

投資者の皆様へ

2019年4月22日



商 号 SBIアセットマネジメント株式会社
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

スリランカ連続爆発によるファンドへの影響及び今後の見通しについて

平素は弊社ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2019年4月21日(日)にスリランカで発生した爆発の影響を受け、コロンボ証券取引所はスリランカ証券取引委員会と協議し、4月22日(月)の通常時間の取引は行わないことを発表しました。取引の再開については、引き続き協議が行われる模様です。

この発表を受け、弊社では本日4月22日(月)の該当ファンドにおいて購入・換金(解約)申込受付を中止いたしました。

【該当ファンド】

- ・SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
- ・SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
- ・SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)

また、該当ファンドが組入れる「SBIbond スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)(以下、当ファンド)」を運用する、SBIbond・インベストメント・マネジメント株式会社は、以下のようにコメントをしています。

スリランカでは21日、イースター(復活祭)の最中に教会と高級ホテルで爆発が発生し、200名を越す多数の死傷者が発生しました。これを受けて、同国政府は全土に夜間外出令を発令し、22日のコロンボ証券取引所での証券取引を停止することを発表しました。

スリランカ経済は、GDPの約5%を観光収入に依存していることから、今回発生した爆発の影響は経済にマイナスの影響を与えるものと思われます。また、明日以降売買が本格化する金融市場においては、海外投資家からの売却等により市場が急変動することが想定されますが、スリランカ中銀総裁は為替市場への介入も含めて金融市場の安定化に向けた政策を検討するとのコメントを発表しています。

当ファンドにおいては、短期的には基準価額の変動が想定されるものの、長期的にはインカム収益の積み重ねによるリターンの確保を期待できると考えています。

なお、弊社においても現時点では相場への影響は不明なものの、市場の動向を注意深く見守りつつ、今後も適時適切な運用を行なって参る所存です。何卒、ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

以上

○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(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。

投資信託にかかるリスク

投資信託は、主に国内外の株式・公社債等値動きのある証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、その結果、大きく損失を被る場合があります。

また、投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、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。

※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

（購入時に直接ご負担いただく費用）

- 購入時手数料：上限 3.24%（税抜 3.0%）

（途中解約時に直接ご負担いただく費用）

- 信託財産留保額：上限 0.3%

（保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用））

- 信託報酬※：上限 2.16%（税抜 2.0%）

※成功報酬制を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限等を示すことができません。また、上記上限を超える場合があります。

●その他の費用

監査費用、有価証券売買時にかかる売買手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から差引かれます。その他の費用は、監査費用を除き、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。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、SBIアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書（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。

投資信託ご購入の注意

- 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に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書（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。