

2022 年 5 月 31 日

投資家の皆様

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ロシア関連資産の評価について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定・運用する投資信託にて保有するロシア関連の株式、預託証券、未収金の評価について、5 月 30 日の基準価額より評価額をゼロとして算出することといたしましたので、ご連絡いたします。

当社では、これまで、一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に基づき、ロシア関連資産の評価をしてまいりました。しかしながら、現在でも欧米などによる制裁措置およびロシアによる対抗措置等により、ロシア関連資産は、非居住者による取引が困難な状況にあり、状況の改善、取引(換金)正常化の見通しが立っておりません。つきましては、監査法人とも協議のうえ、5 月 30 日の基準価額より、保有するロシア関連の株式・預託証券の評価額をゼロとして算出^{*1} することといたしました。

また、ロシア債券は全て売却しています^{*2} が、入金予定であった利息が支払期日より長期間入金を確認できない状況にあり、未収金として計上されています。未収金についても、今後の見通しが立たないため、評価額をゼロとして算出^{*1} することといたしました。

今後、ロシア関連資産の非居住者の取引が可能となり、流動性の回復等が確認された場合などは、当該評価の見直しを行う場合がございます。

今後とも当社ファンドをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

^{*1} 当社ファンドが投資対象とする、当社以外が設定・運用する国内籍投資信託、外国籍投資信託およびETF等が保有しているロシア関連資産は除きます。

^{*2} 2022 年 3 月 15 日付「ロシア債券の売却について」

◆ 対象のファンドおよびロシア関連資産の保有状況*3

ファンド名	保有比率
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	0.017%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	0.019%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	0.021%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	0.023%
DC新興国株式インデックス・オープン	0.111%
DC新興国債券インデックス・オープン	0.012%
DC世界経済インデックスファンド	0.017%
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	0.025%
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	0.011%
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	0.111%
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	0.012%
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	0.015%
SMT インデックスバランス・オープン	0.013%
SMT 新興国株式インデックス・オープン	0.111%
SMT 新興国債券インデックス・オープン	0.012%
SMT 世界経済インデックス・オープン	0.024%
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	0.033%
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	0.014%
グローバル経済コア	0.014%
コア投資戦略ファンド(安定型) (愛称:コアラップ(安定型))	0.000%
コア投資戦略ファンド(成長型) (愛称:コアラップ(成長型))	0.000%
コア投資戦略ファンド(積極成長型) (愛称:コアラップ(積極成長型))	0.000%
コア投資戦略ファンド(切替型) (愛称:コアラップ(切替型))	0.000%
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) (愛称:コアラップ(切替型ワイド))	0.000%
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	0.001%
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	0.111%
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	0.012%
世界経済インデックスファンド	0.018%
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	0.025%
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	0.011%
分散投資コア戦略ファンドA (愛称:コアラップA)	0.001%
分散投資コア戦略ファンドS (愛称:コアラップS)	0.003%

*3 2022年5月27日時点の純資産総額に対する保有比率。また、比率には当社以外が設定・運用する外国籍投資信託が保有するロシア関連資産は含みません。

[投資に関する留意事項]

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1. 購入時に直接ご負担いただく費用 (1) 購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2) 信託財産留保額 上限 0.1%

2. 換金時に直接ご負担いただく費用 (1) 信託財産留保額 上限 0.5%

3. 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1) 信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4. その他費用 (1) 上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*) 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率(作成日現在)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商 号 三井住友トラスト・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

【ご留意事項】

- 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のうえ、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に帰属します。
- 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。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。