

# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式



★★最優秀ファンド賞（投資信託／国内株式グロース部門）受賞★★



R & I ファンド大賞 2025  
最優秀ファンド賞  
(投資信託／国内株式グロース部門)  
受賞

当ファンドは、「R & I ファンド大賞 2025」において、最優秀ファンド賞（投資信託／国内株式グロース部門）に選ばれました。

選考方法は「投資信託部門」は過去3年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウン、償還予定日までの期間、残高の規模等を加味したうえで選出しています。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用は除いています。（評価基準日は2025年3月31日。）

「R & I ファンド大賞」は、R & I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR & I が保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR & I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

※ 上記の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

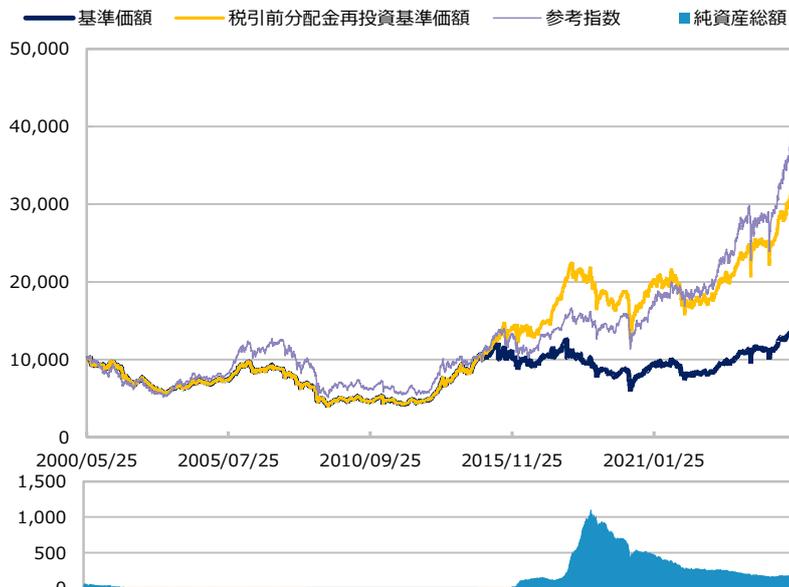
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

ファンド設定日：2000年05月26日

日経新聞掲載名：シニア

## 基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
  - 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
  - 参考指数は、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。ファンド設定日前日を10,000とした指数を使用しています。
- 詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

|            | 当月末    | 前月比    |
|------------|--------|--------|
| 基準価額（円）    | 14,922 | +1,600 |
| 純資産総額（百万円） | 19,395 | +1,940 |

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率（税引前分配金再投資）（%）

|      | 基準日        | ファンド  | 参考指数  |
|------|------------|-------|-------|
| 1 カ月 | 2026/01/30 | 12.0  | 10.5  |
| 3 カ月 | 2025/11/28 | 13.1  | 16.8  |
| 6 カ月 | 2025/08/29 | 20.2  | 29.5  |
| 1 年  | 2025/02/28 | 39.9  | 50.5  |
| 3 年  | 2023/02/28 | 89.9  | 112.5 |
| 設定来  | 2000/05/26 | 241.7 | 316.8 |

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績（税引前）（円）

| 期     | 決算日        | 分配金   |
|-------|------------|-------|
| 第47期  | 2023/11/27 | 0     |
| 第48期  | 2024/05/27 | 200   |
| 第49期  | 2024/11/25 | 200   |
| 第50期  | 2025/05/26 | 200   |
| 第51期  | 2025/11/25 | 250   |
| 設定来累計 |            | 9,150 |

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率（%）

|        | 当月末   | 前月比  |
|--------|-------|------|
| 株式     | 97.8  | -0.3 |
| プライム   | 91.6  | -1.2 |
| スタンダード | 6.2   | +0.9 |
| グロース   | 0.0   | 0.0  |
| その他    | 0.0   | 0.0  |
| 先物等    | 0.0   | 0.0  |
| 現金等    | 2.2   | +0.3 |
| 合計     | 100.0 | 0.0  |

## 運用概況

当月末の基準価額は、14,922円（前月比+1,600円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+12.0%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
 ※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## ご参考 市場動向

### TOPIX（東証株価指数、配当込み）



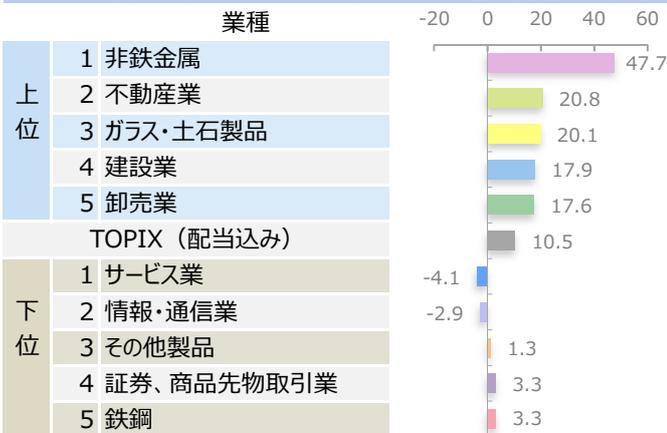
当月末：6,947.2 前月末：6,288.8 騰落率：10.5%

### 日経平均株価（日経225）（円）



当月末：58,850.3 前月末：53,322.9 騰落率：10.4%

### TOPIX（配当込み）の東証業種分類別月間騰落率（%）



※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

## 市場動向

上旬は、衆議院選挙に向けて自民党が優勢との観測を背景に上昇し、さらに自民党の歴史的な大勝を受け、高市政権による強力な政策推進への期待から一段高となりました。その後は、中東情勢をめぐる地政学リスクの高まりなどを嫌気して上値の重い局面もありましたが、高市政権の政策への期待や日銀の追加利上げ観測の後退などを背景に、月末にかけて高値を更新しました。

業種別では、非鉄金属、不動産業、ガラス・土石製品などが市場をアウトパフォームした一方、サービス業、情報・通信業、その他製品などがアンダーパフォームしました。

## 市場見通し

国内の株式市場は、上値の重い展開を予想します。世界景気は米国の利下げや主要国の財政出動などにより回復基調にありますが、中東情勢の緊迫化に伴う、エネルギー価格高騰や金融市場の動揺には留意が必要です。

国内では積極的な経済対策による景気押し上げ効果が期待され、企業業績は改善基調が続くと見込まれます。国内企業のガバナンス（企業統治）改革進展も中期的な株高要因と期待されます。ただし、バリュエーション（投資価値評価）の過熱感が意識される中、地政学リスク拡大や米国と主要国との貿易摩擦再燃、日中関係悪化懸念などが上値を抑える要因になると考えます。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 基準価額の変動要因（円）

| 全体        |        | 業種別要因 |          | 銘柄別要因 |                    |      |
|-----------|--------|-------|----------|-------|--------------------|------|
|           | 寄与額    |       | 寄与額      |       | 寄与額                |      |
| 株式        | +1,618 | 上位    | 1 不動産業   | 上位    | 1 大太平洋金属           | +152 |
| 先物・オプション等 | 0      |       | 2 陸運業    |       | 2 sante c Holdings | +134 |
| 分配金       | 0      |       | 3 電気機器   |       | 3 AREホールディングス      | +133 |
| その他       | -18    |       | 4 鉄鋼     |       | 4 野村不動産ホールディングス    | +110 |
| 合計        | +1,600 |       | 5 非鉄金属   |       | 5 ユニオンツール          | +95  |
|           |        | 下位    | 1 輸送用機器  | 下位    | 1 DTS              | -25  |
|           |        |       | 2 その他金融業 |       | 2 藤田観光             | -16  |
|           |        |       | 3 食料品    |       | 3 旭有機材             | -6   |
|           |        |       | 4 情報・通信業 |       | 4 シマノ              | -2   |
|           |        |       | 5 卸売業    |       | 5 コシダカホールディングス     | -2   |

※ 基準価額の月間変動額を主要要因に分解したもので概算値です。

## 組入上位10業種（%）

|         | 当月末  | 前月比  |      |
|---------|------|------|------|
| 1 不動産業  | 12.9 | -1.1 | 12.9 |
| 2 陸運業   | 12.4 | +0.2 | 12.4 |
| 3 サービス業 | 10.4 | -0.7 | 10.4 |
| 4 小売業   | 7.4  | -1.2 | 7.4  |
| 5 医薬品   | 6.5  | -0.0 | 6.5  |
| 6 化学    | 6.3  | -0.4 | 6.3  |
| 7 卸売業   | 5.6  | -0.4 | 5.6  |
| 8 電気機器  | 5.4  | +0.7 | 5.4  |
| 9 鉄鋼    | 4.6  | +1.7 | 4.6  |
| 10 非鉄金属 | 4.4  | +0.5 | 4.4  |

※ 業種は東証業種分類です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 組入上位10銘柄（％）：当月 （組入銘柄数 60）

| 銘柄               | 業種    | 比率  |
|------------------|-------|-----|
| 1 野村不動産ホールディングス  | 不動産業  | 6.3 |
| 2 東急不動産ホールディングス  | 不動産業  | 4.9 |
| 3 大平洋金属          | 鉄鋼    | 4.6 |
| 4 AREホールディングス    | 非鉄金属  | 4.4 |
| 5 TOPPANホールディングス | その他製品 | 2.8 |
| 6 三洋化成工業         | 化学    | 2.8 |
| 7 小田急電鉄          | 陸運業   | 2.8 |
| 8 東武鉄道           | 陸運業   | 2.7 |
| 9 福山通運           | 陸運業   | 2.7 |
| 10 イエローハット       | 卸売業   | 2.4 |

## 組入上位10銘柄（％）：3カ月前 （組入銘柄数 62）

| 銘柄               | 業種    | 比率  |
|------------------|-------|-----|
| 1 野村不動産ホールディングス  | 不動産業  | 5.6 |
| 2 東急不動産ホールディングス  | 不動産業  | 5.0 |
| 3 小田急電鉄          | 陸運業   | 3.0 |
| 4 三井不動産          | 不動産業  | 2.9 |
| 5 TOPPANホールディングス | その他製品 | 2.9 |
| 6 イエローハット        | 卸売業   | 2.5 |
| 7 東武鉄道           | 陸運業   | 2.5 |
| 8 コメダホールディングス    | 卸売業   | 2.4 |
| 9 南海電気鉄道         | 陸運業   | 2.4 |
| 10 富士紡ホールディングス   | 繊維製品  | 2.4 |

## 組入上位10銘柄（％）：6カ月前 （組入銘柄数 66）

| 銘柄               | 業種       | 比率  |
|------------------|----------|-----|
| 1 野村不動産ホールディングス  | 不動産業     | 5.5 |
| 2 東急不動産ホールディングス  | 不動産業     | 4.1 |
| 3 小田急電鉄          | 陸運業      | 2.9 |
| 4 パルグループホールディングス | 小売業      | 2.7 |
| 5 東武鉄道           | 陸運業      | 2.5 |
| 6 三井不動産          | 不動産業     | 2.5 |
| 7 イエローハット        | 卸売業      | 2.5 |
| 8 コメダホールディングス    | 卸売業      | 2.4 |
| 9 キューソー流通システム    | 倉庫・運輸関連業 | 2.3 |
| 10 富士紡ホールディングス   | 繊維製品     | 2.3 |

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 60）

| 銘柄 | 業種                           | 比率  | コメント   |
|----|------------------------------|-----|--|
| 1  | 野村不動産ホールディングス<br>不動産業        | 6.3 | 国内不動産大手。住宅、都市開発、不動産関連サービスなど幅広く事業を展開。健康増進型・賃貸シニアレジデンスの「オウカス」ブランドを中心に、ライフスタイルの変化に伴うシニア世代の高まる需要に応えています。 |
| 2  | 東急不動産ホールディングス<br>不動産業        | 4.9 | 国内不動産大手。都市開発、戦略投資、管理運営、不動産流通と幅広く事業を展開。シニア住宅と介護住宅の「グランクレール」は住み替えができ、いきいきとした、また安心した生活をサポートしています。       |
| 3  | 大平洋金属<br>鉄鋼                  | 4.6 | 鉄とニッケルの合金であるフェロニッケルが主力製品。核融合発電やヘルスケアで成長が期待されるベリリウム事業にも注目。  |
| 4  | A R Eホールディングス<br>非鉄金属        | 4.4 | 貴金属含有スクラップを回収し、金・銀・プラチナ・パラジウムなどを貴金属製品として再生し提供。医療現場におけるリサイクルも行う。                                      |
| 5  | T O P P A Nホールディングス<br>その他製品 | 2.8 | 印刷業界大手で半導体関連事業でも強みがあります。ヘルスケア事業にも注力しており、今後の事業拡大が期待されます。  |
| 6  | 三洋化成工業<br>化学                 | 2.8 | 界面制御技術を基として様々な機能化学品を提供。今後はバイオ・メディカル分野での成長が期待されます。  |
| 7  | 小田急電鉄<br>陸運業                 | 2.8 | 大手私鉄で、新宿と箱根の玄関口を結ぶ小田原線などがあります。沿線のバリューアップとともに成長が期待されます。   |
| 8  | 東武鉄道<br>陸運業                  | 2.7 | 大手私鉄で日光線などがあり、観光需要増による成長が期待されます。またスカイツリーおよびスカイツリータウンの資産価値対比割安と分析しています。                               |
| 9  | 福山通運<br>陸運業                  | 2.7 | 運送事業を主軸に事業展開しており、日用品雑貨から医療関連まで輸送を担っています。製造業の国内回帰による成長が期待されます。  |
| 10 | イエローハット<br>卸売業               | 2.4 | 自動車用品店大手です。地方の小商圏対応などに強みがあります。   |

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## ファンドマネージャーコメント

### <運用状況>

高齢化社会における成長分野・成長企業の中から、業績動向、株価水準等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築しました。

2月は、大平洋金属や日本管財ホールディングスを買付けた一方、三井不動産や物語コーポレーションなどを売却しました。株式組入比率は、80～100%で推移させました。

### <今後の運用方針>

高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスと捉え、投資銘柄を選別していく方針です。

特に、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」、「介護関連ビジネス」の2つのポイントに着目し、これらの分野で事業を展開する銘柄を中心にポートフォリオを構築していきます。

株価上昇により割安感が薄れた銘柄、業績成長期待が後退した銘柄等は、売却を検討・実施していきます。

### <ファンドマネージャーからのひとこと>

自己株式取得で株価が大幅に上昇することも、あまり株価が反応しないこともあると思います。自己株式取得は企業が自社の株を取得することであり、直感的に株価に良い影響があるように感じると思います。他方でバランスシートに注目すると、資産である現金と自己資本が減る、つまり収益性の乏しい現金の減損損失と言える勘定科目の変化が起きています。このような側面もあるので、自己株式取得が好感されるかどうかは、企業からのメッセージが重要だと考えています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## ファンドの特色

1. 高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。
  - 日本の取引所上場株式のうち「元気で健康な高齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
  - 定性・定量分析を行い、組入候補銘柄を選定します。
  - 株式の新規上場時の入札にも参加します。
  - 経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更します。
2. 高齢化社会における成長分野・成長企業等をリサーチします。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、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。したがって、投資者の**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。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

### ■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

【分配金に関する留意事項】

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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およ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、分配金の一部または全部が、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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 投資リスク

### その他の留意点

- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や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、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

## 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## お申込みメモ

## 購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 購入価額

購入申込受付日の基準価額

## 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

## 換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

## 換金価額

換金申込受付日の基準価額

## 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

## 信託期間

無期限（2000年5月26日設定）

## 決算日

毎年5月、11月の25日（休業日の場合は翌営業日）

## 収益分配

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

## 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限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
- 当ファンドは、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。
- 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 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  
購入価額に**3.30% (税抜き3.00%) を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。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  
ありません。

### 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）  
ファンドの純資産総額に**年1.65% (税抜き1.50%)**の率を乗じた額です。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、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、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。  
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 委託会社・その他の関係法人等

|      |  |
|------|--|
| 委託会社 | ファンドの運用の指図等を行います。<br>三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号<br>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、<br>一般社団法人第二種金融商品取引業協会<br>ホームページ： <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a><br>コールセンター： 0120-88-2976 [受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く） |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理等を行います。<br>三井住友信託銀行株式会社   |
| 販売会社 | ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。   |

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 販売会社

| 販売会社名                    | 登録番号                      | 日本証券業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | 日本一般社団法人投資顧問業協会 | 金融一般社団法人先物取引業協会 | 一般社団法人投資信託協会 | 備考    |
|--------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 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 | ○       | ○                  | ○               |                 |              |       |
| 池田泉州ＴＴ証券株式会社             | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号  | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 今村証券株式会社                 | 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号    | ○       |                    | ○               |                 |              |       |
| 岩井コスモ証券株式会社              | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号   | ○       |                    | ○               | ○               |              |       |
| S M B C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S B I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   | ○       | ○                  | ○               | ○               |              |       |
| 岡安証券株式会社                 | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第8号    | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| ぐんぎん証券株式会社               | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 | ○       |                    |                 |                 |              | ※1    |
| G M O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   | ○       |                    |                 | ○               |              |       |
| 十六ＴＴ証券株式会社               | 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号  | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 東海東京証券株式会社               | 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号  | ○       | ○                  | ○               | ○               |              |       |
| 東洋証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号  | ○       | ○                  |                 |                 |              | ※1    |
| 内藤証券株式会社                 | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号   | ○       | ○                  |                 |                 |              |       |
| 中原証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第126号  | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 西日本シティＴＴ証券株式会社           | 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号  | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 野村証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号  | ○       | ○                  | ○               | ○               |              |       |
| 浜銀ＴＴ証券株式会社               | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 播陽証券株式会社                 | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第29号   | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 二浪証券株式会社                 | 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第6号    | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| P a y P a y証券株式会社        | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2883号 | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| ほくほくＴＴ証券株式会社             | 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24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U F J 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   | ○       | ○                  | ○               | ○               |              |       |
| 水戸証券株式会社                 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181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  | ○       | ○                  | ○               | ○               |              |       |
| リテラ・クリア証券株式会社            | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号  | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| ワイエム証券株式会社               | 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号    | ○       |                    |                 |                 |              |       |
| 株式会社足利銀行                 | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号     | ○       |                    |                 | ○               |              | ※1    |
| 株式会社イオン銀行（仲介）            | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号    | ○       |                    |                 |                 |              | ※2    |
| 株式会社S B I新生銀行（S B I証券仲介） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号     | ○       |                    |                 | ○               |              | ※3 ※4 |

### 備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。※2：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3：ネット専用※4：委託金融商品取引業者 株式会社S B I証券

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 販売会社

| 販売会社名                  | 登録番号   | 日本証券業協会         | 一般社団法人<br>金融商品取引業協会 | 日本一般社団法人<br>投資顧問業協会 | 金融一般社団法人<br>先物取引業協会 | 一般社団法人<br>投資信託協会 | 備考    |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|
| 株式会社SBI新生銀行（マネックス証券仲介） | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第10号  | ○                   |                     | ○                   |                  | ※3 ※2 |
| 株式会社愛媛銀行               | 登録金融機関 | 四国財務局長（登金）第6号   | ○                   |                     |                     |                  | ※1    |
| 株式会社熊本銀行               | 登録金融機関 | 九州財務局長（登金）第6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  | ○                   |                     |                     |                  | ※3    |
| 株式会社静岡銀行               | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第5号   | ○                   |                     | ○                   |                  |       |
| 株式会社十八親和銀行             | 登録金融機関 | 福岡財務支局長（登金）第3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 | ○                   | ○                   | ○                   |                  |       |
| 株式会社福岡銀行               | 登録金融機関 | 福岡財務支局長（登金）第7号  | ○                   |                     | ○                   |                  |       |
| PayPay銀行株式会社           | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第624号 | ○                   |                     | ○                   |                  |       |
| 株式会社三井住友銀行             | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第54号  | ○                   | ○                   | ○                   |                  | ※1    |
| アイオー信用金庫               | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第230号 |                     |                     |                     |                  |       |
| 朝日信用金庫                 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第143号 | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 足立成和信用金庫               | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第144号 |                     |                     |                     |                  |       |
| いちい信用金庫                | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第25号  |                     |                     |                     |                  |       |
| 愛媛信用金庫                 | 登録金融機関 | 四国財務局長（登金）第15号  |                     |                     |                     |                  |       |
| 遠州信用金庫                 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第28号  |                     |                     |                     |                  |       |
| 青梅信用金庫                 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第148号 | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 大阪シティ信用金庫              | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第47号  | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 大牟田柳川信用金庫              | 登録金融機関 | 福岡財務支局長（登金）第20号 |                     |                     |                     |                  |       |
| 帯広信用金庫                 | 登録金融機関 | 北海道財務局長（登金）第15号 |                     |                     |                     |                  |       |
| 蒲郡信用金庫                 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第32号  |                     |                     |                     |                  |       |
| きのくに信用金庫               | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第51号  |                     |                     |                     |                  |       |
| 京都信用金庫                 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第52号  | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 京都中央信用金庫               | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第53号  | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 京都北都信用金庫               | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第54号  |                     |                     |                     |                  |       |
| 呉信用金庫                  | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第25号  |                     |                     |                     |                  |       |
| さわやか信用金庫               | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第173号 | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 三条信用金庫                 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第244号 |                     |                     |                     |                  |       |
| しのめ信用金庫                | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第232号 |                     |                     |                     |                  |       |
| 城北信用金庫                 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第147号 | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 瀬戸信用金庫                 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第46号  | ○                   |                     |                     |                  |       |
| 高松信用金庫                 | 登録金融機関 | 四国財務局長（登金）第20号  |                     |                     |                     |                  | ※3    |

備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。※2：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3：ネット専用

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 販売会社

| 販売会社名    | 登録金融機関 | 登録番号            | 日本証券業協会 | 一般社団法人<br>金融商品取引業協会 | 日本一般社団法人<br>投資顧問業協会 | 金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>投資信託協会 | 備考 |
|----------|--------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|----|
| 玉島信用金庫   | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第30号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 東京東信用金庫  | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第179号 | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 東濃信用金庫   | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第53号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 鳥取信用金庫   | 登録金融機関 | 中国財務局長（登金）第35号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 豊川信用金庫   | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第54号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 豊田信用金庫   | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第55号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 奈良信用金庫   | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第71号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 奈良中央信用金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第72号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 西尾信用金庫   | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第58号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 浜松磐田信用金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第61号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 半田信用金庫   | 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第62号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 飯能信用金庫   | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第203号 |         |                     |                     |           |                  |    |
| 兵庫信用金庫   | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第81号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |
| 平塚信用金庫   | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第196号 |         |                     |                     |           |                  |    |
| 福井信用金庫   | 登録金融機関 | 北陸財務局長（登金）第32号  |         |                     |                     |           |                  |    |
| 北海道信用金庫  | 登録金融機関 | 北海道財務局長（登金）第19号 |         |                     |                     |           |                  |    |
| 大和信用金庫   | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第88号  | ○       |                     |                     |           |                  |    |

## ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

# 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2026年02月27日

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

