確定拠出年金向け説明資料

基準日　2026年 7月 31日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

SMT J-REITインデックス・オープン

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

・主な投資対象　・・・・・・・・・　わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます）不動産投資信託証券
・ベンチマーク　・・・・・・・・・　東証REIT指数（配当込み）
・目標とする運用成果　・・・・　ベンチマークに連動する運用成果を目指します

◆基準価額、純資産総額

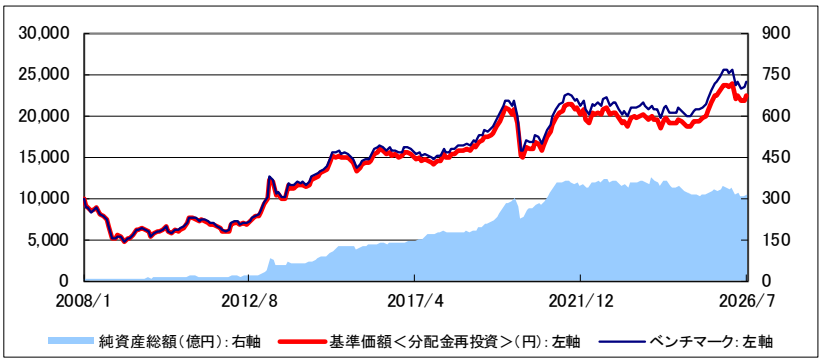
基準価額	22,203円
純資産総額	310.18億円

◆資産構成

J-REIT	97.72%
J-REIT先物	2.27%
短期金融資産等	0.00%
合計	100.00%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

◆基準価額の推移グラフ



＊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して計算しています。ベンチマークは、設定当初を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月間	6カ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率（分配金再投資）	−0.52%	−4.42%	3.94%	3.94%	0.87%	3.72%	5.06%
ベンチマーク収益率	−0.40%	−4.19%	4.42%	4.36%	1.29%	4.12%	5.51%
差異	−0.11%	−0.23%	−0.49%	−0.42%	−0.42%	−0.41%	−0.45%
ファンドリスク（分配金再投資）	ーーーーー	ーーーーー	11.21%	9.53%	10.04%	12.31%	16.83%
ベンチマークリスク	ーーーーー	ーーーーー	11.22%	9.55%	10.06%	12.30%	16.95%

＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆組入上位10銘柄

（組入銘柄数　58 銘柄 ）

	銘柄名	ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
1	日本ビルファンド投資法人	7.31%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.77%
3	日本都市ファンド投資法人	5.50%
4	GLP投資法人	4.51%
5	野村不動産マスターファンド投資法人	4.37%
6	日本プロロジスリート投資法人	4.19%
7	KDX不動産投資法人	4.09%
8	オリックス不動産投資法人	3.69%
9	大和ハウスリート投資法人	3.45%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	3.21%

＊マザーファンドにおける対純資産総額比です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日：2026年7月31日

SMT J-REITインデックス・オープン

〈リターン実績表〉

単位%

設定日：2008年1月9日

	リターン
2026年7月	2.95
2026年6月	0.11
2026年5月	−3.47
2026年4月	1.99
2026年3月	−7.41
2026年2月	1.75
2026年1月	−1.38
2025年12月	−0.03
2025年11月	3.38
2025年10月	2.39
2025年9月	0.30
2025年8月	3.89

	リターン
2023年7月	1.14
2023年6月	−0.66
2023年5月	0.61
2023年4月	5.09
2023年3月	−2.95
2023年2月	1.54
2023年1月	−3.21
2022年12月	−3.58
2022年11月	−0.02
2022年10月	1.66
2022年9月	−4.19
2022年8月	1.14

	リターン
2020年7月	0.22
2020年6月	−1.73
2020年5月	8.19
2020年4月	−0.93
2020年3月	−20.87
2020年2月	−8.49
2020年1月	3.53
2019年12月	−2.95
2019年11月	−0.93
2019年10月	3.27
2019年9月	4.69
2019年8月	3.74

	リターン
2017年7月	1.21
2017年6月	−2.81
2017年5月	1.09
2017年4月	−2.23
2017年3月	−2.08
2017年2月	−0.93
2017年1月	−0.45
2016年12月	3.71
2016年11月	0.86
2016年10月	−2.04
2016年9月	0.34
2016年8月	−2.02

2025年7月	4.92
2025年6月	2.81
2025年5月	1.71
2025年4月	1.50
2025年3月	−0.36
2025年2月	0.54
2025年1月	3.49
2024年12月	−0.01
2024年11月	−0.90
2024年10月	−2.28
2024年9月	−1.68
2024年8月	2.77

2022年7月	3.11
2022年6月	−1.70
2022年5月	1.75
2022年4月	−1.21
2022年3月	6.85
2022年2月	−2.97
2022年1月	−5.49
2021年12月	3.43
2021年11月	−4.12
2021年10月	1.14
2021年9月	−3.17
2021年8月	−0.28

2019年7月	4.33
2019年6月	1.46
2019年5月	1.70
2019年4月	−0.76
2019年3月	3.27
2019年2月	0.50
2019年1月	4.63
2018年12月	−1.88
2018年11月	4.32
2018年10月	−1.56
2018年9月	1.60
2018年8月	−0.36

2024年7月	0.29
2024年6月	−0.61
2024年5月	−3.48
2024年4月	1.00
2024年3月	5.80
2024年2月	−4.87
2024年1月	−0.13
2023年12月	−1.67
2023年11月	1.90
2023年10月	−2.10
2023年9月	−1.60
2023年8月	1.45

2021年7月	0.71
2021年6月	3.94
2021年5月	0.67
2021年4月	2.69
2021年3月	4.48
2021年2月	5.12
2021年1月	3.84
2020年12月	5.99
2020年11月	3.48
2020年10月	−5.04
2020年9月	−0.99
2020年8月	5.63

2018年7月	0.49
2018年6月	2.08
2018年5月	0.63
2018年4月	2.56
2018年3月	−0.52
2018年2月	−1.97
2018年1月	5.22
2017年12月	−0.05
2017年11月	2.88
2017年10月	−1.31
2017年9月	−1.57
2017年8月	−1.01

※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出

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、お客様のご判断でお願いします。
※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。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。