



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9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。
- ※ 参考指数は、各マザーファンドのベンチマークを当初設定日の基本組入比率に基づいて三井住友トラスト・アセットマネジメントが合成し、当初設定日を10,000として指数化したものです。各マザーファンドのベンチマークについては、9ページをご覧ください。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	11,573 円	+ 17 円
純資産総額	1.64 億円	+ 0.01 億円

期間別騰落率

	ファンド	参考指数
1ヵ月	0.15%	0.12%
3ヵ月	5.33%	5.08%
6ヵ月	15.01%	14.88%
1年	19.95%	19.64%
3年	28.45%	29.82%
設定来	131.87%	157.18%

※ 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 7,118 円

	1月	3月	5月	7月	9月	11月
2023年	25 円	25 円	25 円	525 円	25 円	25 円
2024年	525 円	25 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、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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

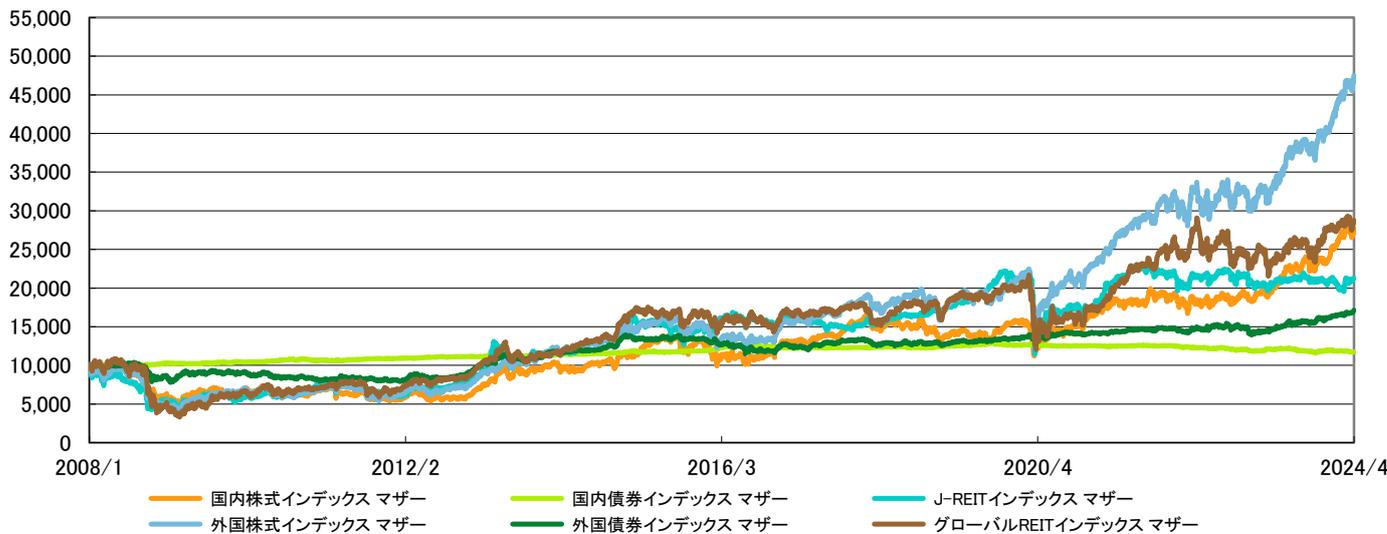
作成基準日 : 2024年4月30日

マザーファンドの状況

マザーファンド	資産構成比	基本組入比率	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	21.99%	20.00%	1.99%	- 23 円
外国株式インデックス マザーファンド	22.42%	20.00%	2.42%	34 円
国内債券インデックス マザーファンド	14.88%	20.00%	-5.12%	- 20 円
外国債券インデックス マザーファンド	20.29%	20.00%	0.29%	43 円
J-REITインデックス マザーファンド	9.04%	10.00%	-0.96%	11 円
グローバルREITインデックス マザーファンド	10.24%	10.00%	0.24%	- 21 円
その他	1.14%	-	-	- 8 円
合計	100.00%	100.00%	-	17 円

※ 対純資産総額比です。

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国・地域

	国・地域	比率
1	日本	47.05%
2	米国	34.37%
3	フランス	2.56%
4	英国	2.49%
5	中国	1.89%
6	ドイツ	1.80%
7	イタリア	1.65%
8	オーストラリア	1.49%
9	カナダ	1.30%
10	スペイン	1.21%

※ 対純資産総額比です。

組入上位10通貨

	通貨	比率
1	日本円	47.29%
2	米国ドル	34.24%
3	ユーロ	8.90%
4	英国ポンド	2.48%
5	オフショア人民元	1.87%
6	オーストラリア・ドル	1.48%
7	カナダ・ドル	1.29%
8	スイス・フラン	0.57%
9	シンガポール・ドル	0.48%
10	デンマーク・クローネ	0.28%

※ 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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	1.99%
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	17.35%	17.33%
2	輸送用機器	9.31%	9.30%
3	卸売業	7.93%	7.92%
4	銀行業	7.59%	7.58%
5	情報・通信業	6.95%	6.94%
6	化学	5.59%	5.61%
7	機械	5.57%	5.56%
8	医薬品	4.36%	4.35%
9	サービス業	4.33%	4.35%
10	小売業	4.08%	4.14%

※ 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	5.06%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.40%
3	ソニーグループ	電気機器	2.34%
4	東京エレクトロン	電気機器	1.88%
5	三菱商事	卸売業	1.86%
6	日立製作所	電気機器	1.80%
7	キーエンス	電気機器	1.78%
8	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.59%
9	三井物産	卸売業	1.53%
10	信越化学工業	化学	1.41%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 2,067

市場動向

国内株式市場は下落しました。

前半は、米雇用統計の発表を受けて労働市場の堅調さが確認されたことなどから上昇する局面も見られましたが、米CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回る結果となり、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ開始時期が先送りされるとの見方が広がったことや中東情勢に対する警戒感などから下落に転じました。

後半は、米長期金利の上昇や米国株式市場の下落、中東情勢の緊迫化などから国内株式市場は一時急落しましたが、その後は、中東情勢に対する過度な懸念の後退などから買い戻しの動きが見られたことや、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことなどが好感され月末にかけて上昇しました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	97.52%
株式先物取引	2.53%
短期金融資産等	-0.05%
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	75.53%	75.20%
2	英国	4.21%	4.26%
3	フランス	3.34%	3.38%
4	カナダ	3.28%	3.27%
5	スイス	2.55%	2.55%
6	ドイツ	2.40%	2.41%
7	オーストラリア	2.00%	2.01%
8	オランダ	1.37%	1.40%
9	デンマーク	1.02%	1.04%
10	スウェーデン	0.85%	0.86%

※ 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	ソフトウェア・サービス	9.86%	9.74%
2	半導体・半導体製造装置	8.32%	8.28%
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85%	8.01%
4	資本財	7.26%	7.24%
5	金融サービス	6.72%	6.73%
6	メディア・娯楽	6.50%	6.48%
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75%	5.74%
8	銀行	5.63%	5.67%
9	エネルギー	4.95%	4.90%
10	一般消費財・サービス流通・小売り	4.92%	4.87%

※ 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	MICROSOFT CORP	米国	4.65%
2	APPLE INC	米国	4.18%
3	NVIDIA CORP	米国	3.55%
4	AMAZON.COM	米国	2.76%
5	ALPHABET INC-CL A	米国	1.61%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	米国	1.57%
7	ALPHABET INC-CL C	米国	1.42%
8	BROADCOM INC	米国	0.98%
9	ELI LILLY & CO	米国	0.97%
10	JPMORGAN CHASE & CO	米国	0.91%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 1,250

市場動向

米国株式市場は下落しました。景気、物価の底堅さを示す指標が相次いだことなどから、早期の利下げ観測が大幅に後退しました。中旬にかけて中東情勢の緊迫化でリスク回避機運が高まったほか、中国当局が自国の通信事業者による外国製半導体の利用を制限する方針と報じられ半導体関連株が急落する場面がありました。下旬は、好決算や先行きの成長期待から一部の大型銘柄が急反発したことなどにより下げ幅をやや縮小しました。

欧州株式市場はまちまちの展開となりましたが、全体では下落しました。中東情勢の緊迫化が重石となった一方、概ね良好な企業業績や景況感指数の改善などが相場を支えました。1-3月期の上昇率が高かったドイツ、フランスが反落した一方、石油株や鉱業株の上昇が寄与した英国は上昇しました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	100.07%
債券先物取引	0.00%
短期金融資産等	-0.07%
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	10.45 年	10.45 年
修正デュレーション	8.77	8.73
最終利回り	0.83 %	0.83 %
銘柄数	1,023	-

※ 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	84.86%	84.82%
地方債	5.97%	5.97%
政府保証債	1.27%	1.27%
金融債	0.31%	0.31%
事業債	6.06%	6.04%
円建外債	0.29%	0.29%
MBS	1.23%	1.23%
ABS	0.01%	0.06%

※ 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	20.68%	20.98%
3年以上7年未満	28.16%	28.04%
7年以上10年未満	17.00%	16.59%
10年以上	34.17%	34.39%

※ 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0.870%に上昇(価格は下落)しました。月前半は利回りが0.8%台に水準を切り上げました。当月の金融政策決定会合で物価見通しの引き上げが議論されるとの報道や、米国の利下げ観測の後退を背景とした米長期金利の上昇を受けて国内債券への売りが優勢となりました。大幅な円安進行等を背景に日銀が国債買入れを減額するとの思惑が一部で高まったことなどから、26日は一時利回りが0.9%台前半まで上昇する場面がありました。その後、日銀が金融政策を現状維持としたほか、総裁が会見で足元の円安が基調的な物価上昇率に大きな影響を与えていないとの認識を示したことで当面は緩和的な政策が続くとの見方が強まり、月末にかけて利回りは低下しました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	98.62%
債券先物取引	0.99%
短期金融資産等	0.39%
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	2.55%	-
最終利回り	3.97%	4.06%
残存年数	9.02年	9.09年
修正デュレーション	6.42	6.45
銘柄数	885	-

※ 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	46.91%	46.93%
2	中国	9.31%	9.67%
3	フランス	7.94%	7.92%
4	イタリア	7.26%	7.22%
5	ドイツ	6.23%	6.13%
6	英国	5.07%	5.08%
7	スペイン	4.89%	4.85%
8	カナダ	2.03%	2.02%
9	ベルギー	1.76%	1.76%
10	オランダ	1.48%	1.48%

※ 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	46.91%	46.93%
2	ユーロ	31.81%	31.53%
3	オフショア人民元	9.31%	9.67%
4	英国ポンド	5.07%	5.08%
5	カナダ・ドル	2.03%	2.02%
6	オーストラリア・ドル	1.35%	1.28%
7	メキシコ・ペソ	0.86%	0.86%
8	ポーランド・ズロチ	0.56%	0.53%
9	マレーシア・リンギット	0.49%	0.50%
10	シンガポール・ドル	0.41%	0.41%

※ 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年国債利回りは上昇(価格は下落)しました。製造業の景況感底入れや、雇用・消費の底堅さなど、多くの米経済指標が堅調な米国景気を示す結果であったほか、前月に引き続き消費者物価指標が根強いインフレを意識させる内容であったことなどから、利回りは上昇しました。また、FRB(米連邦準備理事会)高官からは、早期利下げに否定的な発言が相次ぎ、利下げ観測が後退したことも、利回りの上昇を後押ししました。

ドイツ10年国債利回りは上昇しました。ECB(欧州中央銀行)は、6月の利下げ開始の可能性を示唆したものの、米長期金利の上昇が続いたことに加え、堅調な欧州経済指標を背景に域内景気への不安が和らいだことなどから、利回りは上昇しました。

米ドル/円相場は、円安・米ドル高が進行し、156円台後半となりました。

月前半は政府・日銀による円買い介入が警戒された一方、米利下げ観測の後退などを受けて153円台まで円安・米ドル高が進みました。月後半は円が一段安となりました。日銀が26日の金融政策決定会合で金融政策を現状維持とし、総裁が会見で足元の円安が今のところ基調的な物価上昇率に大きな影響を与えていないとの見方を示したことで円売りの動きが加速しました。

ユーロ/円相場は、円安・ユーロ高が進行し、168円台前半となりました。ユーロ圏の早期利下げが意識され、中旬にかけて163~164円台を中心に一進一退の推移が続きました。下旬は円安・ユーロ高が加速しました。日銀の金融政策維持が円売り材料となった一方、欧州経済指標の改善などでユーロ買いの動きが強まりました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	95.81%
J-REIT先物取引	4.16%
短期金融資産等	0.03%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

予想配当利回り	4.26%
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	44.97%
2	オフィス	44.31%
3	住宅	10.72%

※ 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	6.51%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	オフィス	5.10%
3	野村不動産マスターファンド投資法人	オフィス	4.51%
4	日本プロロジスリート投資法人	商業・物流等	4.40%
5	日本都市ファンド投資法人	商業・物流等	4.23%
6	KDX不動産投資法人	オフィス	4.15%
7	GLP投資法人	商業・物流等	4.00%
8	大和ハウスリート投資法人	商業・物流等	3.70%
9	インヴィンシブル投資法人	商業・物流等	3.17%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	商業・物流等	3.14%

※ 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、堅調な米経済指標の発表が相次ぎ、米国の利下げ観測後退を受けた投資家心理の悪化等がJ-REIT市場にも波及し下落して始まりましたが、引き続きオフィス市況の回復が確認されたことや、配当利回りでのみ割安感に着目した資金流入もみられたことなどから底堅く推移しました。月後半は、26日に日銀金融政策決定会合の結果発表を控え、上値重く推移する場面もありましたが、3月の訪日外客数が単月として過去最高を更新したことや、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことなどを受けて上昇し、月末の東証REIT指数は前月末比プラスとなりました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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	99.57%
短期金融資産等	0.43%
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	77.01%
2	オーストラリア	7.46%
3	英国	5.02%
4	シンガポール	3.21%
5	フランス	1.92%
6	カナダ	1.44%
7	ベルギー	1.20%
8	香港	1.01%
9	スペイン	0.46%
10	ニュージーランド	0.30%

※ 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	77.06%
2	オーストラリア・ドル	7.46%
3	英国ポンド	5.02%
4	ユーロ	3.87%
5	シンガポール・ドル	3.12%
6	カナダ・ドル	1.44%
7	香港ドル	1.01%
8	ニュージーランド・ドル	0.30%
9	韓国ウォン	0.19%
10	イスラエル・シケル	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	PROLOGIS INC	米国	7.51%
2	EQUINIX INC	米国	5.28%
3	WELLTOWER INC	米国	4.10%
4	SIMON PROPERTY GROUP	米国	3.65%
5	REALTY INCOME CORP	米国	3.50%
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	米国	3.34%
7	PUBLIC STORAGE	米国	3.22%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.74%
9	VICI PROPERTIES INC	米国	2.33%
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	米国	2.25%

※ 対純資産総額比です。

組入銘柄数 : 302

市場動向

海外(先進国)のREIT市場は概ね下落しました。

米国REIT市場は下落しました。雇用や消費の底堅さを示す指標が続いたほか、CPI(消費者物価指数)が市場予想を上回る伸びとなったことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどから、利下げ開始時期が後ずれするとの見方が強まり下落しました。

欧州REIT市場はまちまちの展開となりました。ECB(欧州中央銀行)が先行きの利下げ転換を示唆したことが支えとなりましたが、域内の長期金利の上昇が相場の重石となりました。主要REITの底堅い業績動向などを背景にフランスREIT市場が上昇した一方、英国REIT市場は軟調な展開となりました。アジア・オセアニア地域では、直近5カ月で大幅に上昇していた反動などからオーストラリアREIT市場が下落しました。

<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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30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。</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>
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>
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、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。</p> <p>「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も負いません。</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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30日

ファンドの特色

1. 国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資産	インデックス
国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
国内債券	NOMURA-BPI総合
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
J-REIT	東証REIT指数(配当込み)
海外REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)

3. 株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%を基本組入比率として運用します。
4. ノーロードファンドです。
5. 原則として、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日(休業日の場合は翌営業日))の決算時に収益の分配を目指します。また、年2回(1月、7月)の決算時には、加算分配を目指します。

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、**投資者の皆様は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、全て投資者の皆様へ帰属します。**
- **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。

【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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9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5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。
 ニューヨークの取引所の休業日
 ロンドンの取引所の休業日
 ニューヨークの銀行の休業日
 ロンドンの銀行の休業日
- 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 … 取引所における取引の停止、外国為替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(2008年1月9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1月、3月、5月、7月、9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6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

ありません。

■ 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**0.15%**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0.748%(税抜0.68%)**

■ 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。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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 : 2008年1月9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SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44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。



SBI資産設計オープン(分配型) 《愛称:スゴ6》

追加型投信/内外/資産複合

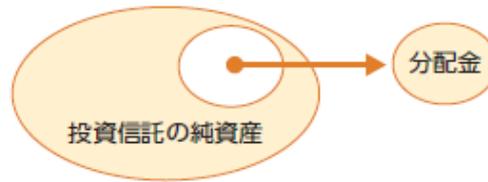
当初設定日 : 2008年1月9日

作成基準日 : 2024年4月30日

収益分配金に関する留意事項

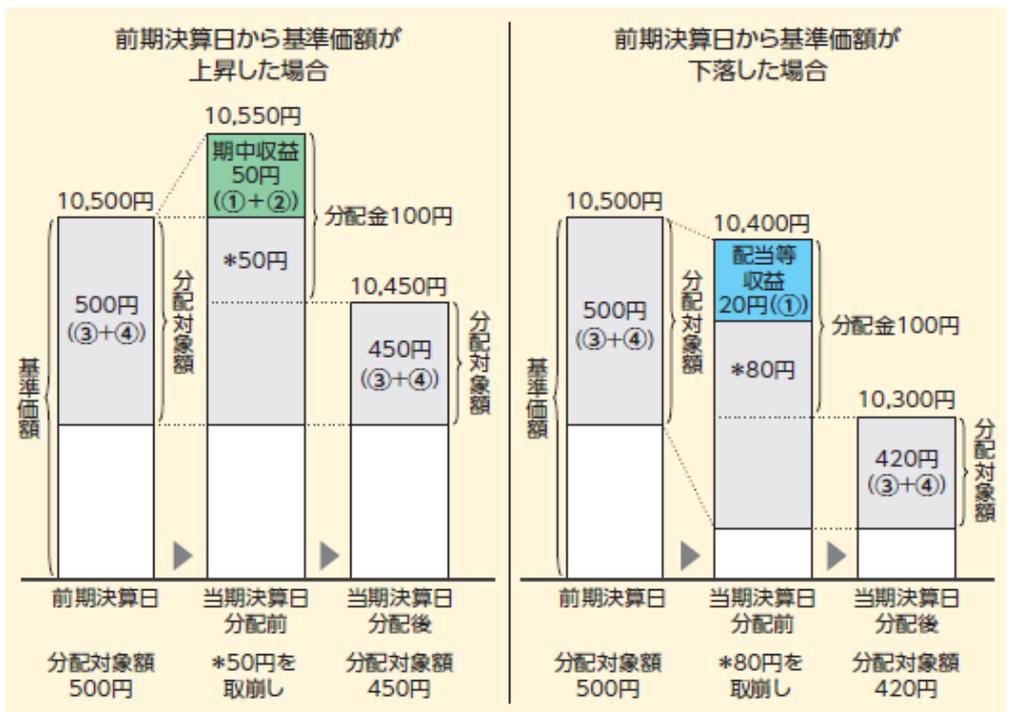
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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。

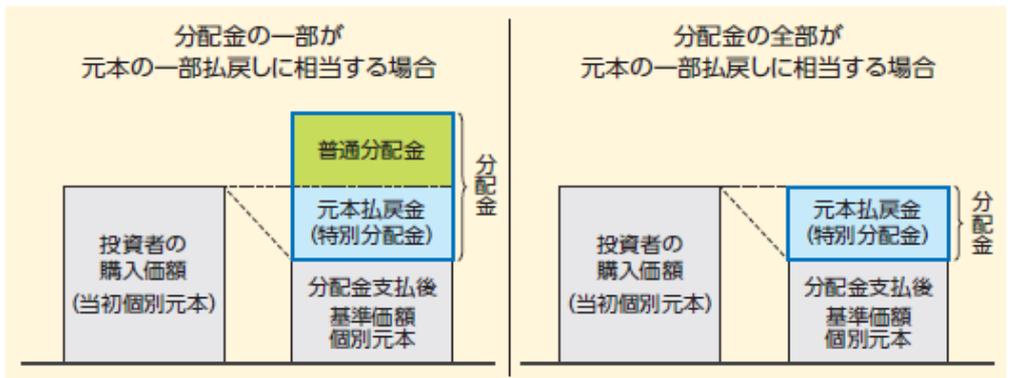
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、
① 経費控除後の配当等収益
② 経費控除後の評価益を含む売買益
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
です。

※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

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。



普通分配金

個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

元本払戻金
(特別分配金)

個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。

※元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。

<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。