

平成 29 年 8 月

投資者の皆さまへ

SBIアセットマネジメント株式会社

「日本株リスク・コントロール戦略ファンド(愛称:スマート・リターン)」  
運用に活用する指数使用料のミニマムチャージ(支払最低保証額)の変更に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社ファンドに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「日本株リスク・コントロール戦略ファンド(愛称:スマート・リターン)」の運用に活用している「バークレイズ日本株エンハンスド・ベータ指数」使用料のミニマムチャージ(支払最低保証額)について、下記のとおり減額いたしますのでご案内申し上げます。

なお、本ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては一切変更ございません。また、このお知らせに関しまして、投資者の皆さまにお願いするお手続き等もございません。

敬具

記

1. 内容

ファンド保有者の皆さまのコスト負担を軽減すべく、指数提供者であるバークレイズ銀行グループ(契約先:バークレイズ・バンク・ピーエルシー)にて、指数使用料のミニマムチャージ(支払最低保証額)の変更(減額)に応じていただいたものです。

変更後	変更前
委託会社の報酬より、バークレイズ日本株エンハンスド・ベータ指数に対する使用料「年 0.4% (税抜)」が支払われます。なお、当該使用料の各計算期末における合計額が「 <u>150 万円(税抜)</u> 」に満たない場合は、その差額を「その他の費用」としてファンドでご負担いただきます。	委託会社の報酬より、バークレイズ日本株エンハンスド・ベータ指数に対する使用料「年 0.4% (税抜)」が支払われます。なお、当該使用料の各計算期末における合計額が「 <u>300 万円(税抜)</u> 」に満たない場合は、その差額を「その他の費用」としてファンドでご負担いただきます。

2. 適用期間

適用期間:平成 29 年 9 月 13 日～平成 30 年 9 月 12 日

(平成 30 年 9 月 13 日以降、ミニマムチャージ(支払最低保証額)は、従前の年 300 万円となります。)

目論見書、販売用資料、月次レポート等の記載につきましては、順次更新していく予定です。

以上

本件に関するお問い合わせは・・・

SBIアセットマネジメント株式会社

03-6229-0097

受付:原則として営業日の午前9時～午後5時