



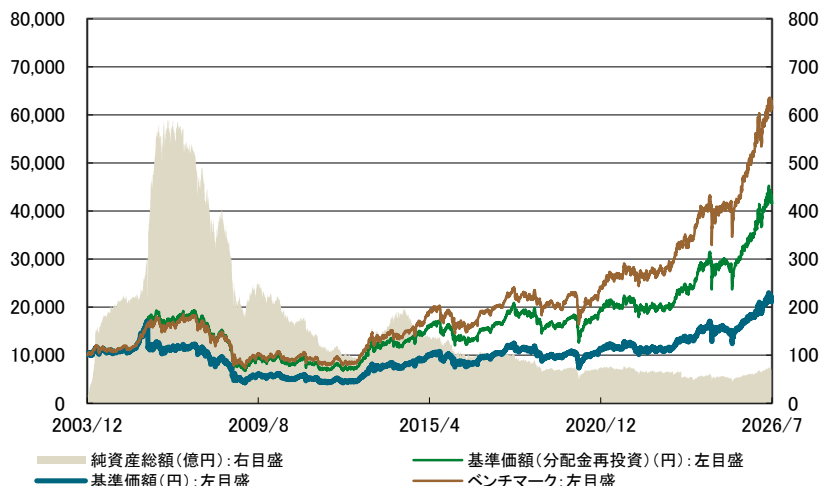
# SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31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して計算しています。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)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  | 21,424 円 | - 806 円   |
| 純資産総額 | 70.32 億円 | - 2.87 億円 |

## 期間別騰落率

|     | ファンド    | ベンチマーク  | 差        |
|-----|---------|---------|----------|
| 1ヵ月 | -3.63%  | 0.22%   | -3.84%   |
| 3ヵ月 | 5.34%   | 7.59%   | -2.25%   |
| 6ヵ月 | 15.46%  | 13.57%  | 1.89%    |
| 1年  | 33.72%  | 39.16%  | -5.44%   |
| 3年  | 76.48%  | 84.94%  | -8.47%   |
| 設定来 | 321.25% | 520.38% | -199.13% |

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

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。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に係る標章又は商標は、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に係る標章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。

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 9,120 円

| 決算期 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
|-----|----------|----------|----------|
| 分配金 | 500 円    | 550 円    | 500 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。

## 個別銘柄が基準価額の変動に与えた影響度(月間、概算)

| プラス要因銘柄           | 寄与額     | マイナス要因銘柄         | 寄与額     |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | + 152 円 | 東京エレクトロン         | - 364 円 |
| 日立製作所             | + 101 円 | 村田製作所            | - 286 円 |
| ソニーグループ           | + 80 円  | KOKUSAI ELECTRIC | - 171 円 |
| 東京海上ホールディングス      | + 78 円  | 古河電気工業           | - 144 円 |
| トヨタ自動車            | + 78 円  | キオクシアホールディングス    | - 134 円 |

＜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。



SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日  
作成基準日 : 2026年7月31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。

資産内容

|         |         |
|---------|---------|
| 株式      | 98.71%  |
| 株式先物取引  | 0.00%   |
| 短期金融資産等 | 1.29%   |
| 合 計     | 100.00% |

※ 対純資産総額比です。

ESGスコア平均及びスコア別構成比

|             |        | ファンド   | ベンチマーク |
|-------------|--------|--------|--------|
| ESGスコア平均    |        | 3.72   | 3.53   |
| 構<br>成<br>比 | 5      | 0.00%  | 0.24%  |
|             | 4以上5未満 | 26.56% | 25.14% |
|             | 3以上4未満 | 72.74% | 59.61% |
|             | 2以上3未満 | 0.70%  | 12.46% |
|             | 1以上2未満 | 0.00%  | 0.98%  |

※ 対現物株式構成比です。

※ ESGスコアとは、当社が重要と考えるESG課題（ESGマテリアリティ）を評価項目として、定量・定性の両面から総合的に評価し、1（最低）～5（最高）のスコアで表したものです。

組入上位10業種

|    | 業種    | ファンド   | ベンチマーク |
|----|-------|--------|--------|
| 1  | 電気機器  | 24.13% | 20.93% |
| 2  | 銀行業   | 13.03% | 12.36% |
| 3  | 卸売業   | 8.69%  | 7.48%  |
| 4  | 機械    | 7.25%  | 5.97%  |
| 5  | 建設業   | 5.56%  | 2.05%  |
| 6  | 保険業   | 5.35%  | 3.70%  |
| 7  | 輸送用機器 | 5.23%  | 5.13%  |
| 8  | 非鉄金属  | 4.88%  | 2.19%  |
| 9  | 化学    | 4.79%  | 4.51%  |
| 10 | 小売業   | 3.48%  | 4.01%  |

※ 対現物株式構成比です。

組入上位10銘柄

|    | 銘柄                | 業種    | 比率    |
|----|-------------------|-------|-------|
| 1  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業   | 6.96% |
| 2  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業   | 5.23% |
| 3  | 東京エレクトロン          | 電気機器  | 3.84% |
| 4  | トヨタ自動車            | 輸送用機器 | 3.25% |
| 5  | 東京海上ホールディングス      | 保険業   | 3.25% |
| 6  | 伊藤忠商事             | 卸売業   | 3.19% |
| 7  | 日立製作所             | 電気機器  | 3.11% |
| 8  | 三菱商事              | 卸売業   | 2.81% |
| 9  | ソニーグループ           | 電気機器  | 2.77% |
| 10 | 三菱重工業             | 機械    | 2.65% |

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 71

<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。



## SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31日



## ファンドマネージャーのコメント

## 【市場動向】

国内株式市場は月間でほぼ横ばいでした。月前半は、海外市場でハイテク株が乱高下するなか、国内市場でもハイテク株が値動きの荒い展開となる一方で、内需株や割安株が買われ、上昇しました。月後半は、中東情勢の悪化による原油価格の上昇を受けたインフレへの警戒感から世界的にハイテク株が売られるなか、国内市場でも関連銘柄が大幅に下落しました。その後、月末にかけて米国とイランの戦闘停止や日米ハイテク企業の好決算を受けてハイテク株が反発しました。月間ではTOPIXがほぼ横ばいとなった一方で、ハイテク株比率の高い日経平均株価は大幅な下落となりました。

## 【運用実績】

CSR(企業の社会的責任)への取り組みを通じて長期的に企業価値の向上が見込まれるSRIユニバース(投資候補)企業群の中から、中期的にも市場の想定以上の業績が見込まれ、株価の上昇が期待できると判断した銘柄に投資しています。

当月は、生成AI(人工知能)向けの旺盛な需要を背景に製品価格の上昇や長期契約の拡大を通じた収益性向上が見込まれ、利益成長期待が高まった点を評価したキオクシアホールディングスや、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大、地銀・金融サービスの買収による利益成長期待に加え、株主還元強化を評価したりそなホールディングスなどを購入しました。一方で、株価上昇で割安感が後退したことからKOKUSAI ELECTRIC、山九や東京エレクトロンなどの組入比率を引き下げました。

## 【月間パフォーマンス】

当月末の基準価額は前月末比で下落しました。基準価額騰落率はベンチマークを下回りました。

個別銘柄では、三菱UFJフィナンシャル・グループや日立製作所などがプラスに寄与した一方、東京エレクトロンや村田製作所などがマイナスに影響しました。

## 【市場の見通し】

中東情勢など地政学リスクへの警戒感に加え、為替や金利動向が国内株式市場にはアゲインストの環境となる可能性があります。一方、米国による経済対策が期待されること、日本企業は堅調な業績が見込めるため個別企業のファンダメンタルズに注目が集まることに加え、資本効率や収益性の改善に対する取り組みが期待できることから、堅調な相場展開になることを想定します。

## 【今後の運用方針】

CSRに積極的に取り組んでいるSRIユニバース企業群の中から、企業のCSRに対する取り組みが業績面の成果として現れてきた銘柄や、市場期待以上の業績の回復・伸長が見込まれる銘柄を重点的に組み入れていく基本方針に変更はありません。CSRやESGの取り組みにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を吟味し、個別銘柄判断を行っていきます。



# SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31日



## 組入上位銘柄のプロファイル(ESG評価とファンドマネージャー評価)

| 銘柄／ESGスコア              | ESG評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ファンドマネージャー評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ／3.48 | <p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「世界が進むチカラになる。」をパーパス(存在意義)として、環境・社会課題解決と会社の経営戦略を一体と捉えて価値創造に取り組んでいる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2050年までに投融资ポートフォリオの温室効果ガス排出量のネットゼロ、および2030年までに会社自らの温室効果ガス排出量のネットゼロ達成を目指している。</li> <li>・2030年度までにサステナブルファイナンスの取組額を100兆円、うち環境分野で50兆円の目標設定を行っている。</li> <li>・新中期経営計画(2024年度からの3年間)で、社会課題解決への貢献を経営戦略と一体化させるとともに、これを中計の3本柱の1つと位置付け、取り組みを一層強化していく方針を示した。</li> </ul> <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>デジタル拡張による利便性の高い金融機能の提供やアジアなど海外での金融サービス提供拡大に加え、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大を通じた利益成長に期待。</p>                                                                                                                       |
| 三井住友フィナンシャルグループ／3.34   | <p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー」というビジョンのもと、「社会的価値の創造」「経済的価値の追求」「経営基盤の格段の強化」の3つを基本方針として掲げ、世界の「幸せな成長」に貢献することを目指している</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2030年までのサステナブルファイナンス取組額目標を30兆円から50兆円に上方修正した。</li> <li>・2025年5月「気候変動に関するプログレスレポート」を公表。実体経済の脱炭素化推進に向けて注力している新エネルギー・新技術へのリスクテイク、トランジションファイナンス、ステークホルダーとの協働などを通じて最大限貢献するとともに適切な管理を継続していくことを表明。</li> </ul> <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>米国や新興国への投資拡大を通じた海外事業の成長や国内事業におけるデジタル化の進展による経営効率の改善、金利上昇による利ザヤ改善や資金需要の拡大を通じた利益成長に期待。</p>                                                                                                            |
| 東京エレクトロン／3.85          | <p>【ESG評価のポイント】</p> <p>半導体技術革新を通じて社会的・経済的価値を同時創出するTSVを基盤に、ESGを事業と一体で推進。装置累計出荷9.6万台超・特許約2.5万件という強みを軸に、先端プロセス向けの新装置と高付加価値サービスで省エネ・高性能化に貢献している。環境面では、E-COMPASSにより装置ライフサイクルのCO<sub>2</sub>削減を進め、ネットゼロ2040年の実現に向けた取り組みを強化。人材面では1.5兆円超のR&amp;D投資と大規模なグローバル採用・育成で技術力を底上げし、ガバナンス面では経営トップや社外役員のメッセージ発信・対話を通じて意思決定の透明性を高め、中長期の企業価値向上につなげている。</p> <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>半導体製造の先端プロセスで求められる難易度の高い技術ニーズに応え続けることで蓄積した技術力に加え、幅広い製品ラインナップを活かした顧客への提案能力を評価。データ通信量の増大を背景とした、半導体の情報処理能力向上や省電力化ニーズに対応する半導体製造装置の受注やソリューション提供の拡大による業績成長に期待。</p>                                                                                                        |
| トヨタ自動車／3.16            | <p>【ESG評価のポイント】</p> <p>「可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える」というビジョン、「幸せを量産する」をミッションに掲げ、世界中のステークホルダーの幸せに貢献するために社会と企業の持続的発展を目指している</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動運転に代表される先進技術の開発により交通事故死傷者ゼロの実現を目指している。</li> <li>・世界170以上の国・地域で、それぞれの経済状況、エネルギー政策、産業政策、お客様のニーズの違いなどを考慮しながら、SDGsに対応し、「ライフサイクルCO<sub>2</sub>ゼロ」「新車CO<sub>2</sub>ゼロ」「工場CO<sub>2</sub>ゼロ」「人と自然が共生する未来づくり」など全方位で電動車戦略(次世代自動車の開発・調達・生産)に取り組んでいる。</li> </ul> <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>優位性のあるハイブリッド車に加え電気自動車や燃料電池車など地域特性等に合わせた多様な商品展開を通じた環境負荷の低い移動手段の提供による成長や、継続的なコストダウン施策を通じた利益創出力を評価。</p>                                                                                 |
| 東京海上ホールディングス／3.71      | <p>【ESGの評価ポイント】</p> <p>「お客様や社会の“いざ”をお守りする」というパーパスを起点に、保険サービスにとどまらず、防災・減災、健康支援などのソリューション提供を拡大し、社会課題の解決と企業成長の両立を志向する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人材戦略では、社員を「成長の原動力」「Most Valuable Asset」と位置付け、専門性向上やDE&amp;I推進、グローバル人材育成を強化。人的資本への継続的な投資を通じて、持続的な価値創造を支える体制を構築。</li> <li>・社外取締役を中心とした監督体制の下、企業文化、収益性、事業モデルの適合性を重視した規律あるM&amp;Aを通じて、自然災害リスクの分散とグローバル経営を推進し利益成長を実現してきた。PMI(Post Merger Integration)の実績も良好で、今後のM&amp;Aを通じた企業価値向上にも期待が持てる。</li> </ul> <p>【ファンドマネージャー評価のポイント】</p> <p>安定性の高い国内保険事業と収益性に優れる保険領域を中心とする海外事業により、全体としてバランスの取れた事業ポートフォリオが構築されている点を評価。経営体制のグローバル化やリスク分散にも寄与する海外企業の買収等を通じた利益成長や資本効率の改善による企業価値向上に期待。</p> |

※ ESGスコアとは、当社が重要と考えるESG課題(ESGマテリアリティ)を評価項目として、定量・定性の両面から総合的に評価し、1(最低)～5(最高)のスコアで表したものです。

<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。



## SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31日



### 【ご参考】CSR／ESGを巡る動き

#### ＜静かに忍び寄る薬剤耐性問題への対応＞

コロナ禍を経て感染症パンデミックの脅威に対する社会的認識は高まったものの、深刻な公衆衛生上のリスクである薬剤耐性（AMR: Antimicrobial Resistance）問題への危機意識は依然として十分とはいえません。AMR問題とは、抗菌薬の不適正な使用などによって薬剤耐性菌が増加し、これまで有効だった抗菌薬が効かなくなることで、感染症の重症化や死亡リスクが高まる問題です。AMR問題は、気づかぬうちに感染拡大が進行するという意味で「サイレントパンデミック」とも呼ばれています。医療のあらゆる場面で薬剤耐性菌による感染症が広がれば、これまで治療可能だった疾患であっても命に関わる可能性があります。このまま有効なAMR対策が講じられなければ、2050年までに1,000万人を超える命が失われ、累積経済損失は100兆米ドルに達するとの試算もあります。

AMR対策としては、抗菌薬の適正使用を徹底し、薬剤耐性菌の出現を抑制することが必要です。例えば、風邪など抗菌薬が必要でないケースで処方・使用されたり、患者が自己判断で服用を中断したりすると、薬剤耐性菌の出現につながる可能性があります。また、平時から研究開発を継続することで、新たな感染症リスクに対する予防・診断・治療手段を確保することも重要です。さらに、薬剤耐性菌は人だけでなく、動物、食品、環境などを介して広がるため、One Health（ワンヘルス）と呼ばれる国際的な枠組みに基づく対策が不可欠です。世界保健機関（WHO）は2015年に「薬剤耐性に関するグローバル・アクションプラン」を公表し、日本でも2016年に「AMR対策アクションプラン」が策定されました。

AMRという公衆衛生上の課題に対し、製薬企業は研究開発、製造・供給、適正使用の各段階において責任ある役割を果たす必要があります。2026年には、オランダに拠点を置く非営利組織である医薬品アクセス財団（Access to Medicine Foundation）が、2021年以来5年ぶりとなる「Antimicrobial Resistance Benchmark 2026」を発表しました。同レポートは、「研究開発」「責任ある製造」「アクセスと適正使用」の3分野において、製薬企業のAMR対策への貢献を評価する国際的な調査です。日本の製薬企業では、感染症領域を世界的にリードする塩野義製薬が、研究開発型のグローバル大手製薬企業7社の中で第2位となり、前回2021年版の8社中第6位から大幅に順位を上げました。特に、抗菌薬製造に関する国際認証の取得など、AMR発生リスクの低減に向けた取り組みと透明性の高い情報開示が評価され、「責任ある製造」の分野で最高評価を獲得しています。

当社は、コロナ禍を契機とした健康意識の高まりを背景に、ESGマテリアリティとして「安全と責任」を設定しています。今後も、投資先企業とのエンゲージメント活動や、医薬品アクセス財団が推進するAccess to Medicineなどの国際的なイニシアチブへの参画を通じて、製薬企業に対し、医薬品アクセスの向上、感染症対策の強化、ならびに抗菌薬の適正管理を促していく方針です。

＜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。



## SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31日



### ファンドの特色

1. CSR(企業の社会的責任)を積極的に果たす企業に投資します。  
企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法により運用を行うSRI(社会的責任投資)ファンドです。  
CSRとは、企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長を図るため、積極的に責任を果たしていくことをいいます。企業は利益を上げること(経済的責任)に加え「環境的責任」「社会的責任」「法的責任」(ESG\*)を果たすことが求められています。  
\* ESG:「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字をとったもの。  
銘柄選定にあたっては、経済的責任に加えESGを投資対象選定の主要な要素としています。  
株式相場の下落の可能性が高いと判断した場合には、株式への実質的な投資比率を引き下げよう努めます。
2. わが国の株式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。  
ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)です。
3. 中長期にわたって安定的な成長が期待できる銘柄を選別します。  
CSRを「環境的責任」「社会的責任」「法的責任」、そして「経済的責任」の4つの評価軸から多面的に評価します。  
ESG評価では、持続可能性に向けた重要な課題と考える12のESG評価項目を設定し、定量評価と定性評価を組み合わせることでESGスコアを算出、セクター毎にスコアの高い銘柄を投資対象銘柄候補としています。

### 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。

#### 【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。

#### 【ESGの投資リスク】

ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。

ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合がありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。

※ 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が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性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。



## SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31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4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。
- 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 … 取引所における取引の停止、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(2003年12月26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5億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12月24日(休業日の場合は翌営業日)です。
- 収益分配 … 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
- 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、配当控除の適用が可能です。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)

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1.54%(税抜1.4%)**を乗じて得た額

##### ■ 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。

※ 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。



# SRI・ジャパン・オープン 《愛称:グッドカンパニー》

追加型投信／国内／株式

当初設定日 : 2003年12月26日

作成基準日 : 2026年7月31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 : 一般社団法人資産運用業協会  
 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                                           | 登録番号     | 加入協会            |               |                 |                    |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                                               |          | 日本証券業協会         | 一般社団法人資産運用業協会 | 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<br>(委託金融商品取引業者<br>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<br>(委託金融商品取引業者<br>株式会社SBI証券) ※1   | 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<br>(委託金融商品取引業者<br>マネックス証券株式会社) ※1 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号  | ○             |                 | ○                  |
| 株式会社きらぼし銀行 ※1                                 | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第53号  | ○             |                 | ○                  |
| 株式会社中国銀行 ※2                                   | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第2号   | ○             |                 | ○                  |
| 三井住友信託銀行株式会社                                  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第649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  | ○             | ○               |                    |
| 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  | ○             | ○               | ○                  |
| 野村證券株式会社<br>(加入協会:<br>一般社団法人日本STO協会) ※3       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142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 | ○             | ○               | ○                  |

※1 ネット専用のお取り扱いとなります。

※2 インターネットバンキングでのお取り扱いとなります。

※3 換金のための受付となります。

- ・ 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。

<本資料のお取り扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。