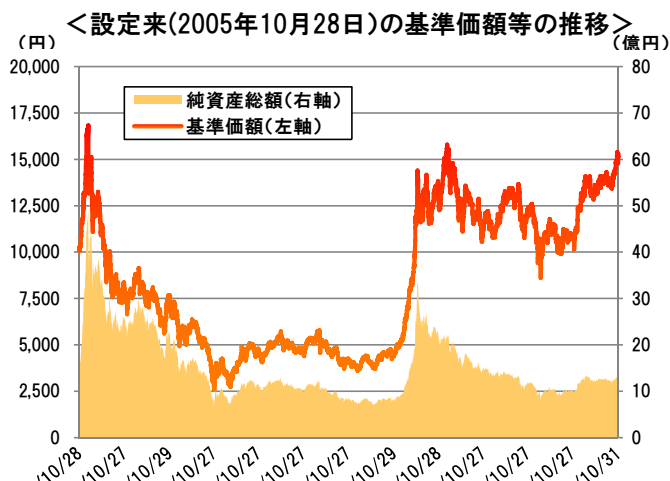


●信託設定日:2005年10月28日 ●信託期間:無期限 ●決算日:原則10月27日(休業日の場合は翌営業日)

運用概況 2017年10月31日 基準



※基準価額は信託報酬控除後のものです。

基準価額	14,778 円
前月末比	+394 円

※期間収益率は税引前分配金を再投資した
ものとして算出した累積投資基準価額によ
り計算しております。

期間収益率	
期 間	ファンド
設 定 来	47.78%
直 近 1 カ 月	2.74%
直 近 3 カ 月	6.50%
直 近 6 カ 月	11.84%
直 近 1 年	36.17%
直 近 3 年	28.56%
直 近 5 年	233.21%

※当該日が祝日等の場合には、前営業日
からの収益率を記載しています。

組入資産の状況(単位:百万円)		
ファンド	金 額	純資産比
マザーファンド	1,300	99.7%
現 金 等	4	0.3%
純資産総額	1,304	100.0%

マザーファンド	金 額	純資産比
株 式	1,238	95.2%
現 金 等	62	4.8%
純資産総額	1,300	100.0%

※「現金等」には未払金を含むため、マイナス表示
になる場合があります。

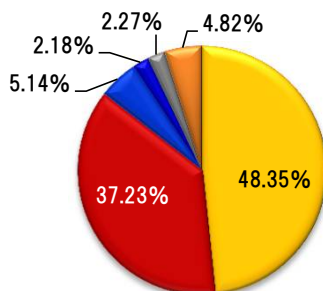
収益分配金(税引前)推移

	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	設定来累計
決算日	2013/10/28	2014/10/27	2015/10/27	2016/10/27	2017/10/27	
分配金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円

※収益分配金は1万口当たりです。

運用資産の状況 (本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザーファンドの運用状況を表示しています。)

組入銘柄数
13銘柄



- ソフトバンクグループ
- ヤフー
- SBIホールディングス
- アスクル
- その他
- 現金

組入れ全銘柄(マザーファンド)

※四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。(ご参考)株価騰落率

銘柄	業種	組入比率	参考比率	直近1カ月	直近3カ月	直近6カ月	直近1年
1 ソフトバンクグループ	情報・通信業	48.35%	75.09%	9.5%	11.0%	17.8%	50.7%
2 ヤフー	情報・通信業	37.23%	19.81%	-5.1%	1.4%	6.3%	25.8%
3 SBIホールディングス	証券・商品先物取引業	5.14%	2.74%	5.0%	12.7%	15.1%	42.3%
4 アスクル	小売業	2.18%	1.16%	-3.8%	-9.8%	-6.0%	-29.5%
5 ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	0.60%	0.32%	12.1%	18.9%	6.4%	25.3%
6 モーニングスター	サービス業	0.37%	0.20%	1.2%	4.2%	6.8%	15.0%
7 パリュウコマース	サービス業	0.35%	0.19%	-5.3%	15.6%	38.0%	123.1%
8 窪田製薬ホールディングス	医薬品	0.29%	0.16%	-7.7%	-17.9%	-15.9%	-41.0%
9 ブックオフコーポレーション	小売業	0.24%	0.13%	0.1%	1.1%	4.2%	-0.1%
10 アイティメディア	サービス業	0.18%	0.09%	6.2%	-5.4%	2.4%	-11.7%
11 ベクター	小売業	0.11%	0.06%	6.3%	-0.8%	51.3%	-7.2%
12 イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	0.08%	0.05%	6.4%	15.6%	-5.3%	38.5%
13 サイジニア	サービス業	0.04%	0.03%	-3.9%	-13.1%	-14.2%	-19.4%

※ 組入比率は基準日におけるマザーファンドの純資産総額に対する比率、参考比率は時価総額比率です。

※ 株価騰落率は、各期間の組入個別銘柄の株価のリターンです。組入銘柄の評価損益を示すものではありません。なお、配当金は考慮していません。
株価騰落率データ出所：ブルームバーグのデータを基にSBIアセットマネジメントが作成。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資リスク

基準価額の変動要因

本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

本ファンドの主なリスクとしては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスクがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込メモ

信託設定日	平成17年10月28日
購入単位	販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入代金	原則として、購入申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社にお支払いください。
決算・分配	年1回の決算時(原則10月27日)に分配方針に基づき分配します。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
信託期間	無期限
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。 *税法が改正された場合には、変更となる場合があります。

ファンドの費用

■ 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入申込金額に3.24%(税込)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。
信託財産留保額	信託財産留保額はかかりません。

■ 投資者が間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に年0.9072%(税抜:年0.84%)を乗じて得た金額とします。
その他の費用 及び手数料	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等。その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。監査費用を除いては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ファンドの関係法人

- <委託会社> SBIアセットマネジメント株式会社 (信託財産の運用指図及び運用報告書の作成等を行います。)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会 / 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- <受託会社> 三井住友信託銀行株式会社(ファンド財産の保管・管理等を行います。)
- <販売会社> ※次頁をご参照ください。(受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。)

- ・投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- ・投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- ・投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- ・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様へ帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

