

受益者の皆様へ

平成 25 年 6 月 26 日

S B I アセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額の下落について
ソフトバンク & S B I グループ株式ファンド

平素はソフトバンク&SBIグループ株式ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。2013 年6月 26 日に組入れ銘柄が大きく下落したことを受けて、本ファンドの基準価額が下記の通り下落いたしましたので、その要因についてご報告申し上げます。

1. 基準価額及び騰落率(6月 26 日)

ファンド名称	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率(%)
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド	11,727	▲856	▲6.80

2. 基準価額の主な下落要因

26 日の本ファンドの基準価額は前日比▲6.80%下落しました。同日、本ファンドの主要組入れ銘柄であるガンホー・オンライン・エンターテイメント(マザーファンド組入れ比率:23.76%、6 月 25 日現在)の株価が、前日比▲22.08%(権利落ち調整後)下落したことが主な要因です。同日、同銘柄は 1 対 10 の株式分割に伴う権利落ち売買でした。

今回の基準価額下落に伴う本ファンドの運用方針の変更はありません。

当社では本ファンドについて引き続き適時適切な運用を行うべく尽力していく所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

以上

ファンドの費用	
購入時手数料	購入申込金額に3.15%(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。詳細は販売会社までお問い合わせください。
信託財産留保額	信託財産留保額はかかりません。
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0.882%(税抜:年0.84%)を乗じて得た金額とします。なお、当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
その他の費用 及び手数料	ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等上記その他の費用は、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。
その他	※ 上記費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様が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。

ファンドにかかるリスクについて

【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。その結果、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。

<主な変動要因>

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。

流動性リスク

株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

信用リスク

投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。

※リスクは上記に限定されるものではありません。

《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。

委託会社 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



○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。