

2025年9月1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

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会及び取締役会にて下記の役員の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本日開催の臨時株主総会の決議により、下記の役員変動が決定致しましたので、ご報告致します。

取締役 加藤 博紀 (新任)

【選任理由】 経営体制の強化のため

2. 本日開催の取締役会の決議により、下記の役員変動が決定いたしましたので、ご報告いたします。

専務取締役 (コンプライアンス、リスク管理担当)

加藤 博紀 (新任)

常務取締役 (特命担当(総合企画))

大竹 博貴 (常務取締役 (リスク管理担当) から担当変更)

以上

(ご参考)

加藤 博紀 (かとう ひろき) 1966年10月25日生

(略歴)

1990年4月 大蔵省(現財務省)入省、北海道財務局  
 1999年6月 金融監督庁検査部検査総括課課長補佐(企画)  
 2009年7月 金融庁検査局総務課統括検査官 兼 ベターレギュレーション検査推進室長  
 2013年7月 金融庁検査局総務課 SIFIs モニタリング室長  
 2018年7月 関東財務局東京財務事務所長  
 2019年7月 金融庁監督局地域金融監理官 兼 内閣府地域経済活性化支援機構担当室次長  
 2021年7月 金融庁総合政策局リスク分析総括課長  
 兼 内閣官房 FATF 勧告関係法整備検討室参事官  
 2022年7月 国家公務員共済組合連合会総務部長  
 2024年7月 北海道財務局長  
 2025年7月 退官

以上

\*\*\*【本件に関するお問い合わせ先】\*\*\*\*\*  
 SBIアセットマネジメント株式会社 業務管理部 電話:03(6229)0170

## 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

(お買付時に直接ご負担いただく費用)

- お買付手数料 上限 3.85%(税抜 3.5%)

(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 0.5%

(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 2.585%(税抜 2.35%)

※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(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。