

○ ファンド別分配タイプ

(2024年9月末現在)

分類	ファンド名	決算頻度	決算日
資 産 成 長 型	DCバランスファンド30	年1回	2月21日
	DCバランスファンド50	年1回	2月21日
	DCバランスファンド70	年1回	2月21日
	インデックスコレクション(バランス株式30)	年1回	7月25日
	インデックスコレクション(バランス株式50)	年1回	7月25日
	インデックスコレクション(バランス株式70)	年1回	7月25日
	DCマイセクション25	年1回	9月30日
	DCマイセクション50	年1回	9月30日
	DCマイセクション75	年1回	9月30日
	DCマイセクションS25	年1回	9月30日
	DCマイセクションS50	年1回	9月30日
	DCマイセクションS75	年1回	9月30日
	DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	年1回	9月30日
	DCターゲット・イヤー ファンド2025	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤー ファンド2035	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤー ファンド2045	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤー ファンド2055	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	年1回	8月28日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	年1回	6月10日
	DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	年1回	6月10日
	分散投資コア戦略ファンドA	年1回	7月10日
	分散投資コア戦略ファンドS	年1回	7月10日
	DC世界経済インデックスファンド	年1回	1月20日
	DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	年1回	1月20日
	DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	年1回	1月20日
	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	年1回	6月10日
	SBI資産設計オープン(資産成長型)	年1回	11月10日
	SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	年1回	9月5日
	コア投資戦略ファンド(安定型)	年1回	7月10日
	コア投資戦略ファンド(成長型)	年1回	7月10日
	コア投資戦略ファンド(切替型)	年1回	7月10日
	コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	年1回	7月10日
	コア投資戦略ファンド(積極成長型)	年1回	7月10日
	世界経済インデックスファンド	年1回	1月20日
	世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	年1回	1月20日
	世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	年1回	1月20日
	SMT インデックスバランス・オープン	年2回	4・10月の20日
	アジア・ハイブリッド・ファンド	年1回	12月7日
	サテライト投資戦略ファンド(株式型)	年1回	2月17日
	SMT 世界経済インデックス・オープン	年1回	6月10日
	SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	年1回	6月10日
	SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	年1回	6月10日
	SMT 8資産インデックスバランス・オープン	年2回	5・11月の10日
	グローバル経済コア	年1回	8月20日
	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)	年1回	11月25日
	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)	年1回	11月25日
	グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)	年1回	1月15日
	SMT MIRAIndex 総合	年1回	4月26日
	リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)	年2回	5・11月の25日
	グローバル10資産バランスファンド	年1回	8月20日
	DC日本債券インデックスファンド	年1回	1月22日

分類	ファンド名	決算頻度	決算日
資 産 成 長 型	DC日本債券インデックスファンドL	年1回	10月24日
	インデックスコレクション(国内債券)	年1回	7月25日
	DC日本債券インデックス・オープン	年1回	9月30日
	DC日本債券インデックス・オープンス	年1回	9月30日
	DC日本債券インデックス・オープンP	年1回	9月30日
	日本債券インデックスファンド	年1回	1月22日
	日本債券インデックスe	年1回	1月22日
	SMT 国内債券インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	債券コア・セクション	年1回	7月10日
	債券コア戦略ファンド	年1回	7月10日
	My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	DC日本株式インデックスファンド	年1回	1月22日
	DC日本株式インデックスファンドL	年1回	3月31日
	DC日本株式インデックスファンドA	年1回	12月10日
	DC日本株式エクセレント・フォーカス	年1回	11月30日
	インデックスコレクション(国内株式)	年1回	7月25日
	DC日本株式インデックス・オープン	年1回	9月30日
	DCファンダメンタル・バリュー ファンド	年1回	1月10日
	DCリサーチ・グロース ファンド	年1回	1月10日
	DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	年1回	12月24日
	DC日本株式インデックス・オープンス	年1回	5月29日
	DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	年1回	4月5日
	日本株式インデックスファンド	年1回	1月22日
	日経225インデックスファンド	年1回	5月15日
	日本株式インデックスe	年1回	1月22日
	SMT TOPIXインデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT 日経225インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT JPX日経インデックス400・オープン	年2回	4・10月の20日
	インバウンド関連日本株ファンド	年1回	8月7日
	日経225インデックスe	年1回	5月15日
	SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	年2回	4・10月の20日
	My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	年1回	10月20日
	My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	年1回	10月20日
	日本株式エクセレント・フォーカスファンド	年1回	11月30日
	半導体関連 日本株式戦略ファンド	年1回	1月25日
	DC外国債券インデックスファンド	年1回	2月7日
	DC外国債券インデックスファンドL	年1回	10月24日
	インデックスコレクション(外国債券)	年1回	7月25日
	DC外国債券インデックス・オープン	年1回	9月30日
	DC新興国債券インデックス・オープン	年1回	5月10日
	外国債券インデックスファンド	年1回	2月21日
	外国債券インデックスe	年1回	2月7日
	SMT グローバル債券インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT 新興国債券インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	年2回	4・10月の10日
	債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	年2回	4・10月の10日
	SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	年2回	4・10月の20日
	SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	年2回	4・10月の20日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	年2回	2・8月の25日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	年2回	2・8月の25日
	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	年2回	2・8月の15日
	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	年2回	2・8月の15日
	未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	年2回	6・12月の10日
	My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	DC外国株式インデックスファンド	年1回	2月7日
	DC外国株式インデックスファンドL	年1回	10月24日
	インデックスコレクション(外国株式)	年1回	7月25日
	DC外国株式インデックス・オープン	年1回	9月30日

分類	ファンド名	決算頻度	決算日
資 産 成 長 型	DC新興国株式インデックス・オープン	年1回	5月10日
	DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)	年1回	3月10日
	DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	年1回	6月25日
	DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	年1回	4月7日
	DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	年1回	1月7日
	DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	年1回	6月10日
	DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	年1回	9月20日
	外国株式インデックスファンド	年1回	2月21日
	SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	年1回	4月20日
	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)	年1回	4月20日
	外国株式インデックスe	年1回	2月7日
	SMT グローバル株式インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT 新興国株式インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	年1回	11月10日
	米国成長株式ファンド	年1回	6月26日
	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	年2回	4・10月の20日
	欧州成長株式ファンド	年1回	6月5日
	SMTAM NYダウインデックスオープン	年1回	9月8日
	SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	年1回	9月8日
	SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	年1回	10月20日
	My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	年1回	10月20日
	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	年1回	1月7日
	次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	年1回	1月7日
	SMT 日経アジア300インバスタブルインデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT MIRAIndex ロボ	年1回	3月15日
	SMT MIRAIndex バイオ・メディカル	年1回	3月15日
	SMT MIRAIndex eビジネス	年1回	2月15日
	SMT MIRAIndex エコ	年1回	3月15日
	SMT MIRAIndex 宇宙	年1回	4月26日
	世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	年1回	3月5日
	米国株式デリートrend戦略ファンド	年1回	3月10日
	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	年2回	4・10月の7日
	My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	My SMT S&P500インデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	年2回	5・11月の7日
	半導体関連 世界株式戦略ファンド	年1回	7月7日
	SMT iPlus 米国株式	年1回	9月8日
	SMT iPlus 全世界株式	年1回	9月8日
	SMTAMインド株式インデックス・オープン	年1回	12月10日
	米国大型テクノロジー株式ファンド	年1回	3月26日
	スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	年1回	5月20日
	SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	Jリートアクティブファンド(1年決算型)	年1回	9月24日
	SMT J-REITインデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	SMT グローバルREITインデックス・オープン	年2回	5・11月の10日
	アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	年2回	1・7月の14日
	J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	年2回	6・12月の17日
	SMT 新興国REITインデックス・オープン	年2回	4・10月の20日
	SMT 米国REITインデックス・オープン	年2回	4・10月の20日
	オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	年2回	1・7月の14日
	My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	年1回	3月26日
	SMTAMコモディティ・オープン	年2回	2・8月の17日
	SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)	年2回	5・11月の10日
	SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)	年2回	5・11月の10日
	日本インフラ投信ファンド	年1回	2月26日
	SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)	年1回	5月17日

分類	ファンド名	決算頻度	決算日
安定分配型	毎月分配パッケージファンド	毎月	毎月14日
	3資産バランスオープン	毎月	毎月10日
	3資産バランスオープンアルファ	年6回	1・3・5・7・9・11月の10日
	グローバル3資産バランスオープン	毎月	毎月10日
	グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	毎月	毎月19日
	財産四分法ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月14日
	世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の19日
	ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月5日
	SBI資産設計オープン(分配型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の10日
	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)	毎月	毎月25日
	NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)	毎月	毎月25日
	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の25日
	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の25日
	リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月25日
	ニュー配当利回り株オープン	年2回	1・7月の25日
	日本株配当オープン	年4回	1・4・7・10月の10日
	債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)	毎月	毎月10日
	債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)	毎月	毎月10日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)	毎月	毎月20日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・リアルコース)	毎月	毎月20日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	毎月	毎月20日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	毎月	毎月20日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)	毎月	毎月20日
	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)	毎月	毎月20日
	オーストラリア公社債ファンド	毎月	毎月20日
	オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の20日
	インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月15日
	外国債券オープン(毎月決算型)	毎月	毎月19日
	インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月15日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	毎月	毎月25日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	毎月	毎月25日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の25日
	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の25日
	高金利ソブリンオープン	毎月	毎月17日
	ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)	毎月	毎月15日
	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	毎月	毎月15日
	PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	毎月	毎月15日
	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)	毎月	毎月17日
	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・リアルコース)	毎月	毎月17日
	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	毎月	毎月17日
	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)	毎月	毎月17日
	世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	毎月	毎月17日
	ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	毎月	毎月5日
	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	3・6・9・12月の15日
	Jリートファンド	毎月	毎月15日
	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	毎月	毎月17日
	J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の17日
	アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	毎月	毎月14日
	オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	毎月	毎月14日
	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)	毎月	毎月26日
	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	毎月	毎月26日
	バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	毎月	毎月10日
	バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	毎月	毎月10日
実績分配型	グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)	年2回	1・7月の15日
	日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	年1回	6月20日
	日本株式インデックス・オープン	年1回	5月29日
	ジャパン・グロース・ファンド	年1回	6月21日
	次世代ファンド	年1回	11月29日
	キャッシュフロー経営評価オープン	年1回	6月29日
	中小型株式オープン	年1回	6月29日

分類	ファンド名	決算頻度	決算日
実績分配型	SRI・ジャパン・オープン	年1回	12月24日
	日本株式SRIファンド	年1回	6月9日
	ART テクニカル運用日本株式ファンド	年1回	11月25日
	ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド2023ー09	年1回	9月20日
	米ドル建シティグループ社債／国際分散投資戦略ファンド2023ー11	年1回	12月19日
	外国株式インデックス・オープン	年1回	5月29日
	チャイナ・リサーチ・オープン	年1回	6月15日
	エマージング株式オープン	年1回	5月29日
	チャイナ・グッドカンパニー	年1回	3月15日
	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	毎月	毎月7日
	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	毎月	毎月7日
	イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	毎月	毎月7日
	イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)	年6回	1・3・5・7・9・11月の7日
	CBオープン	年1回	11月29日
	SMT ETFカーボン・エフィシエント日本株	年2回	1・7月の11日
	SMT ETF日本好配当株アクティブ	年4回	1・4・7・10月の11日
	SMT ETF日本株厳選投資アクティブ	年2回	1・7月の11日
	SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ	年2回	1・7月の11日

※ SMA専用ファンドは、資産成長型に分類しています。

※ 上記の分類は、三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)による独自の分類であり、今後変更することがあります。

※ 分配タイプの分類については、[こちら](#)でご確認ください。

※ ファンドごとの分配金は、弊社HPの「ファンド情報」でご確認ください。

<https://www.smtam.jp/fund/>

※ 運用状況によって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。