定日	'03/05/20
純資産総額	1,015.6 億円

■騰落率（％）

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	0.14	-4.15	-13.19	-16.92	-9.73	3.04
ベンチマーク	0.13	-4.17	-13.22	-17.00	-9.81	2.59
差	0.01	0.02	0.03	0.07	0.08	0.45

*設定来とは、当マザーファンド設定日を起点として計算した騰落率です。

■組入状況

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.32%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.46%
3	キヤノン	電気機器	2.13%
4	本田技研工業	輸送用機器	2.00%
5	日本電信電話	情報・通信業	1.80%
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.61%
7	武田薬品工業	医薬品	1.34%
8	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.33%
9	ファナック	電気機器	1.24%
10	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	1.16%

組入上位10業種構成

	業種	比率
1	電気機器	13.74%
2	輸送用機器	9.53%
3	銀行業	9.32%
4	情報・通信業	6.78%
5	化学	6.10%
6	卸売業	5.54%
7	医薬品	5.18%
8	機械	5.04%
9	小売業	4.39%
10	陸運業	4.25%

*比率は、当資産の評価額に対する比率です。

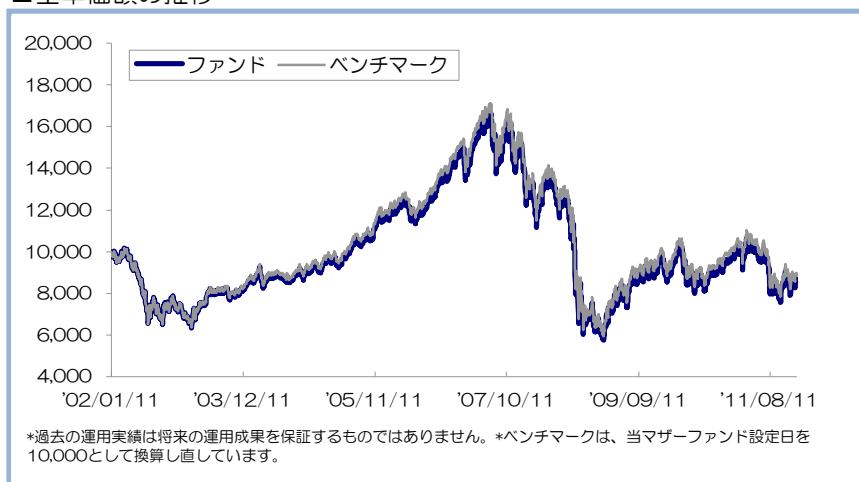
■運用会社のコメント

12月の国内株式市場は、引き続き欧州債務問題が懸念され下落する場面もありましたが、年末にかけては堅調な米経済指標などに下支えされて反発し、月次ではほぼ横ばいとなりました。

○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。
 ○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「SSgA」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSgAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。
 ○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

■基準価額の推移



■基準価額

8,596 円

■ファンド概要

設定日	'02/01/11
純資産総額	1,240.9 億円

■騰落率（％）

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	3.54	7.81	-12.53	-8.85	25.84	-14.04
ベンチマーク	3.55	7.86	-12.54	-8.73	26.32	-10.86
差	-0.01	-0.04	0.02	-0.12	-0.48	-3.18

*設定来とは、当マザーファンド設定日を起点として計算した騰落率です。

■組入状況

組入上位10銘柄

	銘柄	業種	比率
1	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2.03%
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84%
3	IBM CORP	ソフトウェア・サービス	1.10%
4	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	1.05%
5	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	0.96%
6	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	0.94%
7	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	0.92%
8	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	0.91%
9	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89%
10	AT & T INC	電気通信サービス	0.88%

組入上位5カ国構成

1	アメリカ	58.28%
2	イギリス	10.73%
3	カナダ	5.63%
4	フランス	4.16%
5	オーストラリア	4.00%

組入上位5業種構成

1	エネルギー	12.77%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.20%
3	資本財	7.41%
4	食品・飲料・タバコ	7.18%
5	素材	7.16%

*比率は、当資産の評価額に対する比率です。

■運用会社のコメント

12月の海外株式市場は、予想を上回る米経済指標や欧州債務問題など強弱の材料が入り混じる中、格付け会社による欧州国債の格下げ見通しなどによりリスク回避姿勢が強まり下落しました。しかし、米景気が回復の勢いを増しているとの楽観的な見方から上昇に転じました。

○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「SSgA」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。

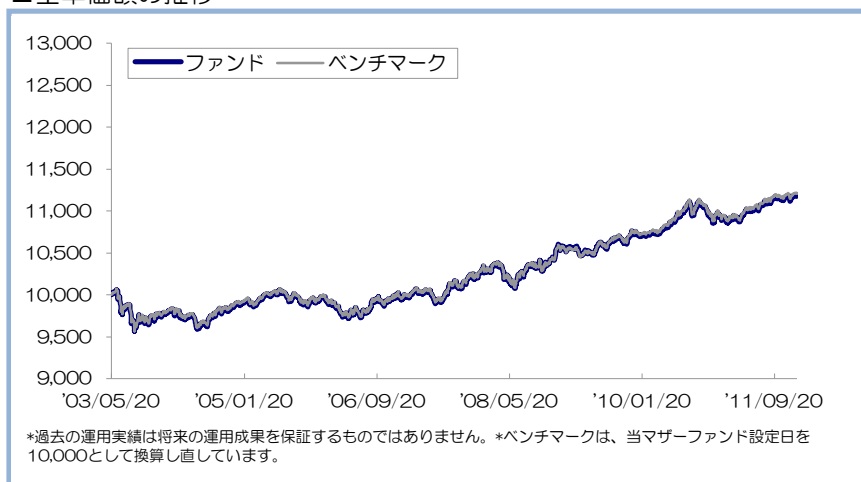
○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSgAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。

○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド

■基準価額の推移



■基準価額

11,191 円

■ファンド概要

設定日	'03/05/20
純資産総額	1,760.0 億円

■騰落率（%）

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	0.63	0.40	1.46	1.85	5.57	11.91
ベンチマーク	0.63	0.42	1.48	1.87	5.81	12.15
差	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.25	-0.24

*設定来とは、当マザーファンド設定日を起点として計算した騰落率です。

■組入状況

組入上位10銘柄

	銘柄	クーポン	償還日	比率
1	第273回利付国債（10年）	1.50%	'15/09/20	1.19%
2	第264回利付国債（10年）	1.50%	'14/09/20	1.18%
3	第305回利付国債（10年）	1.30%	'19/12/20	1.07%
4	第267回利付国債（10年）	1.30%	'14/12/20	1.06%
5	第304回利付国債（10年）	1.30%	'19/09/20	1.02%
6	第311回利付国債（10年）	0.80%	'20/09/20	0.97%
7	第83回利付国債（5年）	0.90%	'14/06/20	0.93%
8	第71回利付国債（5年）	1.30%	'13/03/20	0.93%
9	第310回利付国債（10年）	1.00%	'20/09/20	0.92%
10	第288回利付国債（10年）	1.70%	'17/09/20	0.92%

*「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

種類別資産構成

種類	比率
国債	76.4%
地方債	7.1%
政府保証債	4.3%
金融債	1.4%
事業債	9.6%
円建外債	0.3%
MBS債	1.0%
その他	0.0%
合計	100.0%

*資産担保証券（ABS）は事業債に含まれています。

格付別資産構成

格付	比率
AAA	1.4%
AA	95.3%
A	2.9%
BBB	0.4%
BB 以下	0.0%
利回り・残存年限	
平均複利利回り	0.75%
平均クーポン	1.53%
平均残存期間	8.06
修正デュレーション	7.07

*比率は、当資産の評価額に対する比率です。

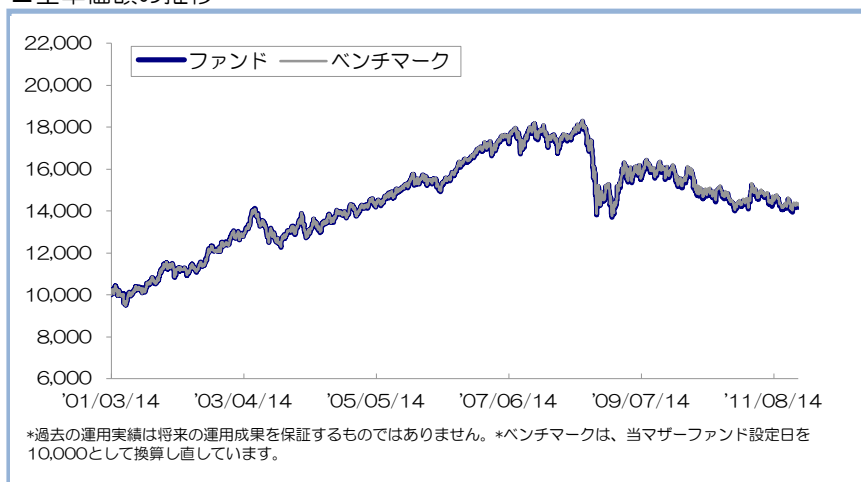
■運用会社のコメント

12月の国内債券市場は、経済指標が軟調であったことに加えて、欧州債務危機への懸念の高まりを受けて日本国債は買われました。日本10年国債利回りは前月末から0.08%低下の0.99%となりました。

○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。
 ○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「SSgA」とします）が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSgAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。
 ○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド

■基準価額の推移



■基準価額

14,201 円

■ファンド概要

設定日	'01/03/14
純資産総額	2,300.3 億円

■騰落率（%）

	直近1ヵ月	直近3ヵ月	直近6ヵ月	直近1年	直近3年	設定来
ファンド	0.57	0.35	-3.70	1.53	-6.64	42.01
ベンチマーク	0.58	0.39	-3.68	1.56	-6.43	42.92
差	0.00	-0.04	-0.02	-0.03	-0.21	-0.91

*設定来とは、当マザーファンド設定日を起点として計算した騰落率です。

■組入状況

組入上位10銘柄

	銘柄	クーポン	償還日	比率
1	アメリカ国債	4.250%	'13/11/15	1.10%
2	アメリカ国債	0.375%	'13/06/30	0.91%
3	アメリカ国債	1.500%	'13/12/31	0.86%
4	アメリカ国債	4.500%	'15/11/15	0.85%
5	アメリカ国債	1.125%	'12/12/15	0.82%
6	アメリカ国債	4.250%	'15/08/15	0.82%
7	アメリカ国債	4.500%	'16/02/15	0.78%
8	アメリカ国債	0.125%	'13/09/30	0.78%
9	アメリカ国債	4.250%	'13/08/15	0.77%
10	アメリカ国債	0.625%	'14/07/15	0.71%

*「クーポン」とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

組入上位5カ国構成

1	アメリカ	41.4%
2	フランス	9.6%
3	ドイツ	9.5%
4	イギリス	8.7%
5	イタリア	8.5%

組入上位5通貨構成

1	米ドル	41.4%
2	ユーロ	40.7%
3	ポンド	8.7%
4	加ドル	3.0%
5	豪ドル	1.4%

格付別資産構成

格付	比率
AAA	40.0%
AA	48.1%
A	10.6%
BBB	1.3%
BB 以下	0.0%

利回り・残存年限

平均複利利回り	2.15%
平均クーポン	3.99%
平均残存期間	8.12
修正デュレーション	6.27

*比率は、当資産の評価額に対する比率です。

■運用会社のコメント

12月の海外債券市場は、経済指標は堅調でしたが、米連邦公開市場委員会(FOMC)で借り入れコスト引き下げに向けた新たな措置には踏み切らないなど景気刺激策を狙った追加緩和策を示唆しなかったことを受けて債券は買われました。米国10年債利回りは前月末から0.19%低下の1.88%となりました。

○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。
 ○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「SSgA」とします)が当ファンドの情報提供を目的として作成したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。また、市場概況などは本資料作成時点のSSgAの見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。
 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。
 ○当ファンドは、組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

■ 投資リスクについて

当商品は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資され運用実績に基づき、積立金額、将来の年金額、死亡給付金額および解約返戻金等が変動します。資産運用の成果はご契約者に帰属しますが、一方で株価や債券価格の下落・為替の変動等による投資リスク（価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等）を負うこととなりますので、積立金額、解約返戻金額等が一時払保険料を下回る可能性があります。よって、資産運用の成果とリスクがともにご契約者および受取人に帰属することとなります。

■ 諸費用について

当商品にかかる諸費用は下記のとおりです。なお、下記内容は将来変更される可能性があります。

ご契約時にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
契約初期費用	ご契約の締結等にかかる費用です。	一時払保険料に対して5.0%	特別勘定への繰入れ前に、一時払保険料から差し引きます。

据置期間中および年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	目的	費用	時期
保険関係費用	ご契約の締結・維持等に必要費用、死亡一時金・死亡給付金・解約返戻金を最低保証するための費用および年金の支払いを保証するための費用です。	積立金額に対して年率2.98%	積立金額に対して、左記の年率の1/365日乗じた額を毎日積立金から差し引きます。
資産運用関係費用	特別勘定の運用に関わる費用で、特別勘定で主に利用する投資信託の信託報酬等が含まれます。	特別勘定が投資対象とする投資信託の信託財産に対して年率0.1785%（税抜年率0.17%）程度※	特別勘定が投資対象とする投資信託の信託財産から左記の年率を日割りで乗じた額を毎日差し引きます。

※ 資産運用関係費用は主たる投資対象である投資信託の信託報酬を記載しております。このほか、信託財産留保金や信託事務の処理等に要する諸費用、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合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。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映することとなります。したがって、ご契約者にはこれらの費用を間接的にご負担いただくこととなります。資産運用関係費用は運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

一時払定額年金への移行による年金支払期間中にご負担いただく費用

項目	費用	時期
年金管理費用※	支払年金額に対して1.0%	一時払定額年金へ移行後の年金支払開始日以後、年金支払日に保険料積立金から差し引きます。

遺族年金支払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	時期
年金管理費用※	支払年金額に対して1.0%	遺族年金支払特約の年金支払開始日以後、年金支払日に保険料積立金から差し引きます。

※ 年金管理費用は将来変更される可能性があります。

■ 其他のご留意事項

- * 変額個人年金保険（受取総額保証型）「マイヒストリー」は、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- * このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、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。
- * ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。ご契約に際しては、「商品パンフレット」「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」を必ずご確認ください。

<募集代理店>

引受保険会社

ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル

ホームページ <http://www.aegonsonylife.co.jp>

お客様サービスセンター ☎0120-955-900

《受付時間》月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前9時～午後5時30分