

(無配当)一時払変額年金保険(04)A 型 ダイアログ 10

- 2025 年 6 月 19 日(木)に特別勘定 世界債券型(AA1)は投資信託の入替を行う予定です。

特別勘定	投資信託	基本 配分 比率	資産運用 関連費用 (年率・税込)	運用会社
日本株式型 (SA1)	RH 日本株式エンハンスト・ インデックス VA (適格機関投資家専用)	—	0.2475%	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社
日本株式型 (RA1)	DIAM 日経 225 インデックスファンド VA	—	0.3465%	アセットマネジメント One 株式会社
世界 株式型 (A4)	米国株式 (為替ヘッジ なし)	80%	0.3125%程度 ※	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社
	欧州株式 (為替ヘッジ なし)	20%		ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社
世界株式型 (AA1)	インベスコ MSCI コクサイ・ インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	—	0.2035%	インベスコ・アセット・ マネジメント株式会社
世界債券型 (AA1)	現在 グローバル・ボンド・ オープン IM VA (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	—	0.2640%	モルガン・スタンレー・ インベストメント・マネジメント 株式会社
	変更 後 バエリングス外国債券 ファンド VA4 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	—	0.2420%	バエリングス・ジャパン株式会社
世界債券型 (CA2)	JDF インデックス・ファンド 外国債券 VA (適格機関投資家専用)	—	0.1100%	ブラックロック・ジャパン 株式会社
世界債券型 (AA2)	バエリング外国債券ファンド VA1 (適格機関投資家専用)	—	0.2420%	バエリングス・ジャパン株式会社
マネー型 (AA1)	特に定めません	—	0.5500%以内	エヌエヌ生命保険株式会社

※

- 世界株式型 (A4) の資産運用関連費用は特別勘定に組み入れられている各投資信託の信託報酬を基本配分比率で按分したものです。
- 北米エンハンスト・インデックス・サステナブル株式ファンド VA (適格機関投資家専用) 及びユーロ主要 50 銘柄 ESG 株式ファンド VA (適格機関投資家専用) は投資対象とする投資信託証券において運用報酬等が別途かかるため、受益者が実質的に負担する信託報酬で計算しております。なお運用報酬等は予告なく変更される場合があります。
- 2025 年 3 月 31 日現在のものです。