

2024年8月

受益者のみなさま

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

信託報酬率引き下げに関する約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社が運用する以下の対象ファンドにつきまして、下記のとおり信託報酬率引き下げに関する約款変更を実施しますのでお知らせいたします。今後とも当社ファンドをご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

なお、本件変更につきまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更適用日

| ファンド名称 | | 変更適用日 ^{※2} |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| ① | 日本株式インデックスファンド | 2024年10月23日 |
| ② | 日本債券インデックスファンド | 2024年10月23日 |
| ③ | 外国株式インデックスファンド | 2024年11月22日 |
| ④ | 外国債券インデックスファンド | 2024年11月22日 |
| ⑤ | SMTAM NYダウインデックスオープン | 2024年12月10日 |
| ⑥ | SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) | 2024年12月10日 |
| ⑦ | 外国債券オープン(毎月決算型) | 2024年12月20日 |
| ⑧ | SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 2025年1月23日 |
| ⑨ | SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 2025年1月23日 |
| ⑩ | SMT TOPIXインデックス・オープン ^{※1} | 2025年2月11日 |
| ⑪ | SMT 国内債券インデックス・オープン ^{※1} | 2025年2月11日 |
| ⑫ | 日経225インデックスファンド | 2025年2月15日 |
| ⑬ | 日経225インデックスe | 2025年2月15日 |
| ⑭ | 日本株式インデックス・オープン | 2025年3月1日 |
| ⑮ | 外国株式インデックス・オープン | 2025年3月1日 |

※1 「SMT TOPIXインデックス・オープン」、「SMT 国内債券インデックス・オープン」は、配分のみ見直します。詳細は『2. 信託報酬率の見直しについて』をご覧ください。

※2 各ファンドの目論見書定例改版日にあわせ変更を実施します。

2. 信託報酬率の見直しについて（年率、税抜）

変更適用日以降の信託報酬率を以下のとおり変更いたします。

① 日本株式インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.60% | 0.23% | 0.30% | 0.07% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.19% | 0.04% |

② 日本債券インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.50% | 0.18% | 0.27% | 0.05% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.19% | 0.04% |

③ 外国株式インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.80% | 0.38% | 0.35% | 0.07% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

④ 外国債券インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.70% | 0.33% | 0.32% | 0.05% |
| 変更後 | 0.50% | 0.19% | 0.27% | 0.04% |

⑤ SMTAM NYダウインデックスオープン

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.69% | 0.33% | 0.30% | 0.06% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

⑥ SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.69% | 0.33% | 0.30% | 0.06% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

⑦ 外国債券オープン(毎月決算型)

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.90% | 0.40% | 0.45% | 0.05% |
| 変更後 | 0.50% | 0.19% | 0.27% | 0.04% |

⑧ SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.69% | 0.33% | 0.30% | 0.06% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

⑨ SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.69% | 0.33% | 0.30% | 0.06% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

⑩ SMT TOPIXインデックス・オープン

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|---------|-------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.37% | 0.14% | 0.18% | 0.05% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.19% | 0.04% |

⑪ SMT 国内債券インデックス・オープン

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|---------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.37% | 0.15% | 0.18% | 0.04% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.19% | 0.04% |

⑫ 日経225インデックスファンド

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.48% | 0.21% | 0.21% | 0.06% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.18% | 0.05% |

⑬ 日経225インデックスe

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.19% | 0.08% | 0.08% | 0.03% |
| 変更後 | 0.14% | 0.06% | 0.06% | 0.02% |

⑭ 日本株式インデックス・オープン

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.60% | 0.25% | 0.28% | 0.07% |
| 変更後 | 0.37% | 0.14% | 0.19% | 0.04% |

⑮ 外国株式インデックス・オープン

| | 信託報酬率合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 変更前 | 0.80% | 0.36% | 0.37% | 0.07% |
| 変更後 | 0.50% | 0.17% | 0.27% | 0.06% |

以上