多機能付変額個人年金保険GF

アズユーライク
2020年度 特別勘定の現況

●投資環境（2020年度）

日本株式市場

当年度、日本株式市場は上昇しました。
前年度末に新型コロナウイルス感染拡大の影響が懸念され急落した日本株式市場は、主要各国の大規模な財政・金融政策などが好感され年央にかけて回復しましたが、その後は11月の米国大統領選挙を控えて政治的な不確実性が高まったことなどから方向感のない展開となりました。年度後半は、米国大統領選挙でバイデン民主党候補の勝利を受けた大型財政出動への期待や、欧米で新型コロナウイルスワクチン実用化への期待が高まったことなどから、日本株式市場は上昇しました。米国の財政支出拡大などによる長期金利の上昇が嫌気され日本株式市場は弱含む局面もありましたが、米国の追加経済対策成立への期待から年度末にかけて堅調に推移しました。

外国株式市場

当年度、外国株式市場は上昇しました。
年度前半は、新型コロナ感染拡大による都市封鎖が解除されたことに伴う経済活動の再開や、米国などで景気回復を示す経済指標が発表されたことなどが好感され、外国株式市場は上昇基調で推移しました。その後は、欧州などで新型コロナの感染者数が増加し都市封鎖が再度実施される懸念が高まったことなどから、外国株式市場は下落する場面もありましたが、欧米の製薬会社が開発したワクチンが有効性を示したことなどが好感され、外国株式市場は上昇しました。年度末にかけても、米国で大規模な財政支援策が成立したことなどを背景に外国株式市場は上昇基調が続きました。

日本債券市場

当年度、10年国債利回りはおおむね横ばいとなりました。
年度初、新型コロナの感染拡大を背景に不安定化した金融市場が落ち着きを取り戻したことに伴い、10年国債利回りは低下しました。その後、安倍首相の退陣や米国大統領選挙などの政治的な不透明感のほか、新型コロナの感染動向などが意識され、10年国債利回りは0～0.05%程度の狭いレンジ圏で推移しました。2021年以降、主要国の景気回復期待などを背景に10年国債利回りは一時0.17%程度まで上昇する局面もありましたが、その後は各国中央銀行の金融緩和姿勢の維持などを背景とした投資家の需要回復に伴い低下し、0.10%程度の水準で年度を終えました。

外国債券市場

当年度、米国債利回りは上昇しました。
年度前半から半ばにかけて、米国での新型コロナの感染拡大や、FRB（米連邦準備制度理事会）が2023年末までゼロ金利政策の維持を表明したことなどを受けて、米国債利回りはおおむね低位で推移しました。年度末にかけてはバイデン米大統領による大規模な財政支援策が成立したことなどを背景に米国債利回りは大幅に上昇しました。
ドイツ国債利回りは小幅に上昇しました。
年度初、欧州において新型コロナの感染が拡大し、ユーロ圏の経済指標が悪化したことなどを受けてドイツ国債利回りは低下しました。その後も、欧州での新型コロナの感染再拡大や英国の合意なきEU（欧州連合）離脱懸念の高まりなどにより、ドイツ国債利回りは低下基調で推移しました。年度末にかけては、欧州復興基金の設立などを受けて、ドイツ国債利回りは上昇基調で推移しました。

外国為替市場

米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。年度前半から半ばにかけて、新型コロナの感染拡大を受けてFRBが大規模な金融緩和政策を講じたことや2023年末までのゼロ金利政策維持を表明したことなどを背景に円高米ドル安基調となりました。2021年以降は、米国で大型の追加経済対策実現への期待や新型コロナワクチンの接種進展などを背景に米国経済の先行きに対する懸念が後退し、円安米ドル高が進行しました。
ユーロ円為替レートは、欧州復興基金の設立などを背景に円安ユーロ高が進行しました。

●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2020年度決算（決算日：2021年3月31日）を行いました。当資料は2020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（2021年4月発行（2021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。

B2105007-000

●特別勘定資産の内訳（2020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	1	0	0	0	42	3
有価証券	107	25	5	27	1,049	70
公社債	－	－	－	－	－	－
株式	－	－	－	－	－	－
外国証券	－	－	－	－	－	－
公社債	－	－	－	－	－	－
株式等	－	－	－	－	－	－
その他の証券	107	25	5	27	1,049	70
貸付金	－	－	－	－	－	－
その他	59	－	－	－	14	0
貸倒引当金	－	－	－	－	－	－
合計	167	26	5	28	1,106	74

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	1	6	0	0	0	163
有価証券	43	168	1	4	4	11
公社債	－	－	－	－	－	－
株式	－	－	－	－	－	－
外国証券	－	－	－	－	－	－
公社債	－	－	－	－	－	－
株式等	－	－	－	－	－	－
その他の証券	43	168	1	4	4	11
貸付金	－	－	－	－	－	－
その他	0	1	－	－	－	0
貸倒引当金	－	－	－	－	－	－
合計	46	177	1	4	4	175

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用収支状況（2020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	53	8	0	1	296	2
有価証券売却益	－	－	－	－	－	－
有価証券償還益	－	－	－	－	－	－
有価証券評価益	2	6	0	5	294	17
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	11	－	0	－	－	－
有価証券償還損	－	－	－	－	－	－
有価証券評価損	0	6	0	6	381	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	43	8	0	0	208	9

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	19	9	－	1	0	0
有価証券売却益	－	－	－	－	－	－
有価証券償還益	－	－	－	－	－	－
有価証券評価益	7	44	0	1	1	－
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	－	－	－	－	－	－
有価証券償還損	－	－	－	－	－	－
有価証券評価損	20	21	－	1	0	－
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	6	32	0	1	1	0

※単位未満切捨て

●有価証券の売買状況（2020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UFJトピックスインデックスファンドVA*	1,326,343	2,917,280	1,315,421	2,866,381
外国株式TM	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	22,322	82,300	23,980	77,307
日本債券TM	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	230,908	289,588	230,074	288,637
外国債券TM	三菱UFJ外国債券ファンドVA*	5,184	9,440	3,558	5,155
世界バランス30TM	三菱UFJトピックスインデックスファンドVA*	19,703	42,900	100,956	163,258
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	3,709	12,800	67,169	137,310
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	71,900	90,200	249,800	278,785
	三菱UFJ外国債券ファンドVA*	22,718	40,800	175,966	230,501
バランス東海3県	TMA東海3県日本株式VA*	1,668	2,086	3,269	3,649
	TMA外国株式インデックスVA*	207	537	1,559	2,567
	TMA日本債券インデックスVA*	2,500	3,089	488	552
	TMA外国債券インデックスVA*	1,707	2,698	507	616
バランス債券75TM	三菱UFJトピックスインデックスファンドVA*	496	989	9,790	15,931
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	128	444	7,119	17,821
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	8,804	11,088	82,899	92,847
バランス債券50TM	三菱UFJトピックスインデックスファンドVA*	1,760	3,780	4,578	7,549
	三菱UFJ外国株式ファンドVA*	1,226	3,910	4,393	9,305
	三菱UFJ日本債券ファンドVA*	14,201	17,810	3,791	4,411
バランス20TM	三菱UFJMV20VA*	－	－	－	－
バランス40TM	三菱UFJMV40VA*	－	－	4,446	6,305
バランス80TM	三菱UFJMV80VA*	－	－	1,012	1,846
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（2020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	176	1,716

※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国際投信	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 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 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国際投信	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
	バランス債券50TM			0.3575%(税抜0.325%)程度*2
	バランス20TM		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 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	世界バランス30TM	三菱UFJ国際投信	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国際投信	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	世界バランス30TM	三菱UFJ国際投信	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国際投信	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
		バランス債券50TM			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1万口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

2021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UFJトピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJ国際投信	99.0%	1.0%	108
外国株式TM		●			三菱UFJ外国株式ファンドVA*		97.0%	3.0%	26
日本債券TM			●		三菱UFJ日本債券ファンドVA*		97.0%	3.0%	5
外国債券TM				●	三菱UFJ外国債券ファンドVA*		97.0%	3.0%	28
バランス20TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV20VA*		99.0%	1.0%	1
バランス40TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV40VA*		97.5%	2.5%	4
バランス80TM	●	●	●	●	三菱UFJ MV80VA*		97.7%	2.3%	4
マネー TM			●		三菱MRF（マネー・リザーブ・ファンド）		6.6%	93.4%	175

＊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UFJトピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJ国際投信	164	14.8%	1,106
		●			三菱UFJ外国株式ファンドVA*		169	15.3%	
			●		三菱UFJ日本債券ファンドVA*		331	29.9%	
				●	三菱UFJ外国債券ファンドVA*		384	34.8%	
					現預金その他	−	56	5.1%	
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	11	14.9%	74
		●			TMA外国株式インデックスVA*		11	15.5%	
			●		TMA日本債券インデックスVA*		22	29.9%	
				●	TMA外国債券インデックスVA*		25	34.9%	
					現預金その他	−	3	4.9%	
バランス債券75TM	●			−	三菱UFJトピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJ国際投信	5	12.4%	46
		●		−	三菱UFJ外国株式ファンドVA*		6	13.1%	
			●	−	三菱UFJ日本債券ファンドVA*		32	70.0%	
					現預金その他	−	2	4.6%	
バランス債券50TM	●			−	三菱UFJトピックスインデックスファンドVA*	三菱UFJ国際投信	43	24.8%	177
		●		−	三菱UFJ外国株式ファンドVA*		45	25.5%	
			●	−	三菱UFJ日本債券ファンドVA*		79	45.0%	
					現預金その他	−	8	4.7%	

＊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

<table>
<tr><th>特別勘定の名称</th><th>運用方針</th></tr>
<tr><td>日本株式TM</td><td>主に東京証券取引所第一部に上場する株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果の獲得を目指します。日本株式の価格変動リスク等があります。</td></tr>
<tr><td>外国株式TM</td><td>主に日本を除く世界主要国の株式に投資し、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。</td></tr>
<tr><td>日本債券TM</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>外国債券TM</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>世界バランス30TM</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>バランス東海3県</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>バランス債券75TM</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>バランス債券50TM</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>バランス20TM
バランス40TM
バランス80TM</td><td>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運用を行います。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。

＜基準となる資産構成比＞
<table>
<tr><th></th><th>日本株式</th><th>外国株式</th><th>日本債券*</th><th>外国債券
（為替ヘッジあり）</th><th>外国債券
（為替ヘッジなし）</th></tr>
<tr><td>バランス20TM</td><td>15%</td><td>5%</td><td>40%</td><td>35%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>バランス40TM</td><td>30%</td><td>10%</td><td>30%</td><td>25%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>バランス80TM</td><td>55%</td><td>25%</td><td>10%</td><td>5%</td><td>5%</td></tr>
</table>
＊短期金融資産を含む</td></tr>
<tr><td>マネーTM</td><td>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。</td></tr>
</table>

・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

2021年3月末現在

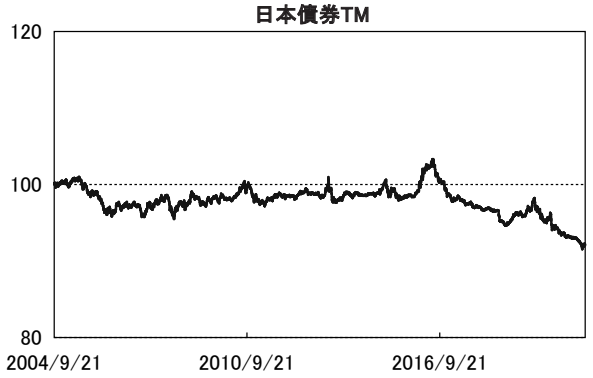
日本株式TM

期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	4.73%	6.81%	17.40%	32.07%	90.41

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 2021年3月末現在
	6.20%	11.61%	23.33%	49.85%	270.21

日本債券TM

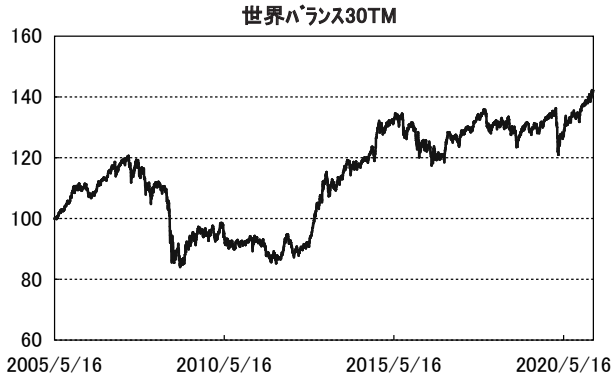


期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	0.51%	−0.86%	−1.30%	−2.50%	92.00

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 2021年3月末現在
	1.94%	0.61%	0.46%	1.85%	129.39

世界ﾊﾞﾗﾝｽ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 2021年3月末現在
	2.63%	3.02%	6.13%	12.31%	142.10

ﾊﾞﾗﾝｽ東海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 2021年3月末現在
	3.20%	3.53%	6.39%	12.68%	131.82

※ 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

2021年3月末現在

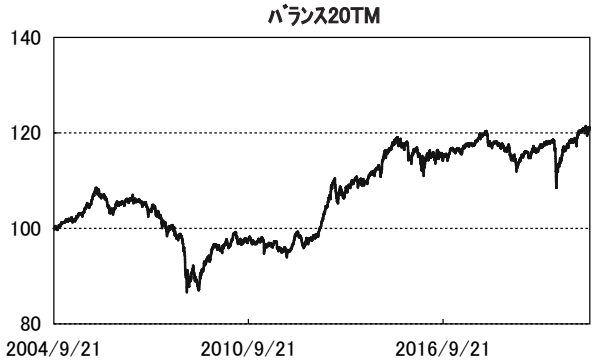
バランス債券75TM

期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	1.86%	2.02%	4.41%	8.17%	124.58

バランス債券50TM

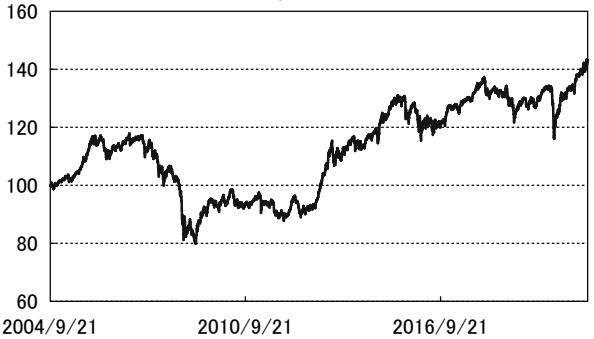
期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	3.23%	4.71%	10.18%	20.03%	157.82

バランス20TM



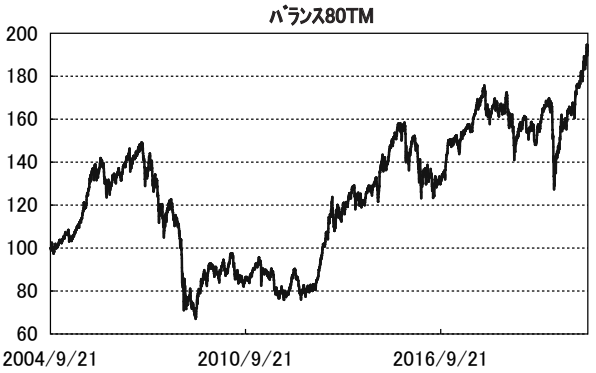
期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	1.03%	0.38%	2.01%	6.86%	121.09

バランス40TM



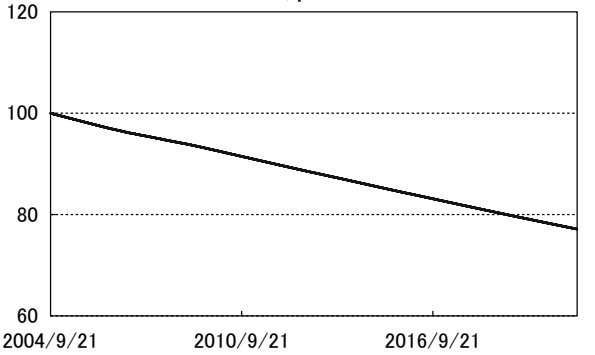
期間収益率	1か月	3か月	6か月	1年	ユニットプライス 2021年3月末現在
	2.10%	3.29%	6.83%	16.09%	143.33

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 2021年3月末現在
	4.30%	9.49%	17.45%	37.13%	194.61

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 2021年3月末現在
	−0.14%	−0.41%	−0.82%	−1.64%	77.12

※ 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。

【組入投信の運用概況】　　2021年3月31日現在

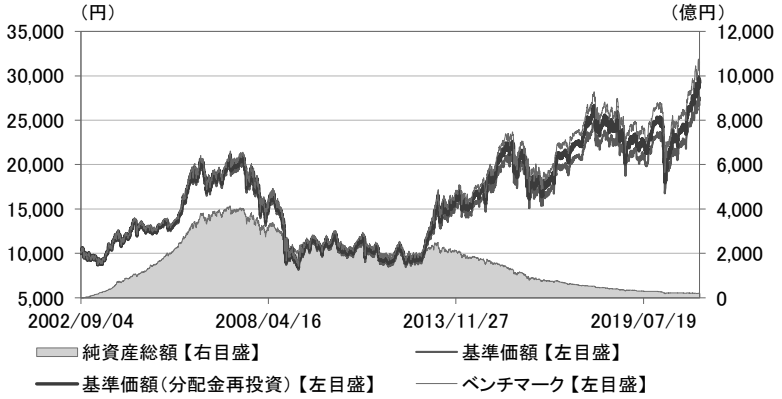
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

・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国際投信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	三菱UFJ トピックスインデックス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	①三菱UFJ トピックス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（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。 ②三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドは、日本の株式を主要投資対象とします。 ③主に三菱UFJ トピックスインデックス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



・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して計算しています。
・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（1万口当たり）	27,236円
前月末比	+1,461円
純資産総額	195.49億円
前月末比	+3.14億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
第16期	2018/02/20	0円
第15期	2017/02/20	100円
第14期	2016/02/22	0円
設定来累計		1,000円

■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	5.7%	9.1%	21.3%	41.6%	20.9%	192.2%
ベンチマーク	5.7%	9.3%	21.5%	42.1%	22.1%	212.3%

・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して計算しています。

■資産構成

	比率
実質国内株式	98.0%
内　現物	96.4%
内　先物	1.7%
コールローン他	2.0%

■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	16.8%	17.5%
2	情報・通信業	8.9%	9.2%
3	化学	7.1%	7.4%
4	輸送用機器	7.1%	7.4%
5	機械	5.5%	5.7%
6	サービス業	5.4%	5.6%
7	医薬品	5.3%	5.5%
8	銀行業	5.0%	5.2%
9	卸売業	4.6%	4.8%
10	小売業	4.5%	4.7%

■組入上位10銘柄

組入銘柄数: 2,189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	3.1%	3.3%
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.6%	2.7%
3	ソニー	電気機器	2.6%	2.7%
4	キーエンス	電気機器	1.8%	1.8%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.4%	1.5%
6	リクルートホールディングス	サービス業	1.3%	1.4%
7	任天堂	その他製品	1.3%	1.3%
8	信越化学工業	化学	1.2%	1.3%
9	武田薬品工業	医薬品	1.2%	1.2%
10	日本電信電話	情報・通信業	1.2%	1.2%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。東証株価指数（TOPIX）（配当込み）（TOPIXといいます）の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

【組入投信の運用概況】 2021年3月31日現在

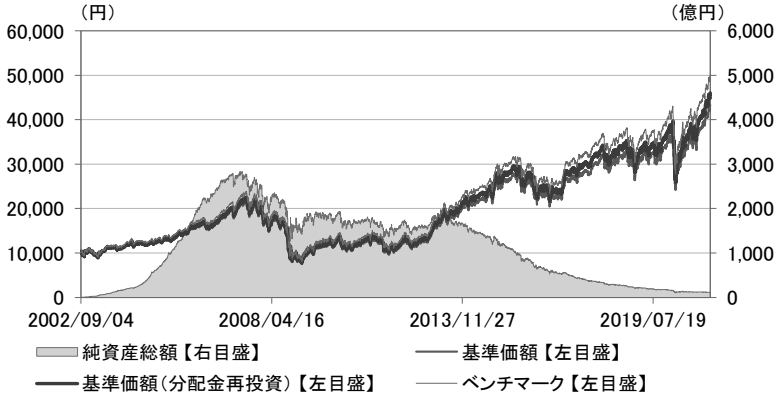
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

・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国際投信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	三菱UFJ 外国株式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	①三菱UFJ 外国株式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目指して運用を行います。 ②三菱UFJ 外国株式マザーファンドは、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%（税抜 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して計算しています。
・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（1万口当たり）	43,288円
前月末比	+2,697円
純資産総額	114.27億円
前月末比	+0.67億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
第16期	2018/02/20	0円
第15期	2017/02/20	100円
第14期	2016/02/22	0円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
実質外国株式	98.5%
内 現物	96.8%
内 先物	1.7%
コールローン他	1.5%

■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	6.6%	12.5%	25.3%	56.0%	50.5%	360.4%
ベンチマーク	6.4%	12.5%	25.5%	56.1%	51.5%	400.0%

・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して計算しています。

■組入上位10ヵ国・地域

国・地域	比率
1 アメリカ	69.6%
2 イギリス	4.6%
3 フランス	3.5%
4 カナダ	3.4%
5 ドイツ	3.0%
6 スイス	2.9%
7 オーストラリア	2.2%
8 オランダ	1.4%
9 スウェーデン	1.2%
10 香港	1.0%

■組入上位10業種

業種	比率
1 ソフトウェア・サービス	11.1%
2 医薬品・バイオテクノ・ライフ	7.2%
3 メディア・娯楽	6.9%
4 資本財	6.6%
5 銀行	6.2%
6 小売	5.6%
7 テクノロジ・ハードウェア・機器	5.5%
8 ヘルスケア機器・サービス	5.0%
9 各種金融	4.5%
10 半導体・半導体製造装置	4.4%

■組入上位10銘柄

組入銘柄数: 1,286銘柄

銘柄	国・地域	業種	比率	ベンチマーク構成比
1 APPLE INC	アメリカ	テクノロジ・ハードウェア・機器	4.0%	4.1%
2 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.3%	3.4%
3 AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	2.5%	2.6%
4 FACEBOOK INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.4%	1.4%
5 ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.2%	1.2%
6 ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.2%	1.2%
7 TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	0.9%	1.0%
8 JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	0.9%	0.9%
9 JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノ・ライフ	0.8%	0.9%
10 VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	0.7%	0.7%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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、委託会社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。・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。

【組入投信の運用概況】　　2021年3月31日現在

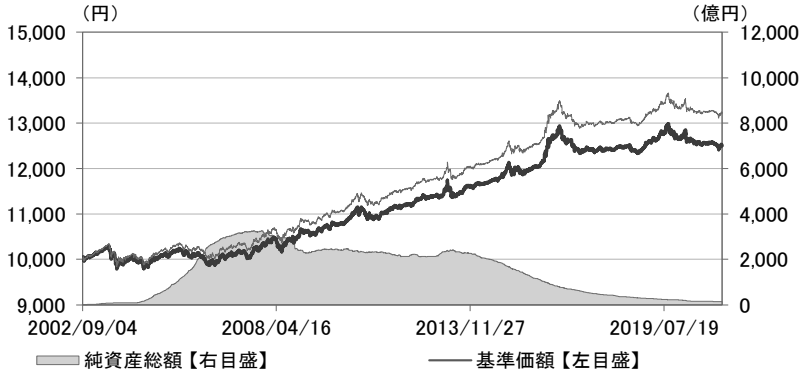
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

・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国際投信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	三菱UFJ 国内債券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	①三菱UFJ 国内債券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。 ②三菱UFJ 国内債券マザーファンドは、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して計算しています。
・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（1万口当たり）	12,486円
前月末比	+83円
純資産総額	137.59億円
前月末比	+0.49億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
第16期	2018/02/20	0円
第15期	2017/02/20	0円
第14期	2016/02/22	0円
設定来累計		10円

■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	0.7%	−0.5%	−0.5%	−1.0%	0.2%	25.0%
ベンチマーク	0.7%	−0.4%	−0.4%	−0.7%	1.0%	32.1%

・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して計算しています。

■資産構成

	比率
実質国内債券	101.9%
内 現物	101.7%
内 先物	0.2%
コールローン他	−1.9%

■債券格付分布

格付種類	比率
AAA格	94.5%
AA格	5.8%
A格	1.5%
BBB格	0.0%
BB格以下	0.0%
無格付	0.0%

■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%	20.2%
3～7年	27.1%	26.7%
7～11年	18.1%	17.5%
11年超	36.1%	35.6%

■ポートフォリオ特性

	当月末
最終利回り	0.1%
直接利回り	0.8%
デュレーション	9.6

■種別組入比率

種別	比率
国債	85.6%
地方債	5.9%
政府保証債	2.0%
金融債	0.4%
事業債	6.2%
円建外債	0.2%
MBS	1.4%
ABS	0.1%

■組入上位10銘柄

組入銘柄数: 580銘柄

	銘柄	種別	クーポン	償還日	比率
1	第345回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2026/12/20	1.2%
2	第348回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2027/09/20	1.2%
3	第146回利付国債（5年）	国債	0.1000%	2025/12/20	1.1%
4	第140回利付国債（5年）	国債	0.1000%	2024/06/20	1.1%
5	第356回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2029/09/20	1.1%
6	第358回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2030/03/20	1.0%
7	第350回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2028/03/20	1.0%
8	第360回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2030/09/20	1.0%
9	第343回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2026/06/20	1.0%
10	第359回利付国債（10年）	国債	0.1000%	2030/06/20	1.0%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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のうち最も高い格付を表示しています。なお、付加記号（＋、－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、野村證券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。

【組入投信の運用概況】　　2021年3月31日現在

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国際投信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	三菱UFJ 外国債券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	①三菱UFJ 外国債券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。 ②三菱UFJ 外国債券マザーファンドは、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%（税抜　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）	18,512円
前月末比	+393円
純資産総額	45.60億円
前月末比	−1.53億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2021/02/22	0円
第18期	2020/02/20	0円
第17期	2019/02/20	0円
第16期	2018/02/20	0円
第15期	2017/02/20	0円
第14期	2016/02/22	0円
設定来累計		1,150円

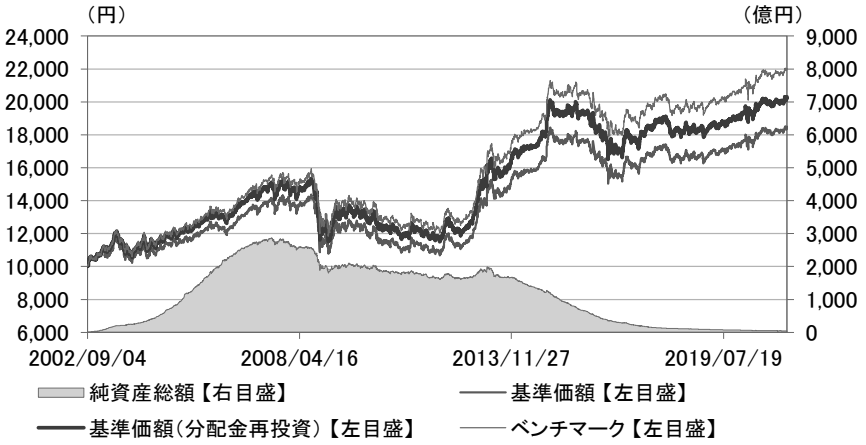
■資産構成

	比率
実質外国債券	98.9%
内　現物	98.9%
内　先物	0.0%
コールローン他	1.1%

■ポートフォリオ特性

	当月末
最終利回り	0.6%
直接利回り	2.2%
デュレーション	7.9

■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して計算しています。
・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	2.2%	1.1%	1.3%	3.6%	11.6%	103.1%
ベンチマーク	1.4%	0.8%	1.3%	4.3%	12.4%	120.1%

・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して計算しています。

■残存期間別組入比率

残存期間	比率
1年未満	0.0%
1～3年	21.4%
3～5年	20.3%
5～7年	13.8%
7～10年	14.4%
10年以上	29.0%

■組入上位10ヵ国・地域

	国・地域	比率
1	アメリカ	43.8%
2	フランス	10.0%
3	イタリア	9.7%
4	ドイツ	7.1%
5	スペイン	6.7%
6	イギリス	6.7%
7	ベルギー	2.4%
8	オーストラリア	2.2%
9	カナダ	2.0%
10	オランダ	1.8%

■組入通貨

	通貨	比率
1	米ドル	44.2%
2	ユーロ	41.8%
3	英ポンド	6.8%
4	豪ドル	2.3%
5	カナダドル	2.0%
	その他	2.8%

■組入上位10銘柄

組入銘柄数: 511銘柄

	銘柄	種別	クーポン	償還日	国・地域	比率
1	2.125 T-NOTE 231130	国債	2.1250%	2023/11/30	アメリカ	0.8%
2	2.375 T-NOTE 240815	国債	2.3750%	2024/08/15	アメリカ	0.7%
3	1.375 T-NOTE 221015	国債	1.3750%	2022/10/15	アメリカ	0.7%
4	3.125 T-NOTE 281115	国債	3.1250%	2028/11/15	アメリカ	0.6%
5	2.5 O.A.T 300525	国債	2.5000%	2030/05/25	フランス	0.6%
6	1.625 T-NOTE 260215	国債	1.6250%	2026/02/15	アメリカ	0.6%
7	2.75 T-NOTE 230731	国債	2.7500%	2023/07/31	アメリカ	0.6%
8	1.75 T-NOTE 240630	国債	1.7500%	2024/06/30	アメリカ	0.6%
9	2.75 T-NOTE 280215	国債	2.7500%	2028/02/15	アメリカ	0.6%
10	1.625 T-NOTE 290815	国債	1.6250%	2029/08/15	アメリカ	0.5%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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、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。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。

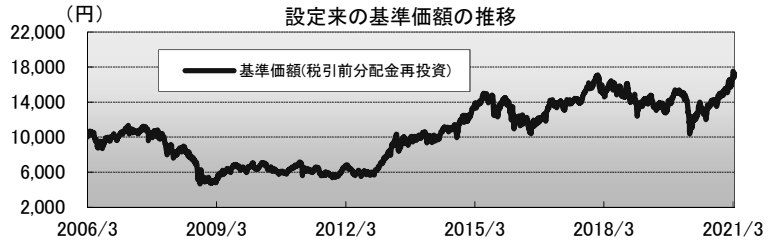
【組入投資信託の運用概況】

2021年3月31日現在

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、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	+9.18	+71.46

純資産総額　11 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1万口当たりで、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）

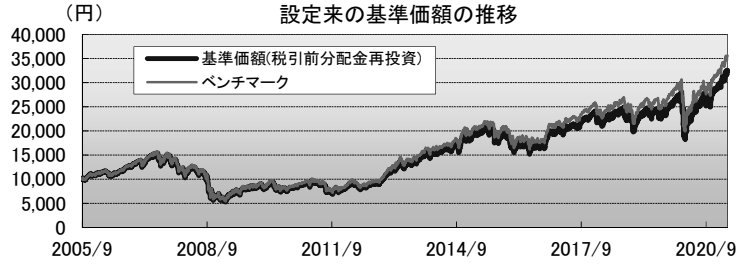
No	銘柄	業種名	比率（%）
1	デンソー	自動車	8.25
2	トヨタ自動車	自動車	7.66
3	豊田自動織機	自動車	7.55
4	東海旅客鉄道	運輸	7.47
5	豊田通商	商社	4.45
6	中部電力	公益	3.59
7	アイシン精機	自動車	3.43
8	三菱UFJリース	各種金融	3.21
9	マキタ	機械	3.17
10	ユー・エス・エス	自動車	2.29

組入上位10業種

No	業種名	比率（%）
1	自動車	33.06
2	運輸	9.74
3	機械	8.65
4	商社	5.86
5	公益	5.38
6	建設・住宅・不動産	4.82
7	医薬品・ヘルスケア	4.76
8	銀行	4.15
9	電子部品	3.92
10	基礎素材	3.62

※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	+6.74	+225.68
ベンチマーク	+6.05	+256.18
差	+0.70	−30.50

純資産総額　183 百万円

※ベンチマークはMSCIコクサイ指数（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）。
※MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。
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1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄　（組入銘柄数：1023銘柄）

No	銘柄	国名	業種	比率（%）
1	APPLE INC	アメリカ	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器	4.12
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ	3.37
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	2.65
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	1.41
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	1.26
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	1.22
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	0.99
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	0.95
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	0.88
10	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ	0.71

組入上位10カ国

No	国名	比率（%）
1	アメリカ	71.95
2	イギリス	4.71
3	フランス	3.57
4	カナダ	3.52
5	ドイツ	3.17
6	スイス	3.06
7	オーストラリア	2.32
8	オランダ	1.41
9	スウェーデン	1.20
10	香港	1.13

組入上位10業種

No	業種	比率（%）
1	ｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ	11.52
2	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	7.40
3	ﾒﾃﾞｨｱ・娯楽	7.18
4	資本財	6.79
5	銀行	6.32
6	小売	5.84
7	ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱおよび機器	5.70
8	ﾍﾙｽｹｱ機器・ｻｰﾋﾞｽ	5.24
9	各種金融	4.64
10	半導体・半導体製造装置	4.54

※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思わ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。

【組入投資信託の運用概況】

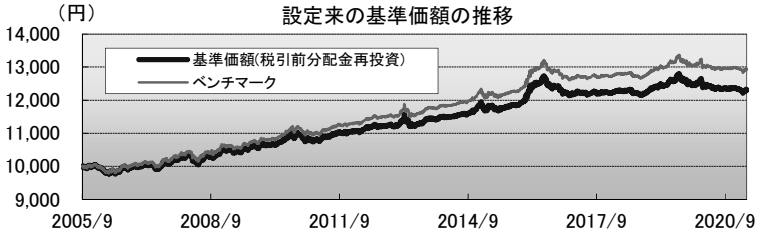
2021年3月31日現在

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、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＞

設定来の基準価額の推移



騰落率（%）

	1カ月	設定来
当ファンド	+0.67	+22.89
ベンチマーク	+0.70	+29.19
差	−0.02	−6.30

純資産総額	178 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、野村證券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、野村證券の知的財産です。野村證券は、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1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄　（組入銘柄数：225銘柄）

No	銘柄	利率（%）	償還日	比率（%）
1	第133回利付国債(5年)	0.10	2022/09/20	2.22
2	第349回利付国債(10年)	0.10	2027/12/20	1.82
3	第135回利付国債(5年)	0.10	2023/03/20	1.76
4	第136回利付国債(5年)	0.10	2023/06/20	1.51
5	第144回利付国債(5年)	0.10	2025/06/20	1.37
6	第138回利付国債(5年)	0.10	2023/12/20	1.36
7	第359回利付国債(10年)	0.10	2030/06/20	1.32
8	第140回利付国債(5年)	0.10	2024/06/20	1.29
9	第141回利付国債(5年)	0.10	2024/09/20	1.26
10	第137回利付国債(5年)	0.10	2023/09/20	1.26

※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。

債券種別比率

種別	比率（%）
国債	89.26
地方債	4.71
政府保証債	1.52
金融債	−
事業債	3.78
円建外債	−
MBS・ABS	0.95

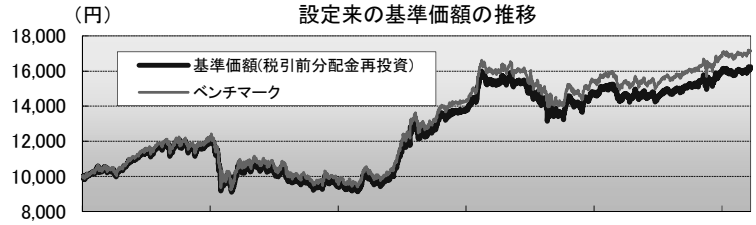
ポートフォリオの状況

平均最終利回り（複利、%）	0.12
平均クーポン（%）	0.70
平均残存年数（年）	10.09
平均修正デュレーション	9.39

※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＞

設定来の基準価額の推移



出所：ブルームバーグ

騰落率（%）

	1カ月	設定来
当ファンド	+2.18	+62.28
ベンチマーク	+1.41	+71.65
差	+0.77	−9.37

純資産総額	170 百万円

※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）。※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1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。

組入上位10銘柄　（組入銘柄数：440銘柄）

No	銘柄	利率（%）	償還日	通貨	比率（%）
1	米国債	2.250	2024/11/15	米ドル	1.18
2	米国債	2.000	2025/08/15	米ドル	1.17
3	米国債	2.750	2028/02/15	米ドル	0.91
4	米国債	2.750	2023/11/15	米ドル	0.89
5	米国債	1.625	2026/02/15	米ドル	0.86
6	米国債	2.500	2024/05/15	米ドル	0.74
7	米国債	1.750	2024/12/31	米ドル	0.72
8	米国債	1.750	2023/05/15	米ドル	0.72
9	米国債	1.625	2022/08/15	米ドル	0.71
10	米国債	1.750	2022/02/28	米ドル	0.70

通貨別比率（組入上位5通貨）

通貨	比率（%）
米ドル	43.97
ユーロ	40.26
英ポンド	6.64
オーストラリア・ドル	2.33
カナダ・ドル	1.83

ポートフォリオの状況

平均最終利回り（複利、%）	0.63
平均クーポン（%）	2.14
平均残存期間（年）	9.58
平均修正デュレーション	7.92

※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思わ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。

【組入投信の運用概況】

2021年3月31日現在

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

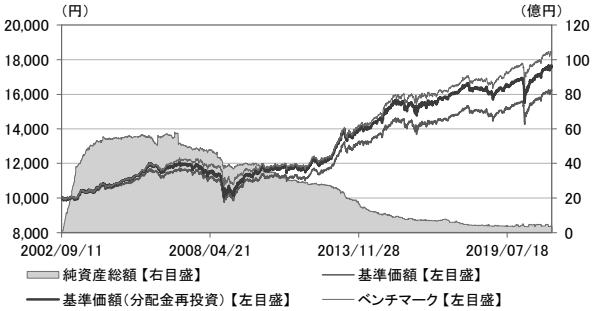
・投資型年金保険　アズユーライク（多機能付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、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国際投信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）を再投資したも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	1.2%	0.8%	2.9%	8.8%	8.3%	76.4%
ベンチマーク	1.2%	0.6%	2.7%	7.0%	10.3%	84.7%

■純資産総額

純資産総額	3.53億円
前月末比	+0.12億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

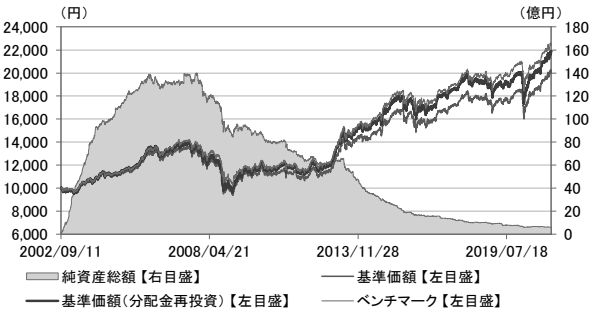
決算期	決算日	分配金
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
第16期	2017/12/12	0円
第15期	2016/12/12	100円
第14期	2015/12/14	100円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	14.9%
日本債券	38.8%
外国株式	5.0%
外国債券（為替ヘッジあり）	34.7%
外国債券（為替ヘッジなし）	5.0%
コールローン他	1.7%

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）を再投資したも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	2.3%	3.8%	7.9%	18.5%	14.7%	118.9%
ベンチマーク	2.0%	3.1%	7.4%	15.6%	15.9%	126.2%

■純資産総額

純資産総額	6.08億円
前月末比	-0.00億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
第16期	2017/12/12	0円
第15期	2016/12/12	100円
第14期	2015/12/14	100円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	30.0%
日本債券	28.3%
外国株式	10.1%
外国債券（為替ヘッジあり）	24.5%
外国債券（為替ヘッジなし）	5.0%
コールローン他	2.1%

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）を再投資したも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	4.6%	10.2%	18.9%	40.6%	27.3%	215.6%
ベンチマーク	3.7%	8.2%	17.3%	35.4%	27.8%	222.4%

■純資産総額

純資産総額	8.69億円
前月末比	+1.29億円

■分配金実績（1万口当たり、税引前）

決算期	決算日	分配金
第19期	2020/12/14	0円
第18期	2019/12/12	0円
第17期	2018/12/12	0円
第16期	2017/12/12	0円
第15期	2016/12/12	100円
第14期	2015/12/14	100円
設定来累計		1,000円

■資産構成

	比率
日本株式	55.1%
日本債券	8.4%
外国株式	22.2%
外国債券（為替ヘッジあり）	4.3%
外国債券（為替ヘッジなし）	4.3%
コールローン他	5.9%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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）を再投資したも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。

【組入投信の運用概況】

2021年3月31日現在

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国際投信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

（2021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	149.9%	48.8%	12.2%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	123.7%	42.1%	10.8%
	過去6ヵ月	過去3ヵ月	過去1ヵ月
ファンド	22.3%	11.1%	6.4%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	21.5%	9.3%	5.7%

組入銘柄数　272 銘柄

株式保有上位10銘柄　（2021年3月末）

銘柄	業種	組入比率※1
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.1%
日本製鉄	鉄鋼	2.0%
本田技研工業	輸送用機器	2.0%
武田薬品工業	医薬品	2.0%
ソニー	電気機器	1.9%
リクルートホールディングス	サービス業	1.9%
三菱商事	卸売業	1.7%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.7%
第一生命ホールディングス	保険業	1.6%
キーエンス	電気機器	1.6%

※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）

2.ファンドの内容

上位10業種の配分

組入比率の比較とベンチマーク収益率　（2021年3月末）

業種	ファンド※1	ベンチマーク	ベンチマーク収益率
電気機器	10.9%	17.5%	4.2%
情報・通信業	10.5%	9.2%	1.5%
サービス業	7.7%	5.6%	2.4%
輸送用機器	7.1%	7.4%	11.6%
小売業	6.0%	4.7%	4.5%
銀行業	5.4%	5.2%	9.2%
卸売業	4.9%	4.8%	8.2%
化学	4.6%	7.4%	6.5%
機械	4.4%	5.7%	7.2%
医薬品	3.9%	5.5%	6.9%

ベンチマーク：TOPIX（配当込み）

TOPIXは、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、公表、利用など TOPIXに関するすべての権利および TOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。また、これらの情報は信頼のおける情報源から得たものではありますが、株式会社東京証券取引所はその確実性および完結性に責任を負うものではありません。

外部委託運用会社

運用会社	運用スタイル	目標配分割合※2
アセットマネジメントOne（投資助言）（注）	グロース型	25.0%
カムイ・キャピタル（投資助言）（注）	グロース型	10.0%
ｸｰﾌﾟﾗﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾞｨﾌ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（投資助言）（注）	グロース型	10.0%
SOMPOアセットマネジメント（投資助言）（注）	バリュー型	30.0%
ﾗｯｾﾙ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｲﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾃｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ	バリュー型	10.0%
ｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（投資助言）（注）	マーケット・オリエンテッド型	15.0%

※2 キャッシュ・エクイタイゼーション（流動資産の株式化）部分を除きます。

（注）各運用会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズが運用の指図を行います。

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5.7%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6.4%上昇しました。国内株式相場は、日銀の上場投資信託（ETF）買い入れ方針の変更や年度末に向けた持ち高調整の売り等から下落する局面はありましたが、米国の大規模な追加経済対策の成立等を背景とした米国株式相場の上昇や円安等から上昇し、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2.9%上昇、同バリュー指数は7.9%上昇し、バリュー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

（2021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	270.4%	64.6%	17.8%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	306.1%	59.8%	15.0%
	過去6ヵ月	過去3ヵ月	過去1ヵ月
ファンド	33.1%	16.9%	8.2%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	25.7%	12.7%	7.4%

組入銘柄数　562 銘柄

株式保有上位10銘柄　（2021年3月末）

銘柄	通貨	組入比率※1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	2.6%
MICROSOFT CORP	USD	2.3%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.7%
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.5%
ALPHABET INC-CL C	USD	1.5%
WELLS FARGO & CO	USD	1.5%
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1.4%
APPLE INC	USD	1.4%
CITIGROUP INC	USD	1.4%
MASTERCARD INC - A	USD	1.3%

※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）

2.ファンドの内容

地域別配分

組入比率の比較とベンチマーク収益率　（2021年3月末）

地域	ファンド※2	ベンチマーク	ベンチマーク収益率
北米地域	68.0%	75.4%	7.7%
ユーロ地域	10.4%	10.7%	7.1%
ユーロ除く欧州	10.8%	9.9%	7.0%
その他	10.8%	4.1%	4.6%

※2 組入比率は株式及び先物等の評価額合計に対する割合（投資信託含む）

ベンチマーク：MSCI KOKUSAI(配当込み)

MSCI KOKUSAIインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。

外部委託運用会社

運用会社	運用スタイル	目標配分割合※3
フィエラ・キャピタル（投資助言）（注）	グロース型	14.5%
ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（投資助言）（注）	グロース型	14.5%
サンダース・キャピタル（投資助言）（注）	バリュー型	17.0%
ﾌﾞｼﾞｰﾅ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（投資助言）（注）	バリュー型	17.0%
ニューメリック・インベスターズ（投資助言）（注）	マーケット・オリエンテッド型	16.0%
ﾗｯｾﾙ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｲﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾃｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ	ポートフォリオ特性補強型	21.0%

※3 キャッシュ・エクイタイゼーション（流動資産の株式化）部分を除きます。

（注）各運用会社の投資助言に基づき、ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズが運用の指図を行います。

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7.4%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8.2%上昇しました。海外株式相場は、米国では、長期金利の上昇や米投資会社の巨額損失報道の影響等から上値の重い展開となる局面はありましたが、大規模な追加経済対策の成立やインフラ投資を中心とした新たな経済対策への期待等から上昇し、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、米国の大規模な追加経済対策の成立や欧州の景況感の改善等から上昇し、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3.7%の円安、ユーロ/円相場は0.4%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国際投信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。

【組入投信の運用概況】

2021年3月31日現在

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国際投信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

（2021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	24.1%	−0.8%	−0.6%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	31.3%	−0.7%	−0.6%
	過去6ヵ月	過去3ヵ月	過去1ヵ月
ファンド	−0.5%	−0.5%	0.6%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	−0.4%	−0.4%	0.7%

ベンチマーク：NOMURA−BPI総合指数
NOMURA−BPI総合指数とは、野村證券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。

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　（2021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	72.7%	83.4%	0.7%
地方債	7.7%	6.3%	0.5%
政保債	0.0%	2.1%	0.5%
金融債	0.0%	0.4%	−0.0%
事業債	10.6%	5.9%	0.5%
円建外債	4.9%	0.4%	0.3%
ＭＢＳ／ＡＢＳ	3.1%	1.5%	0.4%
その他	1.0%	−−	−−

※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	運用スタイル	目標配分割合
ウエスタン・アセット・マネジメント	広範囲型	50.0%
アセットマネジメントOne	広範囲型	50.0%

3.運用状況

3月の国内債券相場は上昇しました（NOMURA－BPI総合指数は前月末比0.7%上昇）。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0.6%上昇しました。国内債券相場は、日銀の黒田総裁が長期金利の変動幅拡大に否定的な見解を示し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。

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

（2021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	60.1%	−0.3%	−4.2%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	57.6%	−1.9%	−4.0%
	過去6ヵ月	過去3ヵ月	過去1ヵ月
ファンド	−4.2%	−4.3%	−0.5%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	−3.7%	−3.8%	−0.5%

Bコース

設定日　2002年9月12日

（2021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	122.3%	6.2%	0.8%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	117.6%	5.4%	1.2%
	過去6ヵ月	過去3ヵ月	過去1ヵ月
ファンド	1.1%	0.7%	1.9%
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ	1.9%	1.3%	1.7%

2.ファンドの内容

地域別配分

組入比率の比較とベンチマーク収益率　（2021年3月末）

地域	ファンド※1	ベンチマーク	ベンチマーク収益率（ヘッジあり）	ベンチマーク収益率（ヘッジなし）
北米地域	55.7%	46.4%	−1.2%	2.5%
ユーロ地域	34.1%	41.0%	0.2%	0.6%
ユーロ除く欧州	4.6%	8.3%	0.2%	2.0%
その他	5.6%	4.3%	−0.4%	2.5%

※1 組入比率は債券及び先物等の評価額合計に対する割合
ベンチマーク：Aコース：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
Bコース：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。当該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。当該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。

外部委託運用会社

運用会社	運用スタイル	目標配分割合
コルチェスター・グローバル・インベスターズ	マクロ・バリュー型	30.0%
インサイト・インベストメント・マネジメント	広範囲型	70.0%

3.運用状況

3月の海外債券相場は全体では下落しました（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は円安のため前月末比1.7%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0.5%の下落、Bコースで1.9%の上昇となりました。海外債券相場は、米国では、景気回復期待に伴うインフレ加速観測、米連邦準備制度理事会（FRB）が長期金利上昇への容認姿勢を見せたこと等から下落し、最終的に前月末を下回る水準で月を終えました。一方、欧州は、欧州中央銀行（ECB）が金利上昇を容認しない姿勢を強調し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3.7%の円安、ユーロ／円相場は0.4%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とは異なります。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国際投信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。

【組入投信の運用概況】

2021年3月31日現在

三菱 ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

・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国際投信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	559.29億円

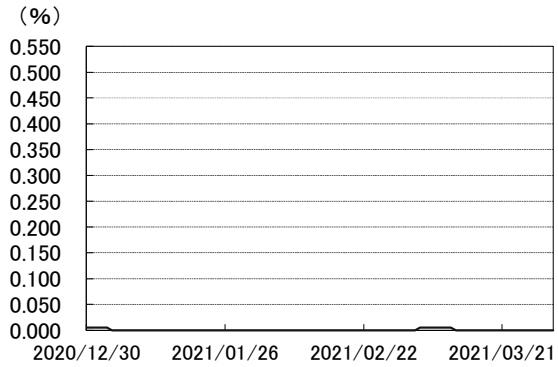
設定日	2000年6月5日	
信託期間	無期限	
決算日	毎日	
信託報酬	年1%以内	（3/31現在　年 0.0000%）

■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	8,999,785,195	16.1%
（うちコールローン）	(0)	0.0%
（うちCD）	(0)	0.0%
（うちCP）	(8,999,785,195)	16.1%
（うち現先・レポ）	(0)	0.0%
（うち割引手形）	(0)	0.0%
その他資産	46,929,281,352	83.9%
純資産総額	55,929,066,547	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	14.2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カ月以内	6カ月以内	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	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CD	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP	16.1%	10.7%	3.6%	1.8%	0.0%
現先・レポ	0.0%	0.0%	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	83.9%	83.9%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	100.0%	94.6%	3.6%	1.8%	0.0%

・本資料は、三菱UFJ国際投信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