

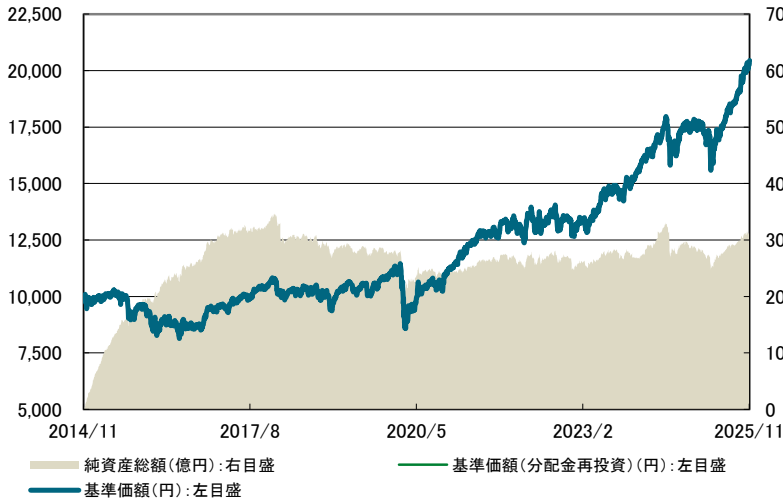


SMT インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28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。

基準価額、純資産総額

| | 当月末 | 前月末比 |
|-------|----------|-----------|
| 基準価額 | 20,442 円 | + 331 円 |
| 純資産総額 | 31.45 億円 | + 0.21 億円 |

期間別騰落率

| | 騰落率 |
|-----|---------|
| 1ヵ月 | 1.65% |
| 3ヵ月 | 10.28% |
| 6ヵ月 | 18.64% |
| 1年 | 18.08% |
| 3年 | 52.03% |
| 設定来 | 104.42% |

※ 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。

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 | 2024年10月 | 2025年4月 | 2025年10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。

<本資料のお取り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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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へ帰属します。
- 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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日：2014年11月28日

作成基準日：2025年11月28日



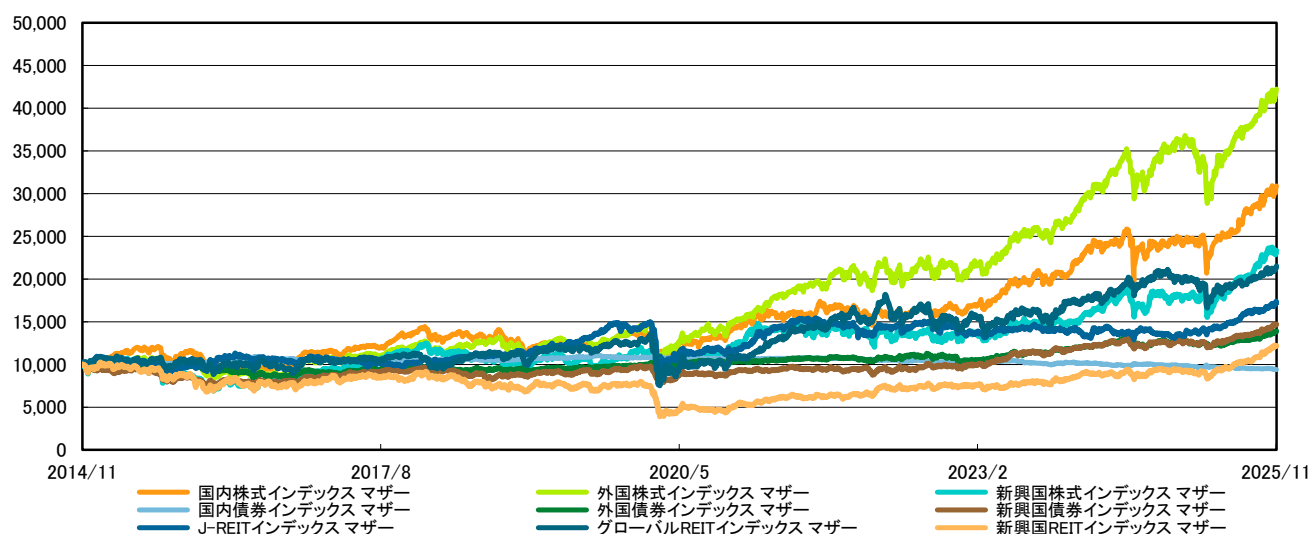
マザーファンドの状況

| マザーファンド | 資産構成比 | 基本資産配分比率 | 差 | 基準価額騰落貢献額 |
|-------------------------|---------|----------|--------|-----------|
| 国内株式インデックス マザーファンド | 4.04% | 4.00% | 0.04% | 12 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 22.25% | 22.00% | 0.25% | 71 円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 14.09% | 14.00% | 0.09% | - 36 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 3.60% | 4.00% | -0.40% | - 8 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 21.27% | 22.00% | -0.73% | 90 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 13.61% | 14.00% | -0.39% | 74 円 |
| J-REITインデックス マザーファンド | 1.97% | 2.00% | -0.03% | 13 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド | 10.92% | 11.00% | -0.08% | 70 円 |
| 新興国REITインデックス マザーファンド | 7.34% | 7.00% | 0.34% | 54 円 |
| その他 | 0.91% | - | - | - 9 円 |
| 合計 | 100.00% | 100.00% | - | 331 円 |

※ 対純資産総額比です。

※ 各マザーファンドのベンチマークについては、12ページをご覧ください。

マザーファンドの基準価額の推移



※ 当ファンドへの組入開始時を10,000として指数化し、作成基準日までを表示しています。

組入上位10カ国・地域

| | 国・地域 | 比率 |
|----|-------|--------|
| 1 | 米国 | 35.55% |
| 2 | 日本 | 10.52% |
| 3 | 中国 | 5.38% |
| 4 | インド | 4.84% |
| 5 | 南アフリカ | 3.44% |
| 6 | メキシコ | 3.43% |
| 7 | 台湾 | 2.77% |
| 8 | 英国 | 2.57% |
| 9 | ケイマン島 | 2.48% |
| 10 | フランス | 2.39% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

| | 通貨 | 比率 |
|----|-----------|--------|
| 1 | 米国ドル | 35.86% |
| 2 | 日本円 | 10.52% |
| 3 | ユーロ | 8.81% |
| 4 | インド・ルピー | 4.84% |
| 5 | オフショア人民元 | 4.37% |
| 6 | 香港ドル | 3.56% |
| 7 | 南アフリカ・ランド | 3.51% |
| 8 | メキシコ・ペソ | 3.43% |
| 9 | 台湾ドル | 2.81% |
| 10 | 英国ポンド | 2.51% |

※ 対純資産総額比です。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



国内株式インデックス マザーファンドの資産の状況

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 株式 | 98.03% |
| 株式先物取引 | 1.96% |
| 短期金融資産等 | 0.01% |
| 合 計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10業種

| | 業種 | ファンド | ベンチマーク |
|----|--------|--------|--------|
| 1 | 電気機器 | 18.49% | 18.49% |
| 2 | 銀行業 | 9.81% | 9.81% |
| 3 | 卸売業 | 7.45% | 7.46% |
| 4 | 情報・通信業 | 7.28% | 7.28% |
| 5 | 輸送用機器 | 6.76% | 6.75% |
| 6 | 機械 | 6.04% | 6.04% |
| 7 | 小売業 | 4.60% | 4.60% |
| 8 | 化学 | 4.50% | 4.50% |
| 9 | 医薬品 | 3.78% | 3.78% |
| 10 | サービス業 | 3.60% | 3.60% |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 業種 | 比率 |
|----|-------------------|--------|-------|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.40% |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.23% |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.13% |
| 4 | 日立製作所 | 電気機器 | 2.61% |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.08% |
| 6 | 任天堂 | その他製品 | 1.71% |
| 7 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.65% |
| 8 | 三菱商事 | 卸売業 | 1.60% |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.56% |
| 10 | 三菱重工業 | 機械 | 1.53% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 1,655

市場動向

国内株式市場は上昇しました。月前半は、前月の大幅上昇を受けて高値警戒感が強まるなか、米国株式市場でAI(人工知能)関連銘柄が下落したことなどから、国内株式市場でも半導体関連銘柄などを中心に下落する一方、業績良好な内需銘柄が買われる展開となりました。月後半は、再び高値警戒感が台頭し一時下落したものの、米国の利下げ期待などを背景に米国株式に買い戻しの動きが出たことが支えとなり、上昇しました。TOPIXが上昇する一方で、ハイテク株比率の高い日経平均株価は前月比4%超下落しました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



外国株式インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 株式には投資信託等を含みます。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 株式 | 98.24% |
| 株式先物取引 | 1.74% |
| 短期金融資産等 | 0.02% |
| 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 | ファンド | ベンチマーク |
|----|---------|--------|--------|
| 1 | 米国 | 77.02% | 76.70% |
| 2 | 英国 | 3.79% | 3.78% |
| 3 | カナダ | 3.51% | 3.54% |
| 4 | フランス | 2.73% | 2.77% |
| 5 | ドイツ | 2.47% | 2.45% |
| 6 | スイス | 2.46% | 2.42% |
| 7 | オーストラリア | 1.63% | 1.62% |
| 8 | オランダ | 1.22% | 1.27% |
| 9 | スペイン | 0.97% | 0.96% |
| 10 | イタリア | 0.83% | 0.83% |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10業種

| | 業種 | ファンド | ベンチマーク |
|----|------------------------|--------|--------|
| 1 | 半導体・半導体製造装置 | 11.37% | 11.32% |
| 2 | ソフトウェア・サービス | 9.54% | 9.59% |
| 3 | メディア・娯楽 | 7.90% | 7.92% |
| 4 | 資本財 | 7.52% | 7.55% |
| 5 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.18% | 7.20% |
| 6 | 金融サービス | 6.89% | 6.92% |
| 7 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.88% | 6.81% |
| 8 | 銀行 | 6.60% | 6.62% |
| 9 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.82% | 4.87% |
| 10 | エネルギー | 3.49% | 3.51% |

※ 対現物株式構成比です。

※ 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 | NVIDIA CORP | 米国 | 5.56% |
| 2 | APPLE INC | 米国 | 5.23% |
| 3 | MICROSOFT CORP | 米国 | 4.35% |
| 4 | AMAZON.COM | 米国 | 2.79% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 米国 | 2.36% |
| 6 | BROADCOM INC | 米国 | 2.26% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 米国 | 1.99% |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 米国 | 1.74% |
| 9 | TESLA INC | 米国 | 1.53% |
| 10 | ELI LILLY & CO | 米国 | 1.13% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 1,141

市場動向

米国株式市場は小幅に上昇しました。月前半は、高値警戒感が意識されるなか、景気の先行き不透明感が高まりました。米政府機関の閉鎖が解除されたことなどが好感されたものの、FRB(米連邦準備理事会)の追加利下げ見送り観測などが嫌気され下落しました。月後半は、エヌビディアの決算発表を前にAI(人工知能)関連銘柄を中心に一時利益確定の売りが優勢となりましたが、月末にかけては、FRBの利下げ観測が台頭し上昇に転じました。一方で、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は下落しました。

欧州株式市場は小幅に上昇しました。月前半は、米政府機関の閉鎖解除などが好感されたものの、FRBによる追加利下げの見送り観測などが重石になり、横ばいとなりました。月後半は、割高感の出ていたハイテク株などを中心にリスク回避姿勢が広がった一方、ウクライナの停戦期待や米利下げ観測などが広がり、各国でまちまちな展開となりました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



新興国株式インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 株式には投資信託等を含みます。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 株式 | 97.74% |
| 株式先物取引 | 2.25% |
| 短期金融資産等 | 0.02% |
| 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 | 19.20% |
| 2 | ケイマン島 | 17.18% |
| 3 | インド | 15.54% |
| 4 | 韓国 | 12.10% |
| 5 | 中国 | 10.72% |
| 6 | ブラジル | 3.72% |
| 7 | 南アフリカ | 2.96% |
| 8 | サウジアラビア | 2.88% |
| 9 | メキシコ | 1.87% |
| 10 | アラブ首長国連邦 | 1.39% |

※ 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 | 23.06% |
| 2 | 台湾ドル | 19.49% |
| 3 | インド・ルピー | 15.54% |
| 4 | 韓国ウォン | 12.10% |
| 5 | オフショア人民元 | 3.76% |
| 6 | ブラジル・レアル | 3.72% |
| 7 | 南アフリカ・ランド | 3.46% |
| 8 | サウジアラビア・リヤル | 2.88% |
| 9 | 米国ドル | 2.35% |
| 10 | メキシコ・ペソ | 1.87% |

※ 対純資産総額比です。
※ マザーファンドを通じ、新興国の企業が米ドル建て等で発行する証券（預託証券（DR））にも投資します。したがって、通貨構成比は国・地域別構成比と異なることがあります。

組入上位10業種

| | 業種 | ファンド | ベンチマーク |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1 | 銀行 | 16.90% | 16.91% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 15.49% | 15.58% |
| 3 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.48% | 9.37% |
| 4 | メディア・娯楽 | 7.04% | 7.09% |
| 5 | 素材 | 6.76% | 6.85% |
| 6 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.93% | 5.99% |
| 7 | 資本財 | 5.38% | 5.33% |
| 8 | エネルギー | 4.03% | 4.01% |
| 9 | 自動車・自動車部品 | 3.30% | 3.28% |
| 10 | 保険 | 2.85% | 2.81% |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 国・地域 | 比率 |
|----|------------------------------|-------|--------|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 11.03% |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | ケイマン島 | 4.92% |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 3.27% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ケイマン島 | 3.24% |
| 5 | SK HYNIX INC | 韓国 | 2.00% |
| 6 | HDFC BANK LTD | インド | 1.26% |
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 1.06% |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 中国 | 0.99% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 台湾 | 0.91% |
| 10 | XIAOMI CORP-CLASS B | ケイマン島 | 0.89% |

※ 対純資産総額比です。組入銘柄数 : 1,070

市場動向

香港株式市場の中国株は小幅に下落しました。月前半は、米金融政策をめぐる不透明感が根強いなか、米国が対中関税の引き下げに合意したことを受けて、米中貿易摩擦懸念が後退し上昇しました。月後半は、世界的にAI(人工知能)関連株の高値警戒感から利益確定の売りが膨らみ、下落しました。月末にかけては、一部のハイテク株が買い戻され下げ幅を縮小した一方、中国不動産大手企業の経営問題などから景気の先行きに対する不透明感が強まり、小幅に下落しました。

インド株式市場は上昇しました。米印通商協議の合意期待や経済指標の鈍化に伴う利下げ期待の高まりから上昇しました。またFRB(米連邦準備理事会)の12月の利下げ観測が強まったことも株式市場の支えとなりました。

台湾株式市場は下落しました。米国の半導体関連株の下落を受けて、ハイテク株を中心に下落しました。



SMT インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日

作成基準日 : 2025年11月28日



国内債券インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 債券 | 100.05% |
| 債券先物取引 | 0.00% |
| 短期金融資産等 | -0.05% |
| 合 計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

特性値

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|---------|---------|
| 残存年数 | 10.57 年 | 10.43 年 |
| 修正デュレーション | 8.14 | 7.99 |
| 最終利回り | 1.74 % | 1.73 % |
| 銘柄数 | 1,131 | - |

※ 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度(変動率)を表しており、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

種類別構成比

| 種類 | ファンド | ベンチマーク |
|-------|--------|--------|
| 国債 | 84.99% | 85.05% |
| 地方債 | 5.82% | 5.84% |
| 政府保証債 | 1.31% | 1.25% |
| 金融債 | 0.28% | 0.29% |
| 事業債 | 6.18% | 6.13% |
| 円建外債 | 0.31% | 0.31% |
| MBS | 1.10% | 1.09% |
| ABS | 0.01% | 0.05% |

※ 対現物債券構成比です。

残存期間別構成比

| 残存年数 | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 1年未満 | 0.00% | 0.00% |
| 1年以上3年未満 | 19.88% | 21.76% |
| 3年以上7年未満 | 30.63% | 29.77% |
| 7年以上10年未満 | 18.22% | 17.28% |
| 10年以上 | 31.28% | 31.18% |

※ 対現物債券構成比です。

市場動向

国内債券市場では、10年国債利回りが1.805%に上昇(価格は下落)し、約17年半ぶりの高水準となりました。高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度の経済対策・補正予算の大型化を背景に、財政の持続可能性に対する懸念が強まりました。月後半に一時対米ドルで158円付近まで円安が進み、インフレ懸念が高まったことや月末にかけて、12月の日銀金融政策決定会合で0.75%への政策金利の引き上げ観測が高まったことも金利上昇要因となりました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



外国債券インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

| | |
|---------|---------|
| 債券 | 98.75% |
| 債券先物取引 | 0.61% |
| 短期金融資産等 | 0.64% |
| 合 計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

特性値

| | ファンド | ベンチマーク |
|-----------|--------|--------|
| 直接利回り | 2.83 % | - |
| 最終利回り | 3.26 % | 3.31 % |
| 残存年数 | 8.85 年 | 8.89 年 |
| 修正デュレーション | 6.24 | 6.30 |
| 銘柄数 | 921 | - |

※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10カ国・地域

| | 国・地域 | ファンド | ベンチマーク |
|----|------|--------|--------|
| 1 | 米国 | 46.31% | 46.00% |
| 2 | 中国 | 11.67% | 11.73% |
| 3 | フランス | 7.25% | 7.21% |
| 4 | イタリア | 6.77% | 6.81% |
| 5 | 英国 | 5.71% | 5.79% |
| 6 | ドイツ | 5.66% | 5.77% |
| 7 | スペイン | 4.40% | 4.31% |
| 8 | カナダ | 2.01% | 2.06% |
| 9 | ベルギー | 1.51% | 1.52% |
| 10 | オランダ | 1.25% | 1.26% |

※ 対現物債券構成比です。

組入上位10通貨

| | 通貨 | ファンド | ベンチマーク |
|----|-------------|--------|--------|
| 1 | 米国ドル | 46.31% | 46.00% |
| 2 | ユーロ | 29.41% | 29.48% |
| 3 | オフショア人民元 | 11.67% | 11.73% |
| 4 | 英国ポンド | 5.71% | 5.79% |
| 5 | カナダ・ドル | 2.01% | 2.06% |
| 6 | オーストラリア・ドル | 1.21% | 1.22% |
| 7 | メキシコ・ペソ | 0.86% | 0.89% |
| 8 | ポーランド・ズロチ | 0.67% | 0.70% |
| 9 | マレーシア・リンギット | 0.52% | 0.52% |
| 10 | シンガポール・ドル | 0.40% | 0.39% |

※ 対現物債券構成比です。
※ ベンチマークは中国・元の構成比になります。

市場動向

米国10年国債利回りは、4.013%に低下(価格は上昇)しました。月前半は、FRB(米連邦準備理事会)高官から12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で追加利下げを支持しないとの発言が相次いだことが嫌気され上昇しました。月後半は、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が12月の利下げを支持する発言をしたことなどにより、利下げ観測が再燃し、低下傾向に転じました。
ドイツ10年国債利回りは、2.689%に上昇しました。月前半は、英国で月末の秋季予算案の発表を前に財政悪化に対する警戒感が広がり、英長期金利の上昇がドイツにも金利上昇圧力として波及しました。月後半は、11月Ifo(Ifo経済研究所)景況感指数の悪化などを受けて金利の上昇幅を縮めました。
米ドル/円相場は、円安・米ドル高が進行しました。月前半は、FRBによる利下げ観測の後退から円安・米ドル高の展開となりました。米政府統計の公表が見送られるなかで、市場予想を上回る民間の雇用関連指標や、米国の政府機関閉鎖解除などが材料視されました。月後半は、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、一時157円台まで円が売られました。その後は、12月のFOMCでの利下げ期待の高まりなどから米ドル売りが優勢となり、月末にかけては156円台で推移しました。
ユーロ/円相場は、円安・ユーロ高が進行しました。月前半は、米国の利下げ観測後退を背景とする円安・米ドル高に連れて、円安・ユーロ高が進みました。月後半は、高市政権の大規模経済対策に伴う財政悪化懸念から、ユーロは一時181円台半ばまで上昇し、対円で史上最高値を更新しました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



新興国債券インデックス マザーファンドの資産の状況

※ 債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

特性値

| | |
|---------|---------|
| 債券 | 98.30% |
| 債券先物取引 | 0.00% |
| 短期金融資産等 | 1.70% |
| 合 計 | 100.00% |

| | |
|-----------|--------|
| 直接利回り | 5.56 % |
| 最終利回り | 6.17 % |
| 残存年数 | 7.68 年 |
| 修正デュレーション | 5.27 |
| 銘柄数 | 367 |

※ 対純資産総額比です。

※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

組入上位10カ国・地域

組入上位10通貨

| | 国・地域 | 比率 |
|----|--------|-------|
| 1 | メキシコ | 9.88% |
| 2 | インド | 9.81% |
| 3 | 中国 | 9.75% |
| 4 | インドネシア | 9.64% |
| 5 | マレーシア | 9.63% |
| 6 | タイ | 8.17% |
| 7 | ポーランド | 7.79% |
| 8 | 南アフリカ | 7.57% |
| 9 | ブラジル | 7.24% |
| 10 | チェコ | 4.62% |

| | 通貨 | 比率 |
|----|-------------|-------|
| 1 | メキシコ・ペソ | 9.88% |
| 2 | インド・ルピー | 9.81% |
| 3 | オフショア人民元 | 9.75% |
| 4 | インドネシア・ルピア | 9.64% |
| 5 | マレーシア・リンギット | 9.63% |
| 6 | タイ・バーツ | 8.17% |
| 7 | ポーランド・ズロチ | 7.79% |
| 8 | 南アフリカ・ランド | 7.57% |
| 9 | ブラジル・レアル | 7.24% |
| 10 | チェコ・コルナ | 4.62% |

※ 対純資産総額比です。

※ 対純資産総額比です。

市場動向

新興国通貨は対円で上昇しました。高市政権の発足を受けた、財政の先行きに対する懸念が円売りにつながりました。メキシコでは、中央銀行が11会合連続で利下げを決めたにもかかわらず、利下げサイクルの終了が意識され、メキシコ・ペソは対円で上昇しました。南アフリカではインフレ目標の引き下げが決まりましたが、南アフリカ・ランドは対円で堅調に推移しました。新興国債券利回りはまちまちな展開となりました。ブラジルでは、先行きの利下げが意識されるなか、長期金利が低下(価格は上昇)しました。トルコの長期金利は横ばい圏でしたが、引き続き30%程度の高水準で推移しています。

＜本資料のお取り扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。



SMT インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



J-REITインデックス マザーファンドの資産の状況

資産内容

| | |
|------------|---------|
| J-REIT | 98.19% |
| J-REIT先物取引 | 1.79% |
| 短期金融資産等 | 0.02% |
| 合 計 | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

特性値

| | |
|---------|-------|
| 予想配当利回り | 4.40% |
| 銘柄数 | 58 |

※ 予想配当利回り(税引前)は、各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値(対純資産総額比)です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

用途別組入状況

| | 用途 | 比率 |
|---|--------|--------|
| 1 | 商業・物流等 | 49.30% |
| 2 | オフィス | 38.53% |
| 3 | 住宅 | 12.17% |

※ 対現物REIT構成比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 用途 | 比率 |
|----|-------------------|--------|-------|
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | オフィス | 7.38% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | オフィス | 5.72% |
| 3 | 日本都市ファンド投資法人 | 商業・物流等 | 5.33% |
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 商業・物流等 | 4.53% |
| 5 | KDX不動産投資法人 | オフィス | 4.33% |
| 6 | GLP投資法人 | 商業・物流等 | 4.06% |
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 商業・物流等 | 4.04% |
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 商業・物流等 | 3.72% |
| 9 | オリックス不動産投資法人 | オフィス | 3.56% |
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 商業・物流等 | 3.40% |

※ 対純資産総額比です。

市場動向

J-REIT市場は上昇しました。
月前半は、東京都心5区のオフィス空室率の低下や募集賃料の上昇など好調なオフィス市況が確認されたことや、J-REITの収益の安定性や高い配当利回りを選好する資金流入が見られたことなどから、東証REIT指数は2022年以来となる2,000ポイントを回復しました。月後半は、日中関係の悪化を受け、インバウンド需要の見通しに対する不透明感が意識される場面もありましたが、J-REIT市場に対する影響は限定的との見方から切り返し、月末にかけて堅調に推移しました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日

作成基準日 : 2025年11月28日



グローバルREITインデックス マザーファンドの資産の状況

資産内容

| | |
|---------------|---------|
| グローバルREIT | 99.50% |
| グローバルREIT先物取引 | 0.44% |
| 短期金融資産等 | 0.06% |
| 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 | 米国 | 77.73% |
| 2 | オーストラリア | 7.48% |
| 3 | 英国 | 4.14% |
| 4 | シンガポール | 3.35% |
| 5 | フランス | 2.19% |
| 6 | カナダ | 1.21% |
| 7 | ベルギー | 1.19% |
| 8 | 香港 | 0.94% |
| 9 | スペイン | 0.51% |
| 10 | 韓国 | 0.21% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

| | 通貨 | 比率 |
|----|-------------|--------|
| 1 | 米国ドル | 77.76% |
| 2 | オーストラリア・ドル | 7.48% |
| 3 | ユーロ | 4.18% |
| 4 | 英国ポンド | 4.14% |
| 5 | シンガポール・ドル | 3.27% |
| 6 | カナダ・ドル | 1.21% |
| 7 | 香港ドル | 0.94% |
| 8 | 韓国ウォン | 0.21% |
| 9 | イスラエル・シェケル | 0.18% |
| 10 | ニュージーランド・ドル | 0.11% |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 国・地域 | 比率 |
|----|--------------------------|---------|-------|
| 1 | WELLTOWER INC | 米国 | 8.94% |
| 2 | PROLOGIS INC | 米国 | 7.71% |
| 3 | EQUINIX INC | 米国 | 4.76% |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP | 米国 | 3.93% |
| 5 | REALTY INCOME CORP | 米国 | 3.39% |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 米国 | 3.31% |
| 7 | PUBLIC STORAGE | 米国 | 2.80% |
| 8 | GOODMAN GROUP | オーストラリア | 2.55% |
| 9 | VENTAS INC | 米国 | 2.36% |
| 10 | VICI PROPERTIES INC | 米国 | 2.00% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 289

市場動向

海外(先進国)のREIT市場はまちまちな展開となりました。

米国REIT市場は上昇しました。中旬までは、政府機関閉鎖の解除により米景気悪化懸念が後退したことなどから上昇しましたが、その後、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ観測の後退が嫌気され、下落しました。月後半は、FRB高官の発言などを受けて利下げ観測が高まったことなどから持ち直し、月間では上昇しました。

欧州REIT市場は上昇しましたが、各国でまちまちな展開となりました。英国REIT市場は、月前半はBOE(英中央銀行)による利下げ期待から上昇しました。月後半にかけては、英国政府の2026年予算案に関する財政悪化懸念から一時下落しましたが、増税を含む予算案が提示され、財政悪化懸念が後退したことから持ち直し、月間では横ばいとなりました。

オーストラリアREIT市場は下落しました。10月の好調な雇用統計を受けて利下げサイクルの終了が意識されました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28日



新興国REITインデックス マザーファンドの資産の状況

資産内容

| | |
|-------------|---------|
| 新興国REIT | 98.06% |
| 新興国REIT先物取引 | 0.00% |
| 短期金融資産等 | 1.94% |
| 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 | 南アフリカ | 26.19% |
| 2 | メキシコ | 21.48% |
| 3 | インド | 16.61% |
| 4 | トルコ | 10.78% |
| 5 | マレーシア | 8.35% |
| 6 | タイ | 6.12% |
| 7 | サウジアラビア | 4.77% |
| 8 | フィリピン | 3.44% |
| 9 | 香港 | 0.32% |
| 10 | - | - |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

| | 通貨 | 比率 |
|----|-------------|--------|
| 1 | 南アフリカ・ランド | 26.19% |
| 2 | メキシコ・ペソ | 21.48% |
| 3 | インド・ルピー | 16.61% |
| 4 | トルコ・リラ | 10.78% |
| 5 | マレーシア・リンギット | 8.35% |
| 6 | タイ・バーツ | 6.12% |
| 7 | サウジアラビア・リヤル | 4.77% |
| 8 | フィリピン・ペソ | 3.44% |
| 9 | 香港ドル | 0.32% |
| 10 | - | - |

※ 対純資産総額比です。

組入上位10銘柄

| | 銘柄 | 国・地域 | 比率 |
|----|------------------------------|-------|-------|
| 1 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | メキシコ | 8.27% |
| 2 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | インド | 7.94% |
| 3 | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | メキシコ | 7.51% |
| 4 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 南アフリカ | 6.61% |
| 5 | REDEFINE PROPERTIES LTD | 南アフリカ | 4.67% |
| 6 | NEXUS SELECT TRUST | インド | 3.58% |
| 7 | VUKILE PROPERTY FUND LTD | 南アフリカ | 3.31% |
| 8 | FIBRA MTY SAPI DE CV | メキシコ | 3.29% |
| 9 | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE | インド | 2.95% |
| 10 | RESILIENT REIT LTD | 南アフリカ | 2.50% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 68

市場動向

新興国REIT市場は上昇しました。
南アフリカREIT市場は長期金利の低下傾向が続くなか、月を通して上昇しました。メキシコREIT市場は、月前半はメキシコ銀行による11
会合連続での利下げを好感して上昇しましたが、月後半には利下げサイクルの終了が意識され、もみ合いとなりました。

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日

作成基準日 : 2025年11月28日



マザーファンドのベンチマーク

※ 各マザーファンドのベンチマークは、以下の通りです。

| マザーファンド | ベンチマーク |
|----------------------------|--|
| 国内株式インデックス マザーファンド | <p>【TOPIX(東証株価指数)(配当込み)】</p> <p>TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。</p> <p>TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。</p> |
| 外国株式インデックス マザーファンド | <p>【MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)】</p> <p>MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「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。</p> <p>MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。</p> |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | <p>【MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)】</p> <p>MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「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。</p> <p>MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。</p> |
| 国内債券インデックス マザーファンド | <p>【NOMURA-BPI総合】</p> <p>NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。</p> |
| 外国債券インデックス マザーファンド | <p>【FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)】</p> <p>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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又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。</p> |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | <p>【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)】</p> <p>JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「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ものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。</p> |
| J-REITインデックス マザーファンド | <p>【東証REIT指数(配当込み)】</p> <p>東証REIT指数とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。</p> |
| グローバルREITインデックス マザーファンド | <p>【S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)】</p> <p>S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。</p> <p>当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。</p> |
| 新興国REITインデックス マザーファンド | <p>【S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)】</p> <p>S&P新興国REIT指数(以下「当インデックス」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)が公表する指数で、新興国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。</p> <p>「円換算ベース」は、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。</p> <p>当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。</p> |

<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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日

作成基準日 : 2025年11月28日



ファンドの特色

1. 世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。
3. 世界経済全体の発展を享受します。

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。

【リート価格変動リスク】

リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

【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。

【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等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。債券価格が下落した場合は、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。

【有価証券の貸付等に係るリスク】

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、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》

- 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ある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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日

作成基準日 : 2025年11月28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時半までにお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、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。
申込受付不可日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
- 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・換金のお申込みの取り消しを行うことがあります。
- 信託期間 … 無期限(2014年11月28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30億口を下回ることとなった場合
・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4月、10月の各20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「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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**0.1%**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)

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の通りです。

純資産総額に対して**年率0.55%(税抜0.5%)**を乗じて得た額

(有価証券の貸付の指図を行った場合)

ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に**50%未満の率[※]**を乗じて得た額

※ 2025年7月18日現在、合計で49.5%(税抜45%)以内とし、その配分は委託会社29.7%(税抜27%)、受託会社19.8%(税抜18%)です。(品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

■ その他の費用・手数料

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、監査費用等を日々、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。

また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

※ 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 インデックスバランス・オープン

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2014年11月28日
作成基準日 : 2025年11月28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、お客様のご判断をお願いします。
※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 |
| 株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第633号 | ○ | | | |
| 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SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) ※ | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社荘内銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第6号 | ○ | | | |
| ソニー銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第578号 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社三菱UFJ銀行 ※ | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| アイザワ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第3283号 | ○ | ○ | | ○ |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | ○ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251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 | ○ | | ○ | ○ |
| 岡三証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第53号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GMOクリック証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第77号 | ○ | | ○ | |
| 立花証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第110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 | ○ | | ○ | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61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。