



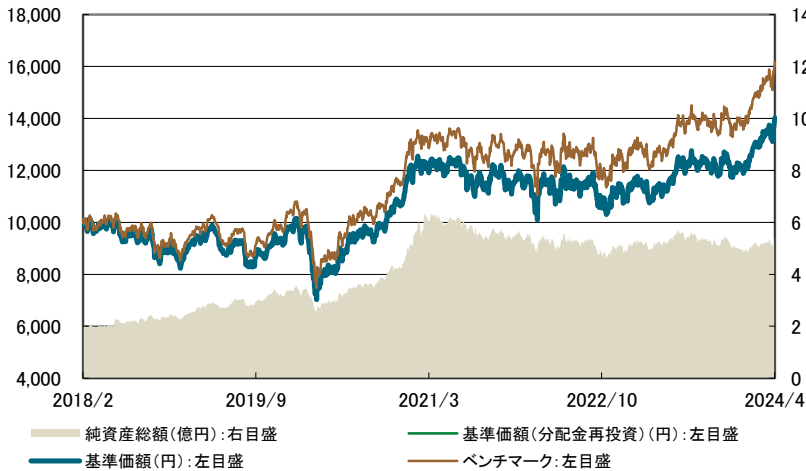
# SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日 : 2018年2月20日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 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計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ ベンチマークは、日経アジア300インベスタブル指数(配当込み、円換算ベース)です。当初設定日を10,000として指数化しています。

## 基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	14,023 円	+ 643 円
純資産総額	5.44 億円	+ 0.24 億円

## 期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1カ月	4.81%	4.93%	-0.13%
3カ月	14.72%	15.45%	-0.73%
6カ月	18.16%	19.97%	-1.81%
1年	26.25%	29.66%	-3.41%
3年	12.94%	20.10%	-7.15%
設定来	40.23%	61.61%	-21.38%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

日経アジア300インベスタブル指数とは、株式会社日本経済新聞社(以下「日経」)によって独自に開発された手法により、アジアの上場企業から原則300銘柄を選定し、算出される浮動株調整時価総額加重型の株価指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

「日経アジア300インベスタブル指数」及び「日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン)」(以下「日経アジア300i」という。)は、日経によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300i自体及び日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2022年11月	2023年5月	2023年11月
分配金	0 円	0 円	0 円

※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

### <本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。



# SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日 : 2018年2月20日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。株式には投資信託等を含みます。

### 資産内容

株式	97.92%
株式先物取引	1.31%
短期金融資産等	0.77%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

### 組入上位10カ国・地域

	国・地域	比率
1	台湾	20.22%
2	インド	17.94%
3	ケイマン諸島	17.86%
4	韓国	15.97%
5	中国	6.40%
6	香港	5.37%
7	シンガポール	4.81%
8	インドネシア	2.94%
9	マレーシア	2.24%
10	タイ	2.05%

※ 対純資産総額比です。

### 組入上位10通貨

	通貨	比率
1	香港ドル	29.43%
2	台湾ドル	20.45%
3	インド・ルピー	17.94%
4	韓国ウォン	15.97%
5	シンガポール・ドル	4.86%
6	インドネシア・ルピア	2.94%
7	マレーシア・リンギット	2.24%
8	タイ・バーツ	1.95%
9	フィリピン・ペソ	1.38%
10	米国ドル	0.75%

※ 対純資産総額比です。

### 組入上位10業種

	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	14.62%
2	銀行	13.00%
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.30%
4	メディア・娯楽	8.71%
5	エネルギー	5.24%
6	素材	4.90%
7	資本財	4.40%
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.33%
9	自動車・自動車部品	3.97%
10	保険	3.47%

※ 対純資産総額比です。

※ 業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

### 組入上位10銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	10.42%
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	6.42%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.95%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.24%
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	2.68%
6	AIA GROUP LTD	香港	1.86%
7	SK HYNIX INC	韓国	1.61%
8	ICICI BANK LTD	インド	1.52%
9	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.41%
10	INFOSYS LTD	インド	1.41%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 297

## 市場動向

アジア株式市場はまちまちの展開となりましたが、全体では小幅に上昇しました。香港株式市場の中国株は、中旬にかけては、中国本土の3月の輸出や小売売上高などの経済指標が予想を下回ったことなどが嫌気され下落しました。下旬は、国際金融センターとしての香港の地位を高めるため、中国証券当局が市場活性化政策を発表したことなどが好感され上昇しました。韓国株式市場は、米国での早期利下げ観測の後退などから投資家心理が悪化し下落しました。インド株式市場は、中東情勢の緊迫化などが意識され軟調となる場面もありましたが、複数の大手銀行の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



## SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日 : 2018年2月20日

作成基準日 : 2024年4月30日



### ファンドの特色

1. 海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 日経アジア300インベスタブル指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

### 投資リスク

#### 《基準価額の変動要因》

- ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、**投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

#### 【株価変動リスク】

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

#### 【為替変動リスク】

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

#### 【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

#### 【カントリーリスク】

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

#### 【流動性リスク】

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### 《その他の留意点》

- ファンドは、日経アジア300インベスタブル指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日 : 2018年2月20日

作成基準日 : 2024年4月30日

## お申込みメモ

- 購入単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入価額 … 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。  
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
- 換金単位 … 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 換金価額 … 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
- 換金代金 … 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
- 申込締切時間 … 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
- 購入・換金  
申込受付不可日 … 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けられないものとします。  
 ニューヨーク証券取引所の休業日  
 シンガポール証券取引所の休業日  
 香港証券取引所の休業日  
 韓国取引所の休業日  
 ニューヨークの銀行休業日  
 シンガポールの銀行休業日  
 香港の銀行休業日  
 韓国の銀行休業日
- 換金制限 … ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 購入・換金申込受付  
の中止及び取消し … 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
- 信託期間 … 無期限(2018年2月20日設定)
- 繰上償還 … 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。  
 ・受益権の口数が30億口を下回るようになった場合  
 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合  
 ・やむを得ない事情が発生した場合
- 決算日 … 毎年5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
- 課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。  
 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。  
 ファンドは、NISAの対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

## ファンドの費用

### 《投資者が直接的に負担する費用》

#### ■ 購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に**3.3%(税抜3.0%)を上限**として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### ■ 信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.3%**の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

### 《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》

#### ■ 運用管理費用(信託報酬)

純資産総額に対して**年率0.605%(税抜0.55%)**

#### ■ その他の費用・手数料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



# SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン


追加型投信／海外／株式／インデックス型

当初設定日 : 2018年2月20日

作成基準日 : 2024年4月30日

## 委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号  
 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
 ホームページ : <https://www.smtam.jp/>  
 フリーダイヤル : 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)



**SMTAM投信関連情報サービス**  
 お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。  
※LINEご利用設定は、お客様のご判断でお願いします。  
 ※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

## 販売会社

商号等	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)※	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
株式会社京葉銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第56号	○			
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

※ ネット専用のお取り扱いとなります。

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。