

2025 年 2 月 12 日

受益者の皆さまへ

三井住友D S アセットマネジメント株式会社

運用報告書（全体版）訂正のお知らせ

拝啓 時下ますます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、弊社が作成いたしました運用報告書（全体版）につきまして、開示情報の一部に不備があったことが判明しましたのでお知らせします。

受益者の皆さまの運用資産並びにファンドの運用実績に関しましては、本件による影響はございません。

対象となる運用報告書、該当箇所、正誤表につきましては、別紙の通りですのでご参照ください。

今後はこのような事態が無いよう、十分に注意を払ってまいります。

今後とも弊社並びに弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>

三井住友D S アセットマネジメント株式会社

コールセンター 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

第16期（2024年4月15日決算）運用報告書（全体版）

＜投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び＞

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算） 運用報告書（全体版） P49

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。
（中略）	（中略）
SMDAM・日米3資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 15,940,785円	SMDAM・日米3資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 15,940,785円
<u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3％）＜適格機関投資家限定＞</u> 29,029,528円	<u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3％）＜適格機関投資家限定＞</u> 29,029,528円

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第 21 期（2023 年 11 月 30 日決算） 運用報告書（全体版） P 109

正	誤
■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074 円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド</u>（リスク 3 %）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415 円	■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074 円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u>（リスク 3 %）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415 円

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第 20 期（2023 年 12 月 18 日決算） 運用報告書（全体版） P 138

正	誤
■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 282,430,807 円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド</u>（リスク 3 %）＜適格機関投資家限定＞ 158,940,863 円	■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 282,430,807 円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u>（リスク 3 %）＜適格機関投資家限定＞ 158,940,863 円

以 上