

2025 年 1 月

お客さま各位

ちばぎん証券株式会社

「SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド」の信託報酬率の引き下げについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド」につきまして、当ファンドの設定・運用を行っております三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社より、信託報酬率の引き下げに伴う約款変更についての通知がございましたのでご案内申し上げます。

下記委託会社作成のお客さま宛レターも合わせてご確認ください。

2024 年 8 月

受益者のみなさま

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

信託報酬率引き下げに関する約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社が運用する以下の対象ファンドにつきまして、下記のとおり信託報酬率引き下げに関する約款変更を実施しますのでお知らせいたします。今後とも当社ファンドをご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

なお、本件変更につきまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更適用日

ファンド名称		変更適用日※2
①	日本株式インデックスファンド	2024 年10 月23 日
②	日本債券インデックスファンド	2024 年10 月23 日
③	外国株式インデックスファンド	2024 年11 月22 日
④	外国債券インデックスファンド	2024 年11 月22 日
⑤	SMTAM NYダウインデックスオープン	2024 年12 月10 日
⑥	SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	2024 年12 月10 日
⑦	外国債券オープン(毎月決算型)	2024 年12 月20 日
⑧	SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	2025 年 1 月23 日
⑨	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)	2025 年 1 月23 日
⑩	SMT TOPIXインデックス・オープン ※1	2025 年 2 月11 日
⑪	SMT 国内債券インデックス・オープン ※1	2025 年 2 月11 日
⑫	日経225インデックスファンド	2025 年 2 月15 日
⑬	日経225インデックスe	2025 年 2 月15 日
⑭	日本株式インデックス・オープン	2025 年 3 月 1 日
⑮	外国株式インデックス・オープン	2025 年 3 月 1 日

※1 「SMT TOPIXインデックス・オープン」、「SMT 国内債券インデックス・オープン」は、配分のみ見直します。詳細は『2. 信託報酬率の見直しについて』をご覧ください。

※2 各ファンドの目論見書定例改版日にあわせ変更を実施します。

2. 信託報酬率の見直しについて（年率、税抜）

変更適用日以降の信託報酬率を以下のとおり変更いたします。

① 日本株式インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.60%	0.23%	0.30%	0.07%
変更後	0.37%	0.14%	0.19%	0.04%

② 日本債券インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.50%	0.18%	0.27%	0.05%
変更後	0.37%	0.14%	0.19%	0.04%

③ 外国株式インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.80%	0.38%	0.35%	0.07%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

④ 外国債券インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.70%	0.33%	0.32%	0.05%
変更後	0.50%	0.19%	0.27%	0.04%

⑤ SMTAM NYダウインデックスオープン

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.69%	0.33%	0.30%	0.06%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

⑥ SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.69%	0.33%	0.30%	0.06%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

⑦ 外国債券オープン(毎月決算型)

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.90%	0.40%	0.45%	0.05%
変更後	0.50%	0.19%	0.27%	0.04%

⑧ SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.69%	0.33%	0.30%	0.06%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

⑨ 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)

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.69%	0.33%	0.30%	0.06%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

⑩ SMT TOPIXインデックス・オープン

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.37%	0.14%	0.18%	0.05%
変更後	0.37%	0.14%	0.19%	0.04%

⑪ SMT 国内債券インデックス・オープン

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.37%	0.15%	0.18%	0.04%
変更後	0.37%	0.14%	0.19%	0.04%

⑫ 日経225インデックスファンド

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.48%	0.21%	0.21%	0.06%
変更後	0.37%	0.14%	0.18%	0.05%

⑬ 日経225インデックスe

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.19%	0.08%	0.08%	0.03%
変更後	0.14%	0.06%	0.06%	0.02%

⑭ 日本株式インデックス・オープン

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.60%	0.25%	0.28%	0.07%
変更後	0.37%	0.14%	0.19%	0.04%

⑮ 外国株式インデックス・オープン

	信託報酬率合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.80%	0.36%	0.37%	0.07%
変更後	0.50%	0.17%	0.27%	0.06%

以上