

Smart-i S&P500 インデックス



SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券など **販売** リそなアセットマネジメント **運用**

分配金実績
0円
(2021年6月25日)

購入時手数料
無料

つみたてNISA
対応

Smart-i S&P500インデックス

追加型投信/海外/株式/インデックス型

交付運用報告書

第1期(決算日2021年6月25日)
作成対象期間(2020年7月29日~2021年6月25日)

第1期末(2021年6月25日)	14,007円
基準価額	1,193百万円
純資産総額	40.1%
騰落率	0円
分配金(税引前)合計	

運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあざかり厚くお礼申し上げます。Smart-i S&P500インデックスは、このたび、第1期の決算を行いました。当ファンドは、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。ここに、期中の運用経過等についてご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

リそなアセットマネジメント 株式会社
東京都江東区木場1丁目5番65号

**低コストが魅力の
Smart-iシリーズ**

カテゴリ	インデックス/ 海外株式
基準価額	1万4777円
信託報酬(年間)	0.242%
純資産総額	15億2300円
設定日	2020年7月29日
償還日	無期限



6か月トータルリターン	22.53%
1年トータルリターン	43.20%
3年トータルリターン	-



楽天証券経済研究所
ファンドアナリスト
篠田尚子さん

平均よりも低めの
信託報酬と取り扱い
金融機関の幅広さが
魅力です

運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供を定めております。運用報告書(全体版)は、の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法
報告書(全体版)は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。



経済ジャーナリスト
酒井富士子さん

銀行での取り扱ひもある
ので、ネット証券
購入しやすい一本

つみたてNISAにも対応しているほか、ネット証券や銀行など、取り扱ひ金融機関が多いのも特徴。リそな銀行では、バンキングアプリ「リそなグループアプリ」などを利用して購入できる。

最安水準の
信託報酬が魅力的

1	アップル AAPL	6.2%
2	マイクロソフト MSFT	5.1%
3	アマゾン・ドット・コム AMZN	4.0%
4	フェイスブック FB	1.8%
5	テスラ TSLA	1.8%
6	アルファベット クラスA GOOGL	1.6%
7	アルファベット クラスC GOOG	1.5%
8	パークシャー・ハサウェイ クラスB BRK.B	1.3%
9	ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ	1.3%
10	JPモルガン・チェース JPM	1.1%

上位組み入れ銘柄