

## 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 …… ベンチマークと連動する運用成果を目指します

### ◆基準価額、純資産総額

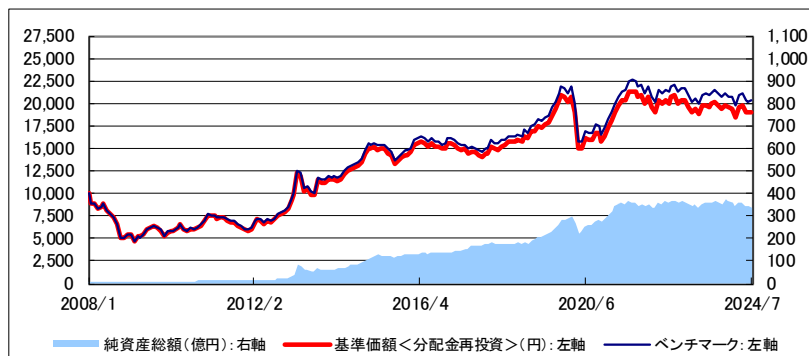
基準価額	18,913円
純資産総額	338.81億円

### ◆資産構成

J-REIT	95.30%
J-REIT先物	4.64%
短期金融資産等	0.06%
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か月間	6か月間	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)	-3.80%	-2.21%	-4.36%	-3.82%	0.41%	4.16%	4.67%
ベンチマーク収益率	-3.70%	-2.01%	-4.07%	-3.45%	0.81%	4.55%	5.11%
差異	-0.10%	-0.21%	-0.29%	-0.37%	-0.41%	-0.39%	-0.44%
ファンドリスク(分配金再投資)	-----	-----	9.63%	10.32%	15.29%	12.45%	17.53%
ベンチマークリスク	-----	-----	9.65%	10.34%	15.28%	12.44%	17.66%

\* 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いません。

### ◆組入上位10銘柄

(組入銘柄数 58 銘柄)

	銘柄名	ファンドの ウェイト
1	日本ビルファンド投資法人	6.47%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.12%
3	野村不動産マスターファンド投資法人	4.58%
4	日本都市ファンド投資法人	4.52%
5	GLP投資法人	4.23%
6	KDX不動産投資法人	4.14%
7	日本プロロジスリート投資法人	4.12%
8	インヴィンシブル投資法人	3.60%
9	大和ハウスリート投資法人	3.50%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	3.07%

\* 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 J P X 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 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社(以下「J P X」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 J P X が有します。J P X 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、J P X 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 J P X は責任を負いません。

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
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

	リターン
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

	リターン
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

	リターン
2015年7月	-1.84
2015年6月	-3.11
2015年5月	-0.31
2015年4月	0.76
2015年3月	-1.98
2015年2月	1.37
2015年1月	-0.43
2014年12月	4.23
2014年11月	6.68
2014年10月	2.88
2014年9月	1.53
2014年8月	2.37

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

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

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

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


2016年7月	1.57
2016年6月	-2.43
2016年5月	-1.28
2016年4月	1.61
2016年3月	1.40
2016年2月	5.61
2016年1月	2.12
2015年12月	0.10
2015年11月	1.60
2015年10月	3.25
2015年9月	2.85
2015年8月	-7.10

※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、お客様のご判断をお願いします。  
※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。