

三井住友・日経アジア300 i インデックスファンド

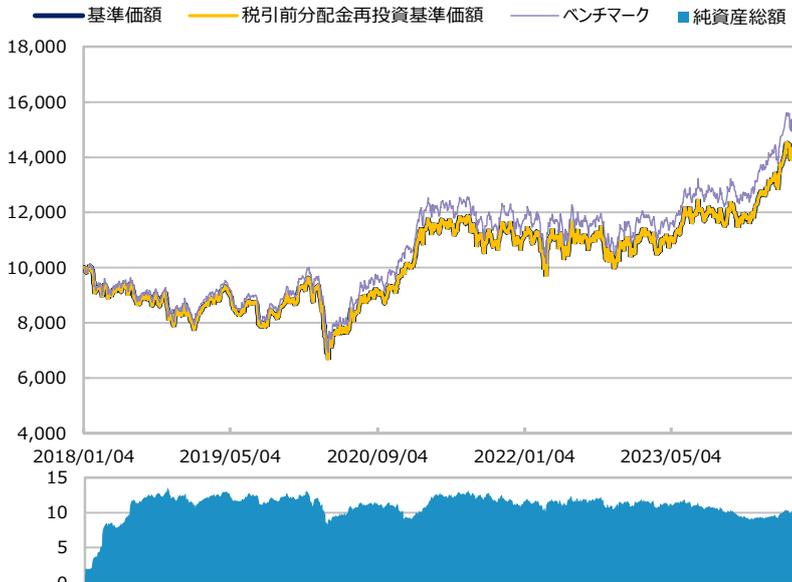
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

ファンド設定日：2018年01月05日

日経新聞掲載名：日経ア300

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。
- ベンチマークは、日経アジア300インベスタブル指数（ネット・トータルリターン、円換算ベース）です。2018年1月10日以前を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）	14,942	+951
純資産総額（百万円）	1,056	+62

■ 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	ベンチマーク
1 カ月	2024/05/31	6.8	6.6
3 カ月	2024/03/29	14.2	14.2
6 カ月	2023/12/29	24.6	26.1
1 年	2023/06/30	24.9	27.3
3 年	2021/06/30	26.5	28.7
設定来	2018/01/05	49.4	60.8

- 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2期	2019/12/20	0
第3期	2020/12/21	0
第4期	2021/12/20	0
第5期	2022/12/20	0
第6期	2023/12/20	0
設定来累計		0

※ 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	85.1	-2.7
先物等	14.9	+2.5
現金等	0.0	+0.2
合計	100.0	0.0

運用概況

当月末の基準価額は、14,942円（前月比+951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、+6.8%となり、ベンチマークの月間騰落率は+6.6%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・日経アジア300i インデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

基準価額の変動要因（円）

	計	インカム	キャピタル
株式	+512	+41	+471
先物等	+84	0	+84
為替	+359	-	-
分配金	0	-	-
その他	-4	-	-
合計	+951	+41	+555

※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

組入上位10カ国・地域（％）

	当月末	前月比
1 台湾	22.0	+2.4
2 中国	18.7	-2.3
3 インド	17.8	+1.0
4 韓国	12.9	-0.8
5 香港	4.6	-1.5
6 シンガポール	3.5	-0.5
7 インドネシア	1.9	-0.6
8 マレーシア	1.6	-0.2
9 タイ	1.3	-0.2
10 フィリピン	0.9	-0.0

組入上位10通貨（％）

	当月末	前月比
1 香港ドル	23.2	-3.7
2 台湾ドル	22.0	+2.4
3 インドルピー	17.8	+1.0
4 韓国ウォン	12.9	-0.8
5 シンガポールドル	3.5	-0.5
6 インドネシアルピア	1.9	-0.6
7 マレーシアリンギット	1.6	-0.2
8 タイバーツ	1.2	-0.2
9 フィリピンペソ	0.9	-0.0
10 アメリカドル	0.1	-0.1

組入上位10業種（％）

	当月末	前月比
1 情報技術	29.5	+2.3
2 金融	16.4	+0.0
3 一般消費財・サービス	9.7	-1.1
4 コミュニケーション・サービス	9.5	-0.9
5 資本財・サービス	4.3	-0.9
6 エネルギー	4.3	-0.5
7 素材	3.5	-0.8
8 生活必需品	3.0	-0.5
9 公益事業	2.2	+0.0
10 ヘルスケア	1.5	-0.1

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。「その他」はETF等を指します。

組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 301）

銘柄	国・地域	業種	比率
1 台湾セミコンダクター	台湾	情報技術	12.7
2 サムスン電子	韓国	情報技術	5.4
3 テンセント	中国	コミュニケーション・サービス	5.2
4 アリババ・グループ・ホールディング	中国	一般消費財・サービス	2.4
5 リライアンス・インダストリーズ	インド	エネルギー	2.3
6 HDFC銀行	インド	金融	2.0
7 SKハイニックス	韓国	情報技術	1.6
8 AIAグループ	香港	金融	1.4
9 ICICI銀行	インド	金融	1.4
10 ホンハイ精密	台湾	情報技術	1.4

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・日経アジア300iインデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

ファンドマネージャーコメント

＜市場動向＞

アジア株式市場は、台湾やインドなどが上昇する一方、香港やタイなどが下落しました。香港は、中国のCPI（消費者物価指数）などが市場の事前予想を下回り、中国のデフレ懸念が高まったほか、中国と欧米諸国の通商対立を巡る不透明感が高まったことなどが嫌気されました。一方で、米アップルがAIスマートフォンを発表したことや、半導体受託生産大手企業の堅調な受注見通しが報じられたことなどから台湾が上昇したほか、3期目の続投となるモディ首相の新たな連立政権においてもインフラ投資や民間消費が牽引し、経済成長が継続するとの見方が強まったことからインドが上昇しました。

＜運用経過＞

「日経アジア300iインデックス・マザーファンド」を高位に組み入れることにより、ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（ネット・トータルリターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。マザーファンドの運用においては、実質株式組入比率を高位に保ち、ベンチマークの構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、同指数への連動率向上に努めました。

＜市場見通し＞

米国における根強いインフレ圧力を背景としたFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ後ずれや地政学リスクの高まり、中国における不動産市場の動向などが不透明感として残りますが、中国政府が景気浮揚に向けた取組みを積極化していることなどから、アジア株式市場は安定化に向かうと予想されます。

＜今後の運用方針＞

引き続き、「日経アジア300iインデックス・マザーファンド」を高位に組み入れることにより、ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（ネット・トータルリターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドの運用においては、実質株式組入比率を高位に保ち、ベンチマークの構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、同指数への連動率向上に努めます。

※ 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DSアセットマネジメント

Be Active.

三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

ファンドの特色

1. 日経アジア300iインデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資します。

● 株価指数先物取引、上場投資信託証券に投資を行う場合があります。

2. 日経アジア300インベスタブル指数（ネット・トータルリターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

日経アジア300インベスタブル指数とは
成長を続けるアジアの主要企業300社の動向を表す指数です。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※ 投資対象国・地域によっては口座開設に時間を要するため、一定期間は現物株に投資ができないことがあります。この場合、国別のETFや株価指数先物取引で代用するため、連動性が低くなる可能性があります。

※ 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。

■ 為替変動リスク

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

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DSアセットマネジメント

Be Active.

三井住友・日経アジア300 i インデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

投資リスク

■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

■ 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幅が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、日経アジア300インバスタブル指数（ネット・トータルリターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
 - ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
 - ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
 - ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
 - ・現物株式投資の代替で投資したETFまたは利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
- インドにおける株式投資については、保有期間に応じたキャピタル・ゲイン税等が課されます。また、インドの税務当局の要請により過去のキャピタル・ゲイン税等を遡及的に計算する場合に備えて現地税務代理人との契約が必要となる可能性があります。これらの税負担や契約関連費用は、原則として当ファンドが実質的に負担することになるため、基準価額に影響を及ぼし（下落要因）、また、インデックスの動きに連動しない要因ともなります。

なお、インドの株式には、外国人機関投資家の保有比率の制限があります。インデックスでは、銘柄選定にあたり外国人売買規制等も考慮されていますが、状況によっては投資が制約される場合があります。
- 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・日経アジア300i インデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28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

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

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

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

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。

信託期間

2027年12月20日まで（2018年1月5日設定）

決算日

毎年12月20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金額を決定します。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の対象ではありません。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 香港の取引所の休業日
- シンガポールの取引所の休業日
- 香港またはシンガポールの取引所の休業日が2営業日以上連続する際における最初の休業日の直前の委託会社の営業日



三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28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**2.20%（税抜き2.00%）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
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.30%**を乗じた額です。

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）
ファンドの純資産総額に**年0.33%（税抜き0.30%）を上限**とする率を乗じた額です。
信託報酬率は純資産総額に応じて遞減します。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 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けます。
 - 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。

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。

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

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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ホームページ： <https://www.smd-am.co.jp>

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。

三菱UFJ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・日経アジア300 i インデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型

作成基準日：2024年06月28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 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
a uカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○		
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	○	○	○	○		※1
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	○	○		○		
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	○	○	○	○		
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	○	○	○	○		
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
株式会社 S B I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
株式会社紀陽銀行	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号	○					
株式会社三十三銀行	登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号	○					※5
株式会社大光銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号	○					※5
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号	○					
株式会社武蔵野銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号	○					※5
株式会社山形銀行	登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号	○					

備考欄について

※1：「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。※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※5：新規の募集はお取り扱いしておりません。

三井住友・日経アジア300i インデックスファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式／インデックス型

作成基準日：2024年06月28日

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項

- 「日経アジア300インバスタブル指数」(以下「日経アジア300i」といいます。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、日経は、日経アジア300i自体および日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- 日経アジア300iを示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日経に帰属しています。
- 日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日経は、その運用および本件受益権の取引に関して、一切の義務ないし責任を負いません。
- 日経は、日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
- 日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- 日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサー(いずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

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・市場見直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



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.