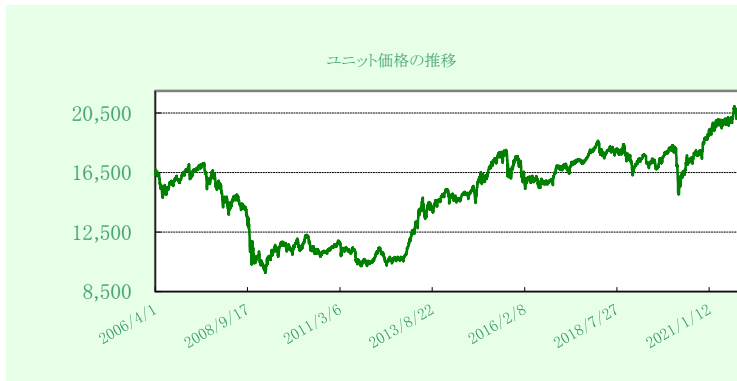


特別勘定名 **世界バランス75** MONTHLY REPORT (2021年12月31日現在)

特別勘定の運用概況

● ユニット価格とユニット価格騰落率の状況(単位:円、%)



	ユニット価格	騰落率
2021年1月31日	19050.0225	0.14
2021年2月28日	19299.7695	1.31
2021年3月31日	19893.2516	3.08
2021年4月30日	19843.1930	-0.25
2021年5月31日	19921.6615	0.40
2021年6月30日	20017.0154	0.48
2021年7月31日	19890.6736	-0.63
2021年8月31日	20298.7406	2.05
2021年9月30日	20563.1022	1.30
2021年10月31日	20745.7515	0.89
2021年11月30日	20345.1626	-1.93
2021年12月31日	20670.4757	1.60
直近3ヶ月	-	0.52
直近6ヶ月	-	3.26
直近1年	-	8.66
設定来	-	106.70

● 特別勘定資産の内訳(単位:百万円、%)

区分	金額	構成比
現預金・コールローン	0	17.4
有価証券等		
大河75VA	0	82.6
合計	1	100.0

・金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。  
・構成比は、小数点第2位を四捨五入しています。

・騰落率は、小数点第3位を四捨五入しています。

ユニット価格は、特別勘定において投資信託受益証券の他に保険契約の異動等に備えて一定の現預金等を資産として保有していることおよびユニット価格の算出に当たり、保険関係費用等の諸費用を控除すること等により、特別勘定の主な投資対象である投資信託の基準価格とは異なります。

特別勘定の主な投資対象である投資信託の運用概況

【投資信託名】大河75VA〔適格機関投資家専用〕

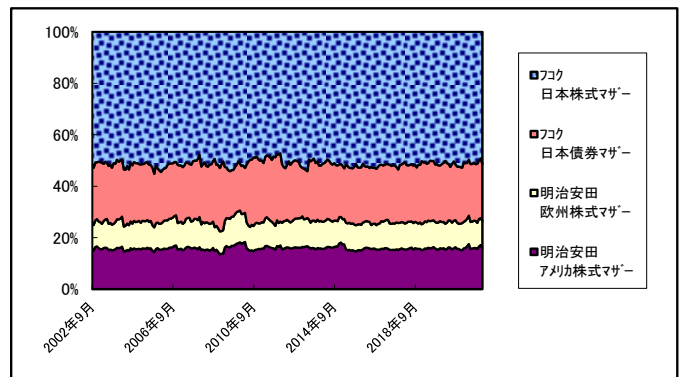
【運用会社】明治安田アセットマネジメント株式会社

【運用方針】フコク日本株式マザーファンド受益証券、明治安田アメリカ株式マザーファンド受益証券、明治安田欧州株式マザーファンド受益証券、フコク日本債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を含む世界の株式や公社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。株式の組入比率を信託財産の純資産総額の75%程度とし、株式を主体とした運用を行います。

◆資産構成

マザーファンド名	ファンド	基準ポート
株式アセット	75.6%	75.0%
フコク日本株式マザーファンド	49.9%	50.0%
明治安田アメリカ株式マザーファンド	15.3%	15.0%
明治安田欧州株式マザーファンド	10.4%	10.0%
債券アセット	21.5%	22.0%
フコク日本債券マザーファンド	21.5%	22.0%
明治安田外国債券マザーファンド	-	-
短期金融商品	2.9%	3.0%

◆各マザーファンド組入比率の推移(対純資産総額)



◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	0.00%
---------	-------

※このレポートはご契約者に特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。また、上記の表とグラフ等はいずれも過去の実績を示したものであり、現在または将来の運用成果・内容を保証するものではありません。  
※本レポートは信頼できると判断した情報に基づき作成されておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。