



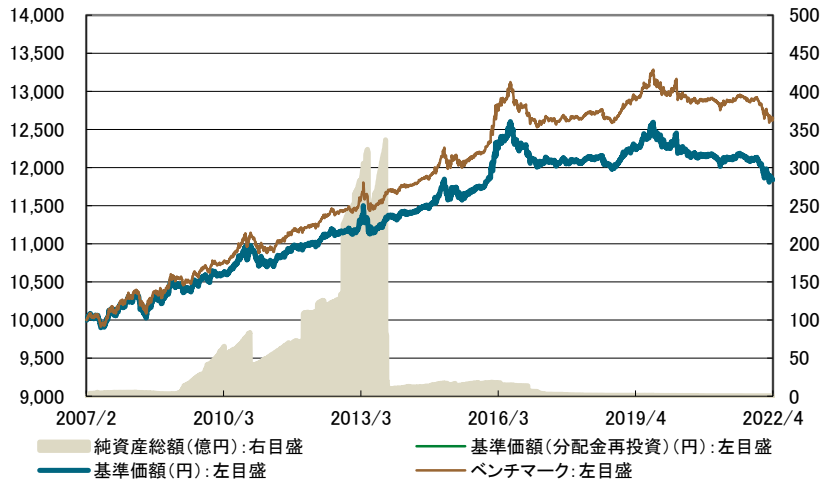
日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

追加型投信／国内／債券／インデックス型

当初設定日 : 2007年2月16日

作成基準日 : 2022年4月28日

基準価額の推移



- ※ データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。
- ※ 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。
- ※ 基準価額は、信託報酬控除後です。
- ※ ベンチマークは、NOMURA-BPI 総合です。当初設定日を10,000として指数化しています。

基準価額、純資産総額

	当月末	前月末比
基準価額	11,841 円	- 58 円
純資産総額	0.12 億円	- 0.00 億円

期間別騰落率

	ファンド	ベンチマーク	差
1ヵ月	-0.49%	-0.24%	-0.25%
3ヵ月	-1.33%	-1.03%	-0.30%
6ヵ月	-2.11%	-1.71%	-0.40%
1年	-2.25%	-1.64%	-0.61%
3年	-3.43%	-2.02%	-1.41%
設定来	18.41%	26.54%	-8.13%

※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しています。

NOMURA-BPI 総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額 0 円

決算期	2020年11月	2021年5月	2021年11月
分配金	0 円	0 円	0 円

※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>

- 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へ帰属します。
- 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。



日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

追加型投信／国内／債券／インデックス型

当初設定日 : 2007年2月16日

作成基準日 : 2022年4月28日

資産の状況

※ 当ページの数値はマザーファンドベースです。債券評価額には経過利子を含めています。

資産内容

債券	100.08%
債券先物取引	0.00%
短期金融資産等	-0.08%
合計	100.00%

※ 対純資産総額比です。

特性値

	ファンド	ベンチマーク
残存年数	10.01 年	9.97 年
修正デュレーション	9.25	9.21
最終利回り	0.28 %	0.28 %
銘柄数	985	-

※ 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度(変動率)を表しており、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

※ 利回り(税引前)は純資産総額に対する値、その他は組入債券に対する値です。また、ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません。

種類別構成比

種類	ファンド	ベンチマーク
国債	84.05%	83.85%
地方債	6.21%	6.24%
政府保証債	1.67%	1.72%
金融債	0.35%	0.34%
事業債	5.97%	6.04%
円建外債	0.35%	0.38%
MBS	1.36%	1.35%
ABS	0.03%	0.08%

※ 対現物債券構成比です。

残存期間別構成比

残存年数	ファンド	ベンチマーク
1年未満	0.02%	0.00%
1年以上3年未満	19.61%	19.80%
3年以上7年未満	27.93%	27.16%
7年以上10年未満	16.87%	15.91%
10年以上	35.57%	37.10%

※ 対現物債券構成比です。

市場動向

国内債券市場では、10年国債利回りが0.215%に上昇(価格は下落)しました。

月前半は、前月末に日銀が4-6月期の国債買い入れオペを増額する方針を示したことで国債需給の引き締まりが意識され、月初に利回りは低下(価格は上昇)しましたが、その後は、米国で金融引き締めが早急に進むとの見方により米長期金利が上昇した影響から、上昇に転じました。月後半は、米長期金利の上昇が続く中、一時利回りが日銀の長短金利操作の許容レンジ上限(0.250%)に達したため、日銀は連続指し値オペの実施を公表して金利上昇をけん制しましたが、利回りは許容レンジ上限近辺で推移しました。月末には、市場の一部であった日銀が欧米の中央銀行に追随して金融緩和策を修正するとの思惑に対して、日銀は金融政策決定会合で指し値オペを毎営業日実施する方針を決定し金利上昇を抑制する姿勢を鮮明にしたことから、利回りは急低下しました。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

追加型投信／国内／債券／インデックス型

当初設定日 : 2007年2月16日

作成基準日 : 2022年4月28日



ファンドの特色

1. わが国の公社債を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
2. NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指します。

投資リスク

《基準価額の変動要因》

- 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。
従って、**投資者の皆様は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。**
- **信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様には帰属します。**
- **投資信託は預貯金と異なります。**

【金利変動リスク】

債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

【信用リスク】

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

- ファンドは、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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及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、分配金の一部又は全部が、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。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の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や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

追加型投信／国内／債券／インデックス型

当初設定日 : 2007年2月16日

作成基準日 : 2022年4月28日

お申込みメモ

購入単位 … 1円以上1円単位とします。

購入価額 … 購入申込受付日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)

購入の申込制限 … 販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとします。

換金単位 … 1口単位とします。

換金価額 … 換金申込受付日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。)

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。

申込締切時間 … 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。

換金制限 … ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入・換金申込受付の中止及び取消し … 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間 … 無期限(2007年2月16日設定)

繰上償還 … 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 … 毎年5月、11月の各25日(休業日の場合は翌営業日)です。

収益分配 … 年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。

課税関係 … 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、配当控除あるいは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

ありません。

■ 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)

純資産総額に対して**年率0.407%(税抜0.37%)**

■ その他の費用・手数料

監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、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、上限額等を事前に示すことができません。

※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。



日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

追加型投信／国内／債券／インデックス型

当初設定日 : 2007年2月16日

作成基準日 : 2022年4月28日

委託会社・その他の関係法人の概要

- 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者)
 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
 ホームページ : <https://www.smtam.jp/>
 フリーダイヤル : 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く]
- 受託会社 三井住友信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)

販売会社

商号等	登録金融機関	登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
三井住友信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第649号	○	○	○	

- ・ お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、販売会社へお申し出ください。
- ・ 販売会社は今後変更となる場合があります。

<本資料のお取扱いにおけるご留意点>を必ずお読みください。