

2017年9月21日

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」
ファンド名称変更および信託報酬率引下げ等のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」につきまして、下記の通り、信託約款の変更を行い、ファンド名称の変更、信託報酬率の引下げ等を行うこととなりましたので、お知らせいたします。なお、当ファンドの運用手法等につきましては、一切変更ありません。

本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 変更内容および変更理由

(1) ファンド名称の変更

2018年1月より開始される「つみたてNISA」制度への対応として、ファンド名および日本経済新聞朝刊掲載名を下記の通り変更します。

	変更前 (2017年9月20日以前)	変更後 (2017年9月21日以降)
ファンド名	三井住友・DC日本株式インデックスファンドS	三井住友・DCつみたてNISA・日本株式インデックスファンド
日本経済新聞朝刊掲載名	DC日株S	DC積N日株

(2) 信託報酬率の引下げ

幅広い投資家の方々にご利用いただくため、従来、ファンドの純資産総額に対して年0.2052% (税抜き0.19%) であった信託報酬率を年0.0324% (税抜き0.03%) 引き下げて年0.1728% (税抜き0.16%) に変更します (2017年9月21日計上分より)。

<信託報酬率>

		変更前 (2017年9月20日以前)	変更後 (2017年9月21日以降)
総額		年0.2052% (税抜き0.19%)	年0.1728% (税抜き0.16%)
配 分	委託会社	年0.0864% (税抜き0.08%)	年0.0756% (税抜き0.07%)
	販売会社	年0.0864% (税抜き0.08%)	年0.0756% (税抜き0.07%)
	受託会社	年0.0324% (税抜き0.03%)	年0.0216% (税抜き0.02%)

(3) 運用目標の明確化

当ファンドが主要投資対象とする国内株式インデックス・マザーファンド (B号) の性格を明確化するため、当該マザーファンドがTOPIX (東証株価指数、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う旨を、当ファンドの信託約款の投資対象に明記します。

変更前 (2017年9月20日以前)	変更後 (2017年9月21日以降)
国内株式インデックス・マザーファンド (B号) 受益証券を主要投資対象とします。	TOPIX (東証株価指数、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う国内株式インデックス・マザーファンド (B号) 受益証券を主要投資対象とします。

(4) デリバティブ取引の利用目的の明確化

2018年1月より開始される「つみたてNISA」制度において、当ファンドを対象ファンドとするため、デリバティブ取引の利用目的が価格等の変動のリスクヘッジと現物投資の代替に限定されることを明確化するための所要の信託約款変更を行います。

2. 変更日

2017年9月21日

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友アセットマネジメント お客様専用フリーダイヤル 0120-88-2976

(受付時間：原則として営業日の午前9時～午後5時)

<お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。