2026 年 11 月 9 日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

各位

「ファンド別分配タイプ」表の更新について

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：小林 隆宏、以下「弊社」）は、このたび、別紙の通り「ファンド別分配タイプ」表を更新いたしましたのでお知らせします。

【 ファンドの収益分配方針について 】

ファンドの投資目的ならびにお客様のニーズに対応するために、弊社ファンドの収益分配方針を次の通り大きく 3 つに分類し、ファンドの運用状況、市況動向等をもとに適切に決定します。

お客様のニーズ	収益分配方針	分配タイプ
つみたてなどの長期保有により、中長期的な資産の成長を狙いたい	複利効果による中長期的な資産の成長を目指すため分配金を抑制します。	資産成長型
定期的に一定の分配金を受け取りたい	運用で得た利子、配当等（以下、インカム収入）を中心に（注 1）、定期的かつ安定的な収益分配を目指します。	安定分配型
運用の成果として得られた値上がり分は分配金として受け取りたい	決算ごとのインカム収入やキャピタル損益を考慮し（注 1）、分配金を決定します。	実績分配型

（注 1）分配金はお客様が購入された時の基準価額の水準によっては、元本払戻金（特別分配金）となり、元本を取り崩すことになるため、その分だけお客様の個別元本は減ることになります。詳しくは最終ページ「●収益分配金について、ご理解いただきたいこと」をご覧ください。

別紙 ： ファンド別分配タイプ表（2026 年 10 月末現在）

【 資産成長型 】

ファンド名	決算頻度	決算日
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マイセレクション２５	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクション５０	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクション７５	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクションＳ２５	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクションＳ５０	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクションＳ７５	年１回	9月30日
ＤＣマイセレクション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２０６５	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（６資産・運用継続型）２０７０	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
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	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）２０７５	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
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
ＤＣグローバル経済コア	年１回	8月20日

ファンド名	決算頻度	決算日
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
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
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Ｓ	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・セレクション	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Ｓ	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
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
インデックスコレクション（日経２２５）	年１回	7月25日
ＳＭＴ　日本株式モメンタムファンド	年１回	9月17日
ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　日本株式	年１回	9月8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
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

ファンド名	決算頻度	決算日
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
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
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ｓｅ	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　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
米国株式デイリートレンド戦略ファンド	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
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
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
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
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
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
インド中小型成長株式ファンド	年１回	12月10日
Ｍｙ　ＳＭＴ　ラッセル１０００米国株式インデックス（ノーロード）	年１回	10月20日
Ｍｙ　ＳＭＴ　ラッセル２０００米国中小型株式インデックス（ノーロード）	年１回	6月20日
Ｍｙ　ＳＭＴ　ラッセル３０００全米株式インデックス（ノーロード）	年１回	6月20日
ブランデス欧州株ファンド	年１回	12月7日
ＳＭＴ　米国株式モメンタムファンド	年１回	9月17日
ＳＭＴ　欧州株式モメンタムファンド	年１回	9月17日
ＳＭＴ　中国株式モメンタムファンド	年１回	9月17日

ファンド名	決算頻度	決算日
ＳＭＴ　インド株式モメンタムファンド	年１回	3月19日
エキサイティング・コンテンツ関連　世界株式戦略ファンド	年１回	3月26日
ＳＭＴ　全世界株式モメンタムファンド	年１回	3月19日
ＳＭＴ　先進国株式モメンタムファンド	年１回	3月19日
ＤＣ米国高配当＆自社株買いファンド	年１回	3月15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
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

【 安定分配型 】

ファンド名	決算頻度	決算日
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
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・レアルコース）	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
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
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・レアルコース）	毎月	毎月17日

ファンド名	決算頻度	決算日
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
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
ＳＭＴ　米国高配当＆自社株買いファンド（年４回決算型）	年４回	3･6･9･12月の15日
ＳＭＴ　グローバル高配当株５０インデックス・オープン（年４回決算型）	年４回	1･4･7･10 月の26 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 】

ファンド名	決算頻度	決算日
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
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
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
半導体関連　日本株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	毎月7日
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９	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２０２３－１１	年１回	12月19日
アテネ債券／ＳＭＴＡＭグローバル経済コア戦略ファンド２０２６－０６	年１回	7月13日
アテネ債券／ＳＭＴＡＭグローバル経済コア戦略ファンド２０２６－０９	年１回	9月21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
半導体関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	毎月7日
ＳＭＴ　ＥＴＦカーボン・エフィシェント日本株	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。

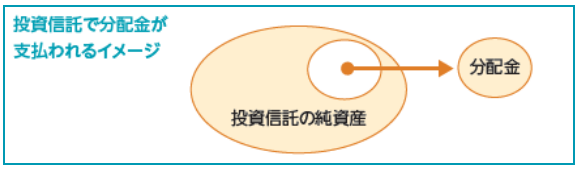
※ ファンドごとの分配金は、弊社ＨＰの「ファンド情報」でご確認ください。

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。

● 収益分配金について、ご理解いただきたいこと

➢ 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。



※ 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

➢ ファンドから受け取る収益分配金は、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」に分かれることがあり、課税の有無や運用の効率性に影響を与えることがあります。

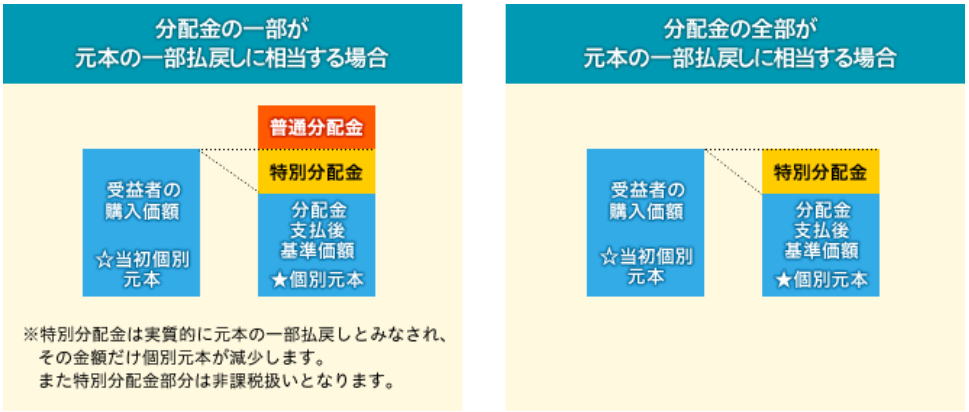
● 普通分配金

お客様ごとの「個別元本」(注 2) を上回った部分の分配金のことを指し、ファンドから得た収益※にあたりますので課税対象となります。

※ 分配金の水準は、必ずしもファンドの収益率（トータルリターン）を示すものではありません。

● 元本払戻金（特別分配金）

お客様ごとの「個別元本」を下回った部分の分配金のことを指し、こちらは、実質的に投資元本の払戻しとみなされるため、課税されません。



（注 2）個別元本とは追加型投資信託を購入されたお客様ごとの購入価額※をいいます。

※ 申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。また、個別元本は、複数に分けて購入された場合、購入時ごとの口数や購入価額をもとに平均されます。

元本払戻金が多いほど個別元本はその分減少するため、複利効果による中長期的な運用という点では、運用の効率性は低下します。

個別元本は、お客様ごとに異なります。従って同じ分配金額であっても、普通分配金だけか、特別分配金が含まれるか、特別分配金だけとなるかはお客様がいつファンドを購入されたかによって違います。また、分配金額が毎回一定であっても、ファンド決算時の基準価額の水準によっても内訳は異なることがあります。

お客様ご自身の個別元本や収益分配金の中身を知るには・・・

お客様ごとの個別元本（分配金支払い前）や普通分配金、特別分配金の別、税金の額および税引き後の分配金についてはご購入いただいた販売会社にお問い合わせください。

以上