

グッドステージレポート

Good
Stage
投資型年金
グッドステージ
新変額個人年金保険

2024年6月発行

最終ページには「ご負担いただく費用について」、「投資リスクについて」等が記載されておりますので、必ずご確認ください。



東京海上日動あんしん生命

ご契約者さまへ

当資料は、ご契約者さまに、各特別勘定の運用状況、資産の内訳等をお知らせするための資料です。当資料には「ご契約状況のお知らせ」とは異なり、個々のご契約の運用状況は掲載されておりませんので、ご了承ください。

■積立金の移転（スイッチング）について

- ・積立金の移転（スイッチング）は、すべての特別勘定の積立金をご指定の特別勘定の割合に再配分するしくみです（一部の特別勘定の種類や割合を変更するものではありません）。
- ・複数の特別勘定を組み合わせることもできます。1%単位で、合計が100%になるようにご指定ください。

ご注意

リバランス（定期的に積立金の配分を自動調整する機能）の指定割合を変更いただくには、「リバランスの設定・解除」のお手続きも必要です。

■積立金の移転（スイッチング）の実行日について

「ユニットプライスの評価基準日」が異なる特別勘定間の積立金の移転（スイッチング）では、移転手続きする契約の移転前および移転後のすべての特別勘定のうち、最も遅い日が適用されますのでご注意ください。

種類	特別勘定の名称	ユニットプライスの評価基準日
株式型	日本株式（A）	会社受付日
	日本株式（B）	
	日本株式（D）	
債券型	世界株式（A）	会社受付日の翌営業日
	世界債券（A）	
総合型	世界バランス（A）	
金融市場型	マネー（A）	会社受付日

■積立金の移転（スイッチング）のお手続きの方法について

積立金の移転（スイッチング）はインターネットサービス「ご契約者さま専用ページ」によるお手続きが可能です。また、書面（請求書）によるお手続きも可能です。

●インターネットサービス「ご契約者さま専用ページ」：<https://fl.tmn-anshin.co.jp/>

当社ホームページの「変額保険・変額年金保険情報サイト」内の「ご契約者さま専用ページ」よりお手続きください。

お手続きが可能な時間：9：00～21：00

会社受付日：お手続きいただく時間帯に応じて下表の日を会社受付日として取り扱います。

当社が受付を完了した時刻	会社受付日
平日 14：59までに受付を完了した場合	当日を受付日とします。
平日 15：00以降に受付を完了した場合	翌営業日を受付日とします。

（注）土曜、日曜、祝日および年末年始は、翌営業日を会社受付日として取り扱います。

「ご契約者さま専用ページ」は、当社ホームページからご登録（※）いただけます。

ご登録後、ログインに必要なID・仮パスワードを簡易書留でお送りします。

<https://fl.tmn-anshin.co.jp/>

（※）ご契約者さまが法人または未成年の場合は、書面（請求書）によるお手続きが必要です。

●書面（請求書）によるお手続き

巻末に記載のフリーダイヤルへご連絡くださいますようお願い申し上げます。

目次

種類	特別勘定の名称	掲載ページ
株式型	日本株式(A) ■ 投資対象となる投資信託：フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2 <input type="checkbox"/> 運用会社：フィデリティ投信 <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：1.353%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約169.6億円	3p
株式型	日本株式(B) ■ 投資対象となる投資信託：ダイワ・バリュー株・オープンVA(底力VA) <input type="checkbox"/> 運用会社：大和アセットマネジメント <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：1.309%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約18.2億円	4p
株式型	日本株式(D) ■ 投資対象となる投資信託：ダイワ・ジャパン・オープンVA(D.J.オープンVA) <input type="checkbox"/> 運用会社：大和アセットマネジメント <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：1.309%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約3.3億円	5p
株式型	世界株式(A) ■ 投資対象となる投資信託：大和住銀／T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA <input type="checkbox"/> 運用会社：三井住友DSアセットマネジメント <input type="checkbox"/> 投資顧問：ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：1.485%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約56.7億円	6p
債券型	世界債券(A) ■ 投資対象となる投資信託：JDFワールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) <input type="checkbox"/> 運用会社：ブラックロック・ジャパン <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：0.528%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約16.8億円	7p
総合型	世界バランス(A) ■ 投資対象となる投資信託：フィデリティ・バランス・ファンドVA2 <input type="checkbox"/> 運用会社：フィデリティ投信 <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：最大年率1.35%(税込)程度 <input type="checkbox"/> 円建/残高約6.2億円	8p
金融市場型	マネー(A) ■ 投資対象となる投資信託：マネー・オープン他 <input type="checkbox"/> 運用会社：大和アセットマネジメント <input type="checkbox"/> 資産運用関係費用(年率) ^{*1} ：各月ごと ^{*2} に決定	9p

※残高は2024年5月末現在

*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 各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税込)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年0.99%(税込)を超える場合には、年0.99%(税込)の率とします。

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日

【資産分類】日本株式

【運用方針】

日本の株式の中で、将来高い成長が期待できる銘柄を厳選して分散投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

【投資対象となる投資信託】

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2

■ユニットプライスの推移



	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	223.11	—
2023年 5月31日	230.09	3.09%
6月30日	242.28	5.30%
7月31日	242.78	0.21%
8月31日	242.53	-0.10%
9月30日	236.44	-2.51%
10月31日	228.90	-3.19%
11月30日	241.22	5.38%
12月31日	240.83	-0.16%
2024年 1月31日	254.42	5.64%
2月29日	263.42	3.54%
3月31日	272.99	3.63%
4月30日	269.78	-1.18%
5月31日	271.88	0.78%
3ヶ月変化率		3.21%
6ヶ月変化率		12.71%
1年変化率		18.16%
3年変化率		21.86%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	181	1.3%
有価証券等		
フィデリティ・日本成長株・ ファンドVA2	13,802	98.7%
その他	—	—
資産合計	13,984	100.0%
負債合計	—	—
純資産総額	13,984	100.0%

投資対象となる投資信託について

フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2の基本情報

【運用会社】フィデリティ投信

【運用対象】日本株式

【ベンチマーク】TOPIX (配当金込)

運用状況

■市場別構成比 (2024.4末現在)

市場	構成比
東証プライム	95.4%
東証スタンダード	2.0%
東証グロース	0.5%
その他市場	—
現金・その他	2.1%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■上位5業種構成比 (2024.4末現在)

業種	構成比
1 電気機器	20.5%
2 輸送用機器	9.0%
3 銀行業	8.2%
4 卸売業	6.9%
5 化学	6.2%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位10銘柄 (2024.4末現在)

銘柄名	業種	構成比
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.8%
2 キーエンス	電気機器	3.5%
3 伊藤忠商事	卸売業	3.3%
4 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.2%
5 トヨタ自動車	輸送用機器	3.2%
6 ソニーグループ	電気機器	3.1%
7 東京エレクトロン	電気機器	3.0%
8 日立製作所	電気機器	2.8%
9 信越化学工業	化学	2.6%
10 東京海上ホールディングス	保険業	2.4%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合 (銘柄数 181)

【運用会社による投資信託へのコメント】 (2024.5末現在)

当月の東京株式市場は、日米の金融政策を巡る先行き不透明感が高まる中、国内長期金利が上昇基調を強めたことなどが重石となり、狭い値幅の中での小動きとなりました。

米国の利下げ期待が後退する中で軟調に始まりましたが、米雇用統計で雇用者数や賃金伸び率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会 (FRB) が年内2回の利下げを実施するとの見方が強まると、大型連休明けの日本株は買いが優勢となりました。企業の決算や業績見通しを手掛かりとした個別物色が進んだほか、米国内で消費者物価指数や小売売上高などインフレ鈍化や景気の過熱感の後退を示す経済指標が相次ぎ、利下げ期待が一段と高まる中で米国株が堅調に推移したことも支えとなって、中旬まで堅調な推移が続きました。下旬は、強い経済指標やFRB高官の発言などを背景に米国の利下げが先送りされるとの見方が再び強まったことや、日銀の追加利上げに対する思惑から国内長期金利が約12年ぶりに1%を上回る水準まで上昇したことなどが重石となって、株価はもみ合いとなりました。月間の騰落率は、TOPIX (配当込) が+1.16%、日経平均株価は+0.21%でした。

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。

・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。

・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。

・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかにも保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためにはユニットプライスの増減に加えて、積立金移動費用、貸付利息等を控除する場合があるからです。

・当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報を東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。

・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

日本株式 (B)

(2024年5月末現在)

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】 2001年11月1日

【資産分類】 日本株式

【運用方針】

日本の上場株式および店頭登録株式の中から、取得時にPERおよびPBR等の指標または株価水準からみて割安と判断され、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。

【投資対象となる投資信託】

ダイワ・バリュー株・オープンVA (底力VA)

■ユニットプライスの推移



	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	156.11	-
2023年 5月31日	176.87	4.20%
6月30日	191.65	8.36%
7月31日	195.08	1.79%
8月31日	198.90	1.96%
9月30日	201.54	1.33%
10月31日	194.45	-3.52%
11月30日	203.31	4.56%
12月31日	202.13	-0.58%
2024年 1月31日	217.52	7.61%
2月29日	229.86	5.67%
3月31日	243.74	6.04%
4月30日	243.79	0.02%
5月31日	245.48	0.69%
3ヶ月変化率		6.80%
6ヶ月変化率		20.74%
1年変化率		38.79%
3年変化率		57.25%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	21	1.2%
有価証券等		
ダイワ・バリュー株・オープンVA (底力VA)	1,825	98.8%
その他	-	-
資産合計	1,847	100.0%
負債合計	-	-
純資産総額	1,847	100.0%

投資対象となる投資信託について

ダイワ・バリュー株・オープンVA (底力VA) の基本情報

【運用会社】 大和アセットマネジメント

【運用対象】 日本株式

【ベンチマーク】 TOPIX

運用状況

■資産構成比率 (2024.5末現在)

資産	構成比
国内株式	97.5%
国内株式先物	-
国内合計	97.5%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■上位5業種構成比 (2024.5末現在)

業種	構成比
1 電気機器	12.9%
2 銀行業	11.8%
3 卸売業	8.0%
4 機械	7.4%
5 輸送用機器	6.5%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位10銘柄 (2024.5末現在)

銘柄名	構成比
1 日立	4.7%
2 東京海上HD	4.6%
3 三菱UFJフィナンシャルG	4.0%
4 三井住友フィナンシャルG	3.8%
5 三菱商事	3.6%
6 住友電工	3.0%
7 小松製作所	3.0%
8 トヨタ自動車	2.8%
9 本田技研	2.6%
10 日本電気	2.6%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

(銘柄数 120)

【運用会社による投資信託へのコメント】 (2024.5末現在)

<株式市況> 5月の国内株式市場は上昇しました。月前半は、米国の消費者物価指数などの下振れから米金利が低下し米国株に連れて国内株が上昇する場面もありましたが、日銀の国債買入れ減額観測などで日本の金利が上昇したことが重なり、横ばい圏で推移しました。月後半は、日本の長期金利の上昇を嫌気する場面もありましたが、米国株が最高値を更新した流れが国内株にも波及したことや、予想を上回る株主還元策が好感されたことを支えに堅調に推移しました。

<運用経過> 国内企業の決算発表では、好調であった前年度の業績からの反動減や、保守的な為替前提などを反映した慎重な会社計画が多く見られました。ポートフォリオの構築に際しては、慎重な会社計画に対して、今後の業績の回復や好調な業績の継続性などに注目して銘柄を入れ替えました。また、自己株式の取得や配当増額など株主還元を通じて資本効率の改善が期待される銘柄に注目しました。具体的には、政策保有株の売却を進め、株主還元の強化を発表した金融関連株などのウェートを引き上げたほか、構造改革の進展による今後の収益性の改善に注目した総合電機関連株などを新たに買付けました。また、積極的な設備投資を執行する一方で、需要拡大の遅れが懸念された電子部品関連株や、これまで安定していた国内事業において、想定外の採算性の低下が顕在化した建設関連株などのウェートを引き下げました。このような売買や株価変動により、業種構成では銀行業、保険業、小売業などの比率が上昇し、機械、建設業、化学などの比率が低下しました。

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。
・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。
・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほか保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためにはユニットプライスの増減に加えて、積立金移動費用、貸付利息等を控除する場合があります。
・当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報と東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。
・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

日本株式 (D)

(2024年5月末現在)

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日

【資産分類】日本株式

【運用方針】

日本の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。ボトムアップアプローチを基本とし、各種投資指標から判断して割高と判断される銘柄を除外して投資します。

【投資対象となる投資信託】

ダイワ・ジャパン・オープンVA (D.J.オープンVA)

■ユニットプライスの推移



	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	167.73	—
2023年 5月31日	177.21	5.41%
6月30日	186.86	5.45%
7月31日	188.35	0.80%
8月31日	186.40	-1.04%
9月30日	181.47	-2.64%
10月31日	174.24	-3.98%
11月30日	188.67	8.28%
12月31日	190.26	0.84%
2024年 1月31日	202.64	6.51%
2月29日	216.70	6.94%
3月31日	226.28	4.42%
4月30日	218.88	-3.27%
5月31日	225.11	2.85%
3ヶ月変化率		3.88%
6ヶ月変化率		19.32%
1年変化率		27.03%
3年変化率		34.21%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	4	1.3%
有価証券等		
ダイワ・ジャパン・オープンVA (D.J.オープンVA)	335	98.7%
その他	—	—
資産合計	339	100.0%
負債合計	—	—
純資産総額	339	100.0%

投資対象となる投資信託について

ダイワ・ジャパン・オープンVA (D.J.オープンVA) の基本情報

【運用会社】大和アセットマネジメント

【運用対象】日本株式

【ベンチマーク】TOPIX

運用状況

■資産構成比率 (2024.5末現在)

資産	構成比
国内株式	97.0%
国内株式先物	—%
国内合計	97.0%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■上位5業種構成比 (2024.5末現在)

業種	構成比
1 電気機器	20.3%
2 機械	13.7%
3 情報・通信業	9.3%
4 化学	8.0%
5 サービス業	6.0%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位10銘柄 (2024.5末現在)

銘柄名	構成比
1 ディスコ	6.5%
2 キーエンス	5.9%
3 リクルートホールディングス	5.3%
4 東京エレクトロン	5.0%
5 ソニーグループ	4.4%
6 東京海上HD	4.2%
7 任天堂	4.1%
8 住友電工	3.4%
9 信越化学	3.4%
10 デンソー	3.4%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

(銘柄数 66)

【運用会社による投資信託へのコメント】 (2024.5末現在)

5月の国内株式市場は上昇しました。月前半は、米国の消費者物価指数などの下振れから米金利が低下し米国株に連れて国内株が上昇する場面もありましたが、日銀の国債買入れ減額観測などで日本の金利が上昇したことが重しとなり、横ばい圏で推移しました。月後半は、日本の長期金利の上昇を嫌気する場面もありましたが、米国株が最高値を更新した流れが国内株にも波及したことや、予想を上回る株主還元策が好感されたことを支えに堅調に推移しました。

ベンチマークと比較して、業種では、その他製品のオーバーウエートなどがプラスに寄与しました。個別銘柄では、堅調な業績推移が続いている半導体関連銘柄や企業価値向上に向けた経営施策に対する評価が高まった人材関連銘柄などがプラスに寄与しましたが、短期的な業績の伸び悩みが懸念された不動産関連銘柄や自動車部品関連銘柄などがマイナス要因となりました。

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。
・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。
・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほか保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためにはユニットプライスの増減に加えて、積立金移転費用、貸付利息等を控除する場合があります。
・当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報と東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。
・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

世界株式 (A)

(2024年5月末現在)

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日
【資産分類】外国株式
【運用方針】
日本を除く世界主要国の株式に分散投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。
【投資対象となる投資信託】
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA

■ユニットプライスの推移



	ユニットプライス	前月比	円/ドル
2021年 5月31日	424.03	-	109.76
2023年 5月31日	420.48	7.51%	139.77
6月30日	448.44	6.65%	144.99
7月31日	454.56	1.36%	140.97
8月31日	461.90	1.61%	146.20
9月30日	445.17	-3.62%	149.58
10月31日	434.04	-2.50%	149.51
11月30日	471.50	8.63%	147.07
12月31日	475.09	0.76%	141.83
2024年 1月31日	500.04	5.25%	147.55
2月29日	535.55	7.10%	150.67
3月31日	558.56	4.30%	151.41
4月30日	560.95	0.43%	156.90
5月31日	574.33	2.39%	156.74
3ヶ月変化率		7.24%	
6ヶ月変化率		21.81%	
1年変化率		36.59%	
3年変化率		35.44%	

※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。
※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	51	2.8%
有価証券等		
大和住銀/T.ロウ・プライス 外国株式ファンドVA	1,773	97.2%
その他	-	-
資産合計	1,825	100.0%
負債合計	-	-
純資産総額	1,825	100.0%

投資対象となる投資信託について

大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVAの基本情報

【運用会社】三井住友DSアセットマネジメント
投資顧問：ティール・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
【運用対象】日本を除く世界各国の株式
【ベンチマーク】MSCIコクサイ・インデックス (円換算)

運用状況

■地域別内訳 (2024.5末現在)

地域別	ポートフォリオ構成比
西欧	16.9%
東欧	0.0%
中東	0.0%
アフリカ	0.0%
北米	71.4%
中米	0.0%
南米	0.0%
アジア	8.6%
オセアニア	0.0%
その他	0.0%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■業種別内訳 (2024.5末現在)

セクター	構成比
エネルギー	7.5%
素材	2.1%
資本財・サービス	7.4%
一般消費財・サービス	8.4%
生活必需品	5.9%
ヘルスケア	13.3%
金融	15.7%
情報技術	30.0%
コミュニケーション・サービス	4.8%
公益事業	1.7%
不動産	0.0%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位10銘柄 (2024.5末現在)

銘柄	国名	業種	構成比
1 ELI LILLY & CO	アメリカ	ヘルスケア	4.9%
2 APPLE INC	アメリカ	情報技術	4.9%
3 NVIDIA CORP	アメリカ	情報技術	4.7%
4 MICROSOFT CORP	アメリカ	情報技術	4.2%
5 SCHWAB (CHARLES) CORP	アメリカ	金融	4.0%
6 AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス	3.8%
7 NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	ヘルスケア	3.1%
8 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	イギリス	金融	2.8%
9 PEPSICO INC	アメリカ	生活必需品	2.7%
10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	情報技術	2.6%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合 (銘柄数 69)

【運用会社による投資信託へのコメント】 (2024.5末現在)

今年に入ってから市場の楽観はAIに対する熱狂によりけん引されてきたと考えています。これは、AIがテクノロジーに特化した分野だけでなく、世界経済に加速度的に影響を及ぼし始めているためと考えられます。AI投資サイクルは新たなインフレ効果を生み出し、インフレの持続、あるいは加速は市場にとって織り込まれていない真のリスクであると捉えています。全体として、不確実性とボラティリティ (価格変動性) は今年いっぱい続くと思われるため、さまざまなシナリオに対応できるバランスの取れたポートフォリオを構築することに重点を置くことに変更はありません。

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。
・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって変動するリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。
・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためには当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報を東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。
・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

世界債券 (A)

(2024年5月末現在)

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日

【資産分類】世界債券

【運用方針】

日本を含む世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機関債）を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。投資する公社債は、取得時において投資適格または同等の信用力を有するものとします。原則として為替ヘッジは行いません。

【投資対象となる投資信託】

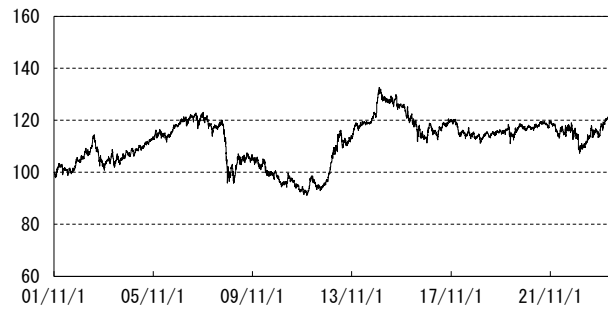
JDFワールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし）

特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	24	4.3%
有価証券等		
JDFワールド・ボンド・ファンド （為替ヘッジなし）	537	95.7%
その他	—	—
資産合計	562	100.0%
負債合計	—	—
純資産総額	562	100.0%

ユニットプライスの推移



(円/ドルの為替レートは、6ページに掲載しています)

	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	119.07	—
2023年 5月31日	113.94	1.82%
6月30日	117.63	3.23%
7月31日	114.71	-2.48%
8月31日	116.87	1.88%
9月30日	114.80	-1.78%
10月31日	114.05	-0.65%
11月30日	118.14	3.58%
12月31日	118.63	0.42%
2024年 1月31日	120.08	1.22%
2月29日	121.20	0.93%
3月31日	122.38	0.97%
4月30日	123.82	1.18%
5月31日	123.93	0.09%

3ヶ月変化率 2.26%

6ヶ月変化率 4.90%

1年変化率 8.77%

3年変化率 4.09%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

投資対象となる投資信託について

JDFワールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし）の基本情報

【運用会社】ブラックロック・ジャパン

【運用対象】日本を含む世界主要国の信用力の高い公社債

【ベンチマーク】FTSE世界国債インデックス（円ベース）

運用状況

国別通貨別構成比率 (2024.5末現在)

	ベンチマーク	債券	通貨
米国	42.0%	43.7%	42.7%
カナダ	1.8%	2.1%	1.9%
メキシコ	0.8%	1.6%	0.8%
南アフリカ	—	—	0.0%
日本	10.2%	9.8%	10.3%
オーストラリア	1.2%	1.3%	1.2%
ニュージーランド	0.2%	—	0.2%
シンガポール	0.4%	0.5%	0.8%
中国	9.0%	6.4%	7.6%
マレーシア	0.4%	—	—
ユーロ	28.0%	23.9%	28.3%
英国	4.7%	5.6%	4.6%
デンマーク	0.2%	0.3%	0.2%
スウェーデン	0.1%	0.3%	0.2%

組入上位10銘柄 (2024.5末現在)

銘柄名	利率	償還年月日	構成比
1 アメリカ国債	4.500	2026/3/31	5.1%
2 アメリカ国債	2.875	2032/5/15	2.5%
3 アメリカ国債	3.375	2033/5/15	2.3%
4 フランス国債	2.750	2029/2/25	2.0%
5 アメリカ社債	1.750	2027/3/9	1.8%
6 ドイツ国債	1.700	2032/8/15	1.6%
7 イタリア国債	1.250	2026/12/1	1.6%
8 アメリカ社債	3.375	2030/3/1	1.5%
9 アメリカ国債	4.000	2029/1/31	1.3%
10 イタリア国債	3.350	2029/7/1	1.3%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合（銘柄数 275）

修正デュレーション=平均6.90年（ベンチマーク=同7.02年）

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。
・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。
・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためには当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報と東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。
・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

世界バランス (A)

(2024年5月末現在)

特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日

【資産分類】バランス

【運用方針】

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品に分散投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

【投資対象となる投資信託】

フィデリティ・バランス・ファンドVA2

■ユニットプライスの推移



(円/ドルの為替レートは、6ページに掲載しています)

	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	150.16	-
2023年 5月31日	161.73	2.83%
6月30日	168.24	4.02%
7月31日	167.42	-0.49%
8月31日	171.02	2.15%
9月30日	168.05	-1.74%
10月31日	163.42	-2.75%
11月30日	171.73	5.08%
12月31日	172.64	0.53%
2024年 1月31日	178.46	3.37%
2月29日	182.91	2.50%
3月31日	188.00	2.78%
4月30日	187.79	-0.11%
5月31日	190.09	1.22%

3ヶ月変化率 3.92%

6ヶ月変化率 10.69%

1年変化率 17.53%

3年変化率 26.59%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

■特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	13	2.2%
有価証券等		
フィデリティ・バランス・ ファンドVA2	618	97.8%
その他	-	-
資産合計	632	100.0%
負債合計	-	-
純資産総額	632	100.0%

投資対象となる投資信託について

フィデリティ・バランス・ファンドVA2の基本情報

【運用会社】フィデリティ投信

【運用対象】日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品

【ベンチマーク】複合インデックス (円ベース)

- TOPIX (配当金込) (25%)
- MSCIワールド・インデックス (除く日本/税引前配当金込) (25%)
- ブルームバーグ・グローバル総合インデックス (為替ヘッジなし、円ベース) (50%)

運用状況

■株式 (2024.4末現在)

組入投資信託証券	構成比
フィデリティ・ファンズ・アメリカン・グロース・ファンド	31.2%
フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド (適格機関投資家専用)	24.8%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ダイナミック・グロース・ファンド	5.7%
フィデリティ・インスティテュショナル・米国株式ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	1.6%
フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・ファンド	1.5%
フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド	1.0%
フィデリティ・ファンズ・サステナブル・アジア株式ファンド	0.3%
合計	66.0%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位5ヶ国・地域 (2024.4末現在)

国名	構成比
1 アメリカ	42.4%
2 日本	24.4%
3 イギリス	6.2%
4 ドイツ	5.2%
5 カナダ	2.5%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■債券・短期金融資産等 (2024.4末現在)

組入投資信託証券	構成比
フィデリティ・インスティテュショナル・グローバル・ボンド・ファンド (除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家販売制限付き)	28.3%
D L I B J 公社債オープン (中期コース)	4.5%
合計	32.9%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

■組入上位5通貨 (2024.4末現在)

通貨	構成比
1 アメリカ・ドル	48.1%
2 日本・円	24.4%
3 ユーロ	9.5%
4 イギリス・ポンド	5.4%
5 中国・元	1.7%

※構成比はマザーファンド純資産総額に対する割合

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。
・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。
・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することとなります。
・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかにも保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためにはユニットプライスの増減に加えて、積立金転移費用、貸付利息等を控除する場合があります。
・当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報と東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。
・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

● 特別勘定について

基本情報

【特別勘定の設定日】2001年11月1日

【資産分類】短期金融商品

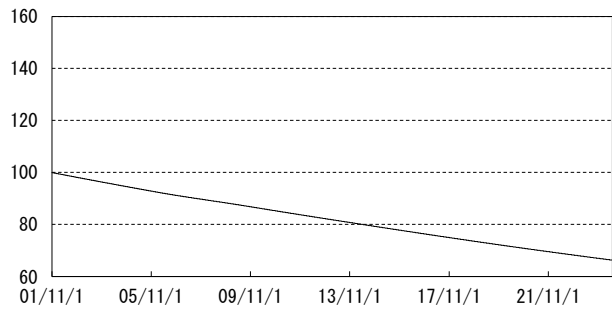
【運用方針】

円建ての短期金融商品を中心に投資します。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。

【投資対象となる投資信託】

マナー・オープン 他

■ ユニットプライスの推移



■ 特別勘定 純資産総額の内訳

(単位：百万円)

資産等の種類	金額	構成比
現預金	321	61.0%
有価証券等		
マナー・オープン	205	39.0%
その他	—	—
資産合計	527	100.0%
負債合計	—	—
純資産総額	527	100.0%

	ユニットプライス	前月比
2021年 5月31日	70.12	—
2023年 5月31日	67.55	-0.16%
6月30日	67.45	-0.16%
7月31日	67.34	-0.16%
8月31日	67.23	-0.16%
9月30日	67.13	-0.15%
10月31日	67.02	-0.16%
11月30日	66.92	-0.16%
12月31日	66.81	-0.16%
2024年 1月31日	66.71	-0.16%
2月29日	66.61	-0.15%
3月31日	66.51	-0.16%
4月30日	66.41	-0.15%
5月31日	66.30	-0.16%
3ヶ月変化率		-0.47%
6ヶ月変化率		-0.92%
1年変化率		-1.85%
3年変化率		-5.44%

※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。

※前月比・変化率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

● 投資対象となる投資信託について

マナー・オープン 他の基本情報

【運用会社】大和アセットマネジメント

【運用対象】円建て短期金融商品

【ベンチマーク】特に定めなし

・当資料は、投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)の各特別勘定について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。

・投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)は特別勘定で運用を行う商品です。また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。

・特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているため、高い収益性が期待できる反面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うこととなります。当商品では資産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リスクが直接ご契約者に帰属することになります。

・特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これは、特別勘定が投資信託のほかにも保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していること、ユニットプライスの計算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためにはユニットプライスの増減に加えて、積立金移転費用、貸付利息等を控除する場合があります。

・当資料に掲載されている投資信託の開示情報は各運用会社により開示された情報を東京海上日動あんしん生命保険株式会社が提供するものであり、開示内容につい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。

・当資料に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。

投資リスクについて

この商品は、将来受け取る年金額、解約払戻金額、死亡保険金額等が特別勘定の運用実績に基づいて増減するしくみの生命保険です。特別勘定は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、この商品には価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・金利変動リスク等の投資リスクがあります。そのため、株価や債券価格の下落・為替の変動等により、年金、解約払戻金等のお受け取り金額が、お支払いいただいた保険料の合計額を下回る可能性があります。

ご負担いただく費用について

■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	費用
保険関係費用(保険契約管理費)	特別勘定の純資産総額に対して年率1.85%
資産運用関係費用* (資産運用管理費)	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1.485%(税込)程度 各特別勘定により異なります。詳しくは、P.2の目次をご覧ください。

■お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	適用	費用
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保険年度に12回までの移転…無料 1保険年度に12回を超える移転…1回につき1,000円
契約者貸付利息	契約者貸付を受けたとき	貸付金額に対して年率1.85%
解約控除	解約するとき	積立金額に対して7%～1%(経過年数に応じて)
	減額するとき	減額に相当する積立金額に対して7%～1%(経過年数に応じて)

■年金支払期間中の費用（将来、以下の内容が変更になることがあります）

●保証期間付終身年金、確定年金の場合

項目	適用	費用
保険関係費用(年金管理費)	当保険の維持管理等に必要な費用	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)

●特別勘定年金の場合

項目	適用	費用
保険関係費用 (年金管理費)	特別勘定年金の維持管理等に必要な費用(基本保険金額を最低保証するための費用および災害死亡保険金などの費用を除きます)	特別勘定の純資産総額に対して年率1.17%
資産運用関係費用* (資産運用管理費)	保険関係費用(年金管理費)以外で、特別勘定の運用に係わる費用として支払われます。	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1.485%(税込)程度 各特別勘定により異なります。詳しくは、P.2の目次をご覧ください。

■ご負担いただく費用の合計額について

この商品にかかる費用の合計額は、上記「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、一定期間内の解約については「解約控除」、積立金の移転が1保険年度12回を超えた場合には「積立金移転費用」等が別途かかりますのでご注意ください)。

*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。

ご注意いただきたい事項

- 「投資型年金 グッドステージ(新変額個人年金保険)」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 グッドステージ(新変額個人年金保険)」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。

【募集代理店】

大和証券

Daiwa Securities

【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。)