

2012年3月

受益者の皆さまへ

株式会社 三井住友銀行

住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社の
合併に伴うファンド名称等の変更について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は三井住友銀行をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、今般、住信アセットマネジメント株式会社および中央三井アセットマネジメント株式会社より、両社が2012年4月1日に合併し、「三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更する予定であるとの連絡を受けました。これに伴い、両社が設定・運用している投資信託につきまして、委託会社の商号とファンド名称が同日付で変更される予定です。また、一部ファンドにつきましては、2012年4月20日より信託報酬率を引き下げる予定です。

このたびの変更によって、ファンドの商品性が変更になることはございません。詳細につきましては、同封いたします住信アセットマネジメント株式会社および中央三井アセットマネジメント株式会社からのお知らせをご一読くださいますようお願い申し上げます。

なお、本件についてのご不明点につきましては、下記照会先にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

○合併に伴うファンド名称の変更、信託報酬率の引き下げに関するお問い合わせ

【委託会社 照会先】 ※平日 9時～17時

2012年3月31日まで

住信アセットマネジメント株式会社

電話：0120-417434

中央三井アセットマネジメント株式会社

電話：0120-668001

2012年4月1日以降

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

電話：0120-668001

○ネット専用ファンドの取引に関する留意点および操作方法の問い合わせ

【三井住友銀行 照会先】 ※平日 9時～17時

SMBCダイレクト ネット専用ファンドサポートダイヤル

電話：0120-51-8860

引き続き、三井住友銀行をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

<ご参考>

収益分配金が発生し、ご指定の口座に入金される際、通帳摘要欄に印字されるファンド名表示が一部変更となります。

	変更前	変更後
STAM 新興国株式インデックス・オープン	STAM シコウカフ	SMT シコウカフ
STAM 新興国債券インデックス・オープン	STAM シコウサイ	SMT シコウサイ
STAM グローバル債券インデックス・オープン	STAM グロサイ	SMT グロサイ
中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド	ダウジ ヨーンズ	ダウジ ヨーンズ (変更なし)

平成 24 年 3 月 吉日

お客様各位

中央三井アセットマネジメント株式会社

住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社の
合併に伴うファンド名称等の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 24 年 2 月 6 日に弊社ホームページに掲載させていただきましたとおり、
弊社は住信アセットマネジメント株式会社と平成 24 年 4 月 1 日に合併し、「三井住
友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更する予定です。

これに伴い弊社が設定・運用する投資信託のファンド名称等を平成 24 年 4 月 1 日よ
り別表の通りに変更させていただく予定ですのでご連絡させていただきます。
なお、今回の変更によって、ファンドの商品性が変更となることはございません。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 委託会社名の変更

日経略称は、日本経済新聞社に基準価額に掲載される委託会社の略称です。

変更後(平成 24 年 4 月 1 日から)		変更前(平成 24 年 3 月 31 日まで)	
委託会社名	日経略称	委託会社名	日経略称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	三井住友TAM	中央三井アセットマネジメント株式会社	中央三井AM

2. ファンド名称および日経略称が変更となる公募投資信託

日経略称は、日本経済新聞の基準価額欄に掲載されるファンドの略称です。

変更後(平成 24 年 4 月 1 日から)		変更前(平成 24 年 3 月 31 日まで)	
ファンド名称	日経略称	ファンド名称	日経略称
SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド	NYダウ	中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド	NYダウ

平成 24 年 3 月 吉日

お客様各位

住信アセットマネジメント株式会社

住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社の
合併に伴うファンド名称等の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 24 年 2 月 6 日に弊社ホームページに掲載させていただきましたとおり、
弊社は中央三井アセットマネジメント株式会社と平成 24 年 4 月 1 日に合併し、「三
井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更する予定です。

これに伴い弊社が設定・運用する投資信託のファンド名称等を平成 24 年 4 月 1 日よ
り別表の通りに変更させていただく予定ですのでご連絡させていただきます。
なお、今回の変更によって、ファンドの商品性が変更となることはございません。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

委託会社名の変更

日経略称は日本経済新聞の基準価額欄に掲載される委託会社の略称です。

変更後(平成24年4月1日から)		変更前(平成24年3月31日まで)	
会社名称	日経略称	会社名称	日経略称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	三井住友TAM	住信アセットマネジメント株式会社	住信アセット

1. ファンド名称および日経略称が変更となる公募投資信託

日経略称は日本経済新聞の基準価額欄に掲載されるファンドの略称です。変更となるファンドは日経略称の前に「*」を付しております。

変更後(平成24年4月1日から)		変更前(平成24年3月31日まで)	
ファンド名称	日経略称	ファンド名称	日経略称
SMT 新興国株式インデックス・オープン	* イ・新興株イ	STAM 新興国株式インデックス・オープン	* M・新興株イ
SMT グローバル債券インデックス・オープン	* デ・グロ債イ	STAM グローバル債券インデックス・オープン	* ン・グロ債イ
SMT 新興国債券インデックス・オープン	* ッ・新興債イ	STAM 新興国債券インデックス・オープン	* デ・新興債イ

平成 24 年 3 月

受益者様各位

住信アセットマネジメント株式会社

「STAM インデックスシリーズ」の信託報酬率引下げ(予定)
及び名称変更に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「STAM インデックスシリーズ」につきまして、平成 24 年 4 月 1 日よりシリーズ名称及び各ファンド名称の変更を、平成 24 年 4 月 20 日より各ファンドの信託報酬率の引下げを、別表の通り予定しておりますので、ご連絡申し上げます。

「STAM インデックスシリーズ」の純資産残高は、おかげさまをもちまして、シリーズ全体で 400 億円を突破し、受益者様の数も着実に増加してきております。また、本年 4 月 1 日に予定しております中央三井アセットマネジメント株式会社との合併を契機としてシリーズ名称及び各ファンド名称に冠しております「STAM」を「SMT」と改めますとともに、受益者の皆様の利便性向上に鑑み、「SMT インデックスシリーズ」の信託報酬率を引下げることといたしました。これにより、新たに投資を検討されているお客様を含め、より多くの投資家の皆様にご愛顧いただけるものと考えております。

なお、今回の変更によって、ファンドの商品性が変更となることはございません。

今後とも、引き続き、弊社の投資信託をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【インデックスシリーズ名称及び各ファンド名称の変更スケジュール】

- ・平成 24 年 4 月 1 日(土)より変更いたします。

【信託報酬率の変更スケジュール予定】

- ・平成 24 年 3 月 16 日(金): 弊社ホームページにお知らせ掲載
- ・平成 24 年 4 月 19 日(木): 約款変更届出
- ・平成 24 年 4 月 20 日(金): 約款変更適用

【引下げ後の信託報酬率(案)】

別表をご参照ください。

(別表)

【現行信託報酬料率】

ファンド名	信託報酬率(税抜、%)			
	総額	販売会社	委託者	受託者
STAM インデックスシリーズ				
STAM グローバル債券インデックス・オープン	0.55%	0.28%	0.23%	0.04%
STAM 新興国株式インデックス・オープン	0.65%	0.34%	0.25%	0.06%
STAM 新興国債券インデックス・オープン	0.60%	0.31%	0.25%	0.04%

【引下げ後信託報酬料率(案)】

ファンド名	信託報酬率(税抜、%)			
	総額	販売会社	委託者	受託者
SMT インデックスシリーズ				
SMT グローバル債券インデックス・オープン	0.50%	0.27%	0.19%	0.04%
SMT 新興国株式インデックス・オープン	0.60%	0.31%	0.23%	0.06%
SMT 新興国債券インデックス・オープン	0.60%	0.31%	0.25%	0.04%

※シリーズ名称及び各ファンド名称は平成 24 年 4 月 1 日から変更いたします。

※信託報酬率は平成 24 年 4 月 20 日から引下げを予定しております。

※新興国債券インデックス・オープンの信託報酬率は変更いたしません。

以上