

愛称：黒潮

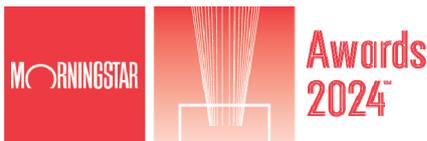
作成基準日：2024年10月31日

三井住友DS日本バリュー株ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式



★★受賞一覧★★ 詳細は「各賞に関する留意事項」をご覧ください。



モーニングスター・アワード 2024
最優秀ファンド賞
(日本株式部門)
受賞



R & I ファンド大賞 2024
優秀ファンド賞
(投資信託／国内株式バリュー部門)
受賞

※ 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



各賞に関する留意事項



モーニングスター・アワード 2024

当ファンドは、2024年3月19日に発表された「モーニングスター・アワード 2024」において、最優秀ファンド賞（日本株式部門）を受賞いたしました。

© [2024] Morningstar. All Rights Reserved. ここに含まれる情報は、(1) Morningstar および/またはそのコンテンツ提供者の専有財産であり、(2) 複製または配布は禁止されており、(3) 正確性、完全性及び適時性のいずれも保証するものではなく、また(4) 投資、税務、法務あるいはその他を問わず、いかなる助言を構成するものではありません。ユーザーは、この情報の使用が、適用されるすべての法律、規制、および制限に準拠していることを確認する責任を単独で負います。Morningstar およびそのコンテンツ提供者は、この情報の使用により生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。



R & I ファンド大賞 2024

当ファンドは、「R & I ファンド大賞 2024」において、優秀ファンド賞（投資信託／国内株式バリュー部門）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、最大ドローダウンを加味したうえで選考しています。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上としています。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・ラップ口座専用以外を対象としています。（評価基準日は2024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



愛称：黒潮 三井住友DS日本バリュー株ファンド

マンスリーレポート

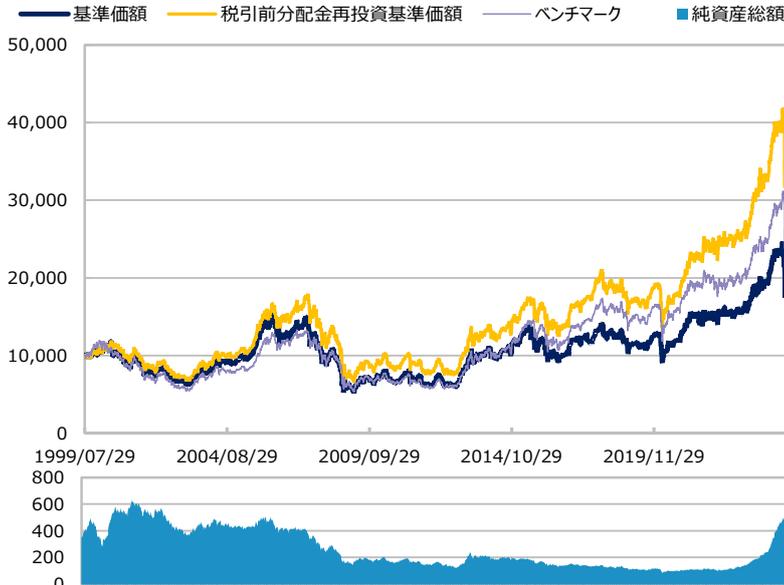
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2024年10月31日

ファンド設定日：1999年07月30日

日経新聞掲載名：黒潮

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、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） | 21,333 | +259 |
| 純資産総額（百万円） | 49,671 | +947 |

■ 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 | 2024/09/30 | 1.2 | 1.9 |
| 3 カ月 | 2024/07/31 | -4.4 | -2.6 |
| 6 カ月 | 2024/04/30 | -2.8 | -0.6 |
| 1 年 | 2023/10/31 | 21.0 | 22.4 |
| 3 年 | 2021/10/29 | 59.9 | 45.2 |
| 設定来 | 1999/07/30 | 285.7 | 190.2 |

- 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21期 | 2020/07/08 | 0 |
| 第22期 | 2021/07/08 | 950 |
| 第23期 | 2022/07/08 | 200 |
| 第24期 | 2023/07/10 | 850 |
| 第25期 | 2024/07/08 | 1,550 |
| 設定来累計 | | 8,650 |

※ 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 | 94.3 | +0.5 |
| プライム | 92.9 | +0.5 |
| スタンダード | 1.1 | +0.0 |
| グロース | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 0.3 | -0.0 |
| 先物等 | 4.9 | +0.3 |
| 現金等 | 0.8 | -0.8 |
| 合計 | 100.0 | 0.0 |

運用概況

当月末の基準価額は、21,333円（前月比+259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、+1.2%となり、ベンチマークの月間騰落率は+1.9%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



ご参考 市場動向

TOPIX（東証株価指数、配当込み）



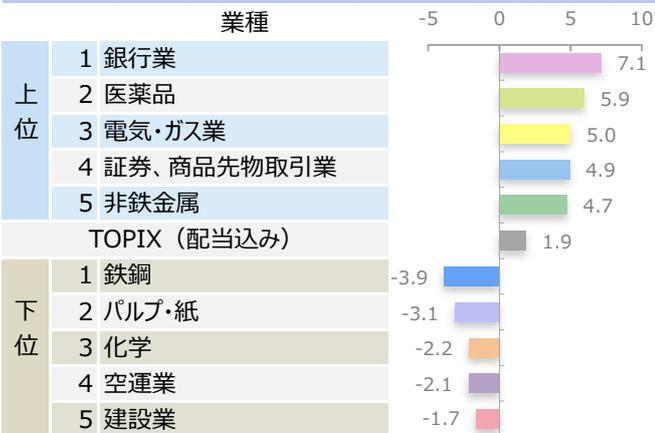
当月末：4,629.8 前月末：4,544.4 騰落率：1.9%

日経平均株価（日経225）（円）



当月末：39,081.3 前月末：37,919.6 騰落率：3.1%

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、米経済の軟着陸期待、米金利の上昇を受けた米ドル高・円安の進行を支えに、上昇しました。中旬は、衆議院選挙において与党劣勢の観測が広がり、国内政局を巡る不透明感から下落に転じました。下旬は、衆議院選挙で与党の獲得議席が過半数割れとなったものの、事前観測に沿った結果であったことから買戻しの動きになりました。その後、国内企業の2024年7-9月期決算発表が始まると、個別物色の動きが強まりました。

業種別では、銀行業、医薬品、電気・ガス業などが市場をアウトパフォーマンスした一方、鉄鋼、パルプ・紙、化学などがアンダーパフォーマンスしました。

市場見通し

世界景気は、一部の地域・国で減速の動きが見られるほか、米大統領選挙が金融市場や政治情勢に及ぼす影響への警戒はあるものの、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げや中国における景気刺激策などが下支えし、底堅く推移すると考えます。国内政局は不透明ではあるものの、野党と一部政策面での連携や協力などによって景気に配慮した政策は続くと考えられます。底堅い内外景気を背景に、企業業績も次年度に向けて改善基調で推移すると考えます。ただし、当面は、内外の経済指標や政局などを踏まえ、世界景気や企業業績の耐性を見極めていく局面と考え、株式市場は一進一退の展開を予想します。

■ 設定・運用

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 | +272 | 上位 | 1 銀行業 | +129 | 上位 | 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +115 |
| 先物・オプション等 | +17 | | 2 情報・通信業 | +105 | | 2 ソフトバンクグループ | +77 |
| 分配金 | 0 | | 3 輸送用機器 | +37 | | 3 トヨタ自動車 | +40 |
| その他 | -31 | | 4 保険業 | +34 | | 4 東京建物 | +36 |
| 合計 | +259 | | 5 不動産業 | +32 | | 5 三井倉庫ホールディングス | +31 |
| | | 下位 | 1 建設業 | -53 | 下位 | 1 九電工 | -40 |
| | | | 2 電気機器 | -36 | | 2 富士電機 | -26 |
| | | | 3 卸売業 | -35 | | 3 住友林業 | -21 |
| | | | 4 食料品 | -26 | | 4 日本電気 | -20 |
| | | | 5 その他製品 | -20 | | 5 美津濃 | -17 |

※ 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。

ポートフォリオ特性値

| | 当月末 | 市場 |
|-----------|------|------|
| 予想ROE (%) | 9.0 | 9.0 |
| 予想PER (倍) | 12.5 | 15.7 |
| 実績PBR (倍) | 1.1 | 1.4 |

- ※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。
- ※ 「市場」はTOPIXの値を表示しています。
- ※ ROEは自己資本利益率、PERは株価収益率、PBRは株価純資産倍率を指します。
- ※ ROEはPBR÷PERで算出。
- ※ NPMのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
- ※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

組入上位10業種 (%)

| | 当月末 | 前月比 |
|----------|------|------|
| 1 電気機器 | 16.2 | -0.3 |
| 2 輸送用機器 | 10.3 | +0.0 |
| 3 銀行業 | 9.7 | +0.6 |
| 4 情報・通信業 | 9.6 | +0.4 |
| 5 卸売業 | 5.8 | -0.3 |
| 6 食料品 | 4.1 | -0.1 |
| 7 化学 | 3.9 | -0.1 |
| 8 建設業 | 3.8 | -0.3 |
| 9 不動産業 | 3.6 | +0.1 |
| 10 保険業 | 3.2 | +0.1 |

※ 業種は東証業種分類です。

組入上位10銘柄 (%)

| | | (組入銘柄数 107) | |
|----|-------------------|-------------|-----|
| | 銘柄 | 業種 | 比率 |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5.1 |
| 2 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.6 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3.2 |
| 4 | T D K | 電気機器 | 2.7 |
| 5 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.6 |
| 6 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2.4 |
| 7 | 日本電気 | 電気機器 | 2.3 |
| 8 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2.0 |
| 9 | 東京建物 | 不動産業 | 1.9 |
| 10 | 日立製作所 | 電気機器 | 1.8 |

愛称：黒潮 三井住友DS日本バリュー株ファンド

マンスリーレポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2024年10月31日

全業種構成比率（％）：ベンチマーク対比

| | ファンド | ベンチマーク | アンダーウェイト／オーバーウェイト |
|------------|------|--------|-------------------|
| 水産・農林業 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 鉱業 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 建設業 | 3.8 | 2.1 | 1.7 |
| 食料品 | 4.1 | 3.2 | 0.9 |
| 繊維製品 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
| パルプ・紙 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 化学 | 3.9 | 5.6 | -1.7 |
| 医薬品 | 1.1 | 4.9 | -3.8 |
| 石油・石炭製品 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| ゴム製品 | 0.4 | 0.6 | -0.2 |
| ガラス・土石製品 | 0.5 | 0.7 | -0.2 |
| 鉄鋼 | 0.7 | 0.8 | -0.2 |
| 非鉄金属 | 2.1 | 0.8 | 1.3 |
| 金属製品 | 3.1 | 0.5 | 2.6 |
| 機械 | 2.2 | 5.6 | -3.4 |
| 電気機器 | 16.2 | 17.6 | -1.4 |
| 輸送用機器 | 10.3 | 7.4 | 2.9 |
| 精密機器 | 1.1 | 2.5 | -1.4 |
| その他製品 | 1.5 | 2.5 | -1.0 |
| 電気・ガス業 | 1.2 | 1.4 | -0.2 |
| 陸運業 | 0.6 | 2.3 | -1.7 |
| 海運業 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| 空運業 | 0.0 | 0.4 | -0.4 |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| 情報・通信業 | 9.6 | 7.5 | 2.1 |
| 卸売業 | 5.8 | 7.0 | -1.3 |
| 小売業 | 1.0 | 4.4 | -3.4 |
| 銀行業 | 9.7 | 7.8 | 1.9 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.0 | 0.8 | -0.8 |
| 保険業 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| その他金融業 | 0.6 | 1.2 | -0.6 |
| 不動産業 | 3.6 | 1.9 | 1.7 |
| サービス業 | 1.5 | 5.0 | -3.5 |

※ 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



運用経過

10月の主な投資行動について、業種配分では、銀行業や情報・通信業などの組入比率を引き上げた一方で、電機機器や建設業などの組入比率を引き下げました。

個別銘柄では、東北電力やクラレのウェイトを引き上げました。例えば、東北電力に関しては、財務基盤の回復に目途がつつあるなかで、資本コストを意識した経営の実現に向けた対応を発表するなど、企業価値向上への意識が高まってきていると判断しました。また、中長期的に電力が不足する懸念が強まっており、十分な供給力をもつ同社の存在感は高まっていくと考えています。一方で、アウトパフォームした日本郵船やJMホールディングスのウェイトを引き下げました。

今後の運用方針

今後の運用方針としては、設定来一貫して行っているバリュー運用スタイルを維持します。具体的には、株式の資産価値、収益価値からみて、割安な銘柄を中心にポートフォリオを構築します。また、ボトムアップ調査を重視して運用していきます。足元では、景気や為替動向への不透明感などから、堅調な業績の割に、株価が割安に放置されてしまっている銘柄に注目しています。

引き続き、PBR（株価純資産倍率）1倍割れに対して危機感をもつ企業や、PBRは1倍以上であっても、ROE（自己資本利益率）向上を目指す企業にも注目しています。

※ 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



ファンドの特色

- 日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
 - わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定します。
 - マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行います。
- TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

TOPIX（東証株価指数）とは

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株価指数です。

日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマーク）として広く利用されています。

- 毎年7月8日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、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るため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合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

投資リスク

その他の留意点

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が小さかった場合も同様です。
- 当ファンドは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとします。当ファンドの投資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、当ファンドはベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。
- 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。

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4営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限（1999年7月30日設定）

決算日

毎年7月8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。

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1.672%（税抜き1.52%）**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。

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。 |

愛称：黒潮
三井住友DS日本バリュー株ファンド

【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式

作成基準日：2024年10月31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 |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|
| 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 | ○ | | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | | ○ | | |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 | ○ | | | | | ※1 |
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 | ○ | | | | | |
| 大和証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108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 | ○ | | | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | ○ | | | | |
| 南都まほろば証券株式会社 | 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 | ○ | | | | | |
| 日産証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 | ○ | ○ | | ○ | | |
| 八十二証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 | ○ | | ○ | | | |
| フィデリティ証券株式会社 | 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 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 | ○ | | | | | |
| 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 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 | ○ | | | ○ | | ※3 |
| 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 | ○ | | | | | |
| 株式会社東和銀行 | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号 | ○ | | | | | |
| 株式会社南都銀行 | 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 | ○ | | | | | |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号 | ○ | | | ○ | | |
| 株式会社八十二銀行（仲介） | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 | ○ | | | ○ | | ※5 |
| 株式会社東日本銀行 | 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 | ○ | | | | | ※1 |
| P a y P a y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 | ○ | ○ | | ○ | | |

備考欄について

※1：新規の募集はお取り扱いしていません。※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※5：委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社

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



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 |
|---------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|----|
| 株式会社みなと銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長（登金）第22号 | ○ | | ○ | | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長（登金）第33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。

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

