

2025年2月12日

受益者の皆さまへ

三井住友DS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DS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）

下記ファンドの運用報告書（全体版）に記載された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

## 1. 対象ファンド、決算期および決算日（償還日）

ファンド名	決算期	決算日 (償還日)
三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2010	23	2023年12月20日
	24	2024年6月28日
三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2020	23	2023年12月20日
三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2030	23	2023年12月20日
三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2040	23	2023年12月20日
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	21	2023年11月30日
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	19	2023年11月30日
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	20	2023年12月18日
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	19	2024年2月19日
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	19	2024年2月19日
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	19	2024年2月19日
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	16	2024年4月15日
国内株式指数ファンド（TOPIX）	15	2023年11月30日
外国株式指数ファンド	15	2023年11月30日
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	13	2023年11月30日
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	12	2023年11月30日
三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	9	2024年2月19日
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	6	2023年9月11日
	7	2024年9月10日

ファンド名	決算期	決算日 (償還日)
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	5	2023年11月30日
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	5	2023年11月30日
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	5	2023年12月18日
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	5	2024年2月19日
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	5	2024年2月19日
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	5	2024年2月19日
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	4	2023年11月30日
日興FWS・日本株インデックス	3	2024年7月31日
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	3	2024年7月31日
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	3	2024年7月31日
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)	3	2024年7月31日
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	3	2024年7月31日
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	3	2023年11月30日
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	3	2023年11月30日

※詳しくは弊社ホームページの各ファンド詳細ページをご参照ください(償還済みのファンドを除きます)。

2. ファンド名称の相違があった箇所および正誤表

①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）

正	誤
<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>SMDAM・日米3資産バランスオープン&lt;適格機関投資家限定&gt; 15,940,785円</p> <p>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）&lt;適格機関投資家限定&gt; 29,029,528円</p>	<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>SMDAM・日米3資産バランスオープン&lt;適格機関投資家限定&gt; 15,940,785円</p> <p>三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）&lt;適格機関投資家限定&gt; 29,029,528円</p>

②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）

正	誤
<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>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&lt;適格機関投資家限定&gt; 12,302,074円</p> <p>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）&lt;適格機関投資家限定&gt; 9,755,415円</p>	<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>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&lt;適格機関投資家限定&gt; 12,302,074円</p> <p>三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）&lt;適格機関投資家限定&gt; 9,755,415円</p>

③ヘッジ付き外国債券パッシブ・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 8 月 25 日決算） 運用報告書（全体版）

正	誤
※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)	※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 570,510,470 円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 570,510,470 円
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> 97,267,891 円	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> 97,267,891 円
(後略)	(後略)

第 21 期（2024 年 8 月 26 日決算） 運用報告書（全体版）

正	誤
※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)	※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 756,792,191 円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 756,792,191 円
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> 664,120,101 円	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> 664,120,101 円
(後略)	(後略)

④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）

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)	■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	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
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> 158,940,863 円	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> 158,940,863 円

⑤国内債券パッシブ・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 19 期（2024 年 5 月 27 日決算） 運用報告書（全体版）

正	誤
<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>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&lt;適格機関投資家限定&gt;</p> <p style="text-align: right;">932,406,801 円</p> <p>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク 3%）&lt;適格機関投資家限定&gt;</p> <p style="text-align: right;">450,428,044 円</p>	<p>■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。</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p> <p>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&lt;適格機関投資家限定&gt;</p> <p style="text-align: right;">932,406,801 円</p> <p><u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u>（リスク 3%）&lt;適格機関投資家限定&gt;</p> <p style="text-align: right;">450,428,044 円</p>

以 上