

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

弊社ファンドの基準価額下落について
(基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 28 年 6 月 24 日、以下のファンドの基準価額が前営業日比 5%以上の下落となりましたので、要因等についてご報告致します。

1. 基準価額が前営業日比 5%以上下落したファンドの名称とその状況

| ファンド名 | 基準価額(円) (平成28年6月24日) | 前営業日比(円) (平成28年6月23日比) | 変動率 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| スーパー小型株ポートフォリオ | 13,915 | -820 | -5.56% |
| 三井住友・日本株オープン | 9,286 | -725 | -7.24% |
| 三井住友・株式アナライザー・オープン | 6,639 | -518 | -7.24% |
| 三井住友・225オープン | 12,441 | -1,070 | -7.92% |
| シナプス | 5,119 | -402 | -7.28% |
| 三井住友・スーパーアクティブ・オープン | 2,914 | -403 | -12.15% |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 8,963 | -573 | -6.01% |
| 三井住友・日本株グロース・オープン | 4,333 | -317 | -6.82% |
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 9,132 | -520 | -5.39% |
| 三井住友・日経225オープン | 10,033 | -862 | -7.91% |
| 三井住友・DC日本株式リサーチファンド | 7,140 | -505 | -6.61% |
| 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 11,107 | -848 | -7.09% |
| 三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド | 11,122 | -715 | -6.04% |
| 三井住友・DC国内株式アクティブS | 11,319 | -792 | -6.54% |
| 三井住友・DC外国債券アクティブ | 16,230 | -969 | -5.63% |
| 三井住友・DC年金日本株式225ファンド | 15,831 | -1,362 | -7.92% |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 6,097 | -456 | -6.96% |
| 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 17,292 | -1,352 | -7.25% |
| 三井住友・中小型株ファンド | 20,227 | -1,250 | -5.82% |
| ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | 7,550 | -493 | -6.13% |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 14,164 | -846 | -5.64% |
| 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 8,569 | -517 | -5.69% |

■この資料は、三井住友アセットマネジメント株式会社が作成したものです。一般社団法人投資信託協会規則に基づき制定した弊社社内ルールに従い、受益者の方に「ファンドの基準価額に重大な影響を与えた内容の開示」を行う受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクがあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。

| ファンド名 | 基準価額(円) (平成28年6月24日) | 前営業日比(円) (平成28年6月23日比) | 変動率 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 世界高金利債券ファンド | 7,044 | -381 | -5.13% |
| グローバル高金利通貨ファンド | 5,005 | -297 | -5.60% |
| 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 14,917 | -1,167 | -7.26% |
| JASDAQ-TOP20指数ファンド | 19,466 | -1,312 | -6.31% |
| 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 17,468 | -1,366 | -7.25% |
| 日本割安株オープン | 12,319 | -890 | -6.74% |
| オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 7,770 | -480 | -5.82% |
| ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン | 7,492 | -580 | -7.19% |
| 日本株・アクティブ・セレクト・オープン | 7,093 | -550 | -7.20% |
| 三井住友・TOPIXインデックスオープン | 14,501 | -1,133 | -7.25% |
| トヨタグループ株式ファンド | 16,361 | -1,585 | -8.83% |
| 三井住友・配当フォーカスオープン | 12,962 | -800 | -5.81% |
| DCトヨタグループ株式ファンド | 14,271 | -1,383 | -8.83% |
| 中部経済圏株式ファンド | 11,245 | -628 | -5.29% |
| 技術フォーカスオープン | 6,084 | -516 | -7.82% |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 17,499 | -1,055 | -5.69% |
| 高格付海外債券ファンド(毎月分配型) | 7,716 | -543 | -6.57% |
| 新世代自動車株式ファンド | 7,833 | -511 | -6.12% |
| 日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし) | 10,097 | -755 | -6.96% |
| 日本再興戦略株式オープン | 9,513 | -710 | -6.95% |
| YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル | 7,168 | -1,670 | -18.90% |
| 三井住友・JPX日経400オープン | 10,316 | -814 | -7.31% |
| 日本再興戦略株式オープン2014 | 9,917 | -740 | -6.94% |
| トヨタグループ・バランスファンド | 7,654 | -642 | -7.74% |
| トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型) | 8,883 | -743 | -7.72% |
| オーストラリア・バランス(資産成長型) | 8,295 | -499 | -5.67% |
| オーストラリア・バランス(毎月決算型) | 8,057 | -479 | -5.61% |
| ROE向上・日本厳選株式ファンド | 7,267 | -576 | -7.34% |
| EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし) | 7,881 | -471 | -5.64% |
| 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし) | 8,430 | -444 | -5.00% |
| 産業競争力強化ファンド | 8,012 | -625 | -7.24% |
| 産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり) | 8,007 | -624 | -7.23% |

※YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブルについては、基準価額が前営業日比 12.5%以上の下落となった際にご報告しています。

2.基準価額の変動要因等について

6月24日、英国での国民投票(現地23日)の結果、同国がEU(欧州連合)を離脱する可能性が大きくなり高まったことから投資家のリスク・オフ(リスク回避)の動きが強まりました。投票結果を受けて国内株式市場は大きく下落し、特に輸出関連株などは円高の動きもあり、大きく値を下げる展開となりました。日経平均株価は終値14,952.02円で前営業日比7.92%の下落、東証株価指数(TOPIX)は終値1,204.48ポイント

■この資料は、三井住友アセットマネジメント株式会社が作成したものです。一般社団法人投資信託協会規則に基づき制定した弊社社内ルールに従い、受益者の方に「ファンドの基準価額に重大な影響を与えた内容の開示」を行う受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 ■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。

で同 7.26%の下落となりました。

また同日の為替市場でも英国の国民投票結果を受けたリスク・オフの動きから、円は英ポンドを始め米ドル、ユーロ、豪ドルなど多くの通貨に対して大きく上昇しました。東京外国為替市場では日中に一時 1 米ドル 100 円を割り込むなど、2013 年以來の水準まで大幅な円高が進行しました。

上記の1.に記載の各ファンドの基準価額についても、以上のような株価や通貨の動きが主な下落要因となりました。

3.今後の見通し

英国の国民投票において EU 離脱派が過半数を獲得したことで、他の EU 加盟国でも離脱機運が高まる可能性もあり、短期的には円高・株安リスクに留意が必要と考えられます。一方で、英国の EU 離脱の投票結果を受け金融市場の混乱が一段と高まれば、各国の中央銀行・政府による市場安定化策も期待されるほか、英国の EU 離脱が正式に決定するには数年を要することから、株式市場や為替市場は徐々に冷静さを取り戻してくる考えられます。EU 内の離脱機運の高まりには留意が必要ですが、各国の金融・財政政策への期待が高まる場合にはこれも一定の下支え要因になると想定されます。

以上

■この資料は、三井住友アセットマネジメント株式会社が作成したものです。一般社団法人投資信託協会規則に基づき制定した弊社社内ルールに従い、受益者の方に「ファンドの基準価額に重大な影響を与えた内容の開示」を行う受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクがあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に關し述べられた運用方針も変更されることがあります。