

SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド 〈愛称〉エブリシング

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

販売用資料

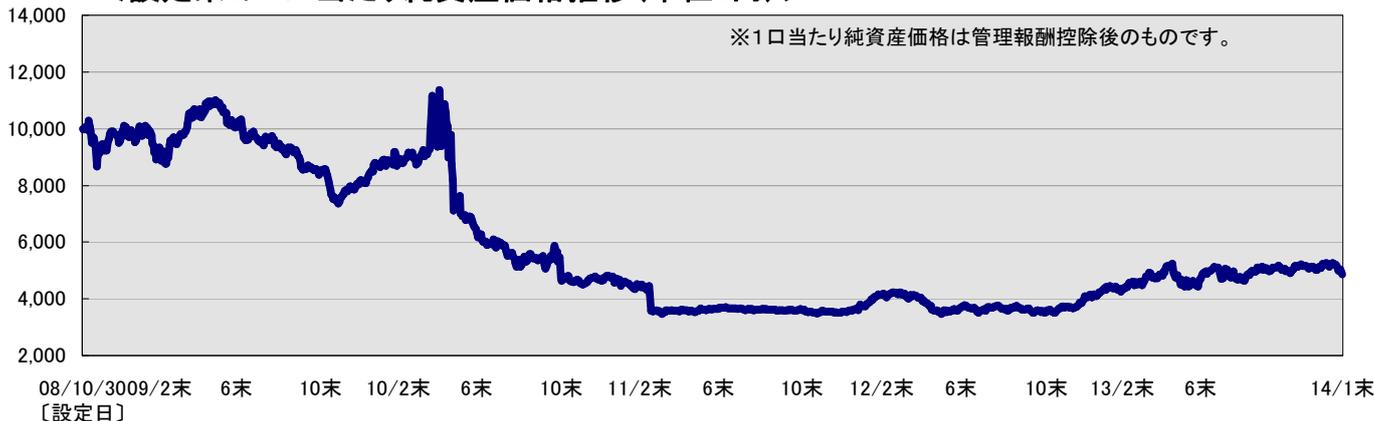
月報(2014年1月31日基準)

1口当たり純資産価格	純資産総額	ハイ・ウォーター・マーク
4,870 円	63,786,052 円	10,052 円

(前月末比: ▲381 円)

※1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マークを超えると成功報酬が発生します。

〈設定来の1口当たり純資産価格推移(単位:円)〉



〈組入銘柄上位10銘柄〉

組入銘柄数: 11

順位	銘柄名	市場	組入比率
1	東日本旅客鉄道	東証	4.79%
2	ソフトバンク	東証	4.74%
3	トヨタ自動車	東証	4.64%
4	三菱商事	東証	4.18%
5	東芝	東証	4.06%
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	東証	4.00%
7	三菱地所	東証	3.99%
8	野村ホールディングス	東証	3.64%
9	野村総合研究所	東証	2.65%
10	ジャフコ	東証	2.63%

※組入比率は純資産総額に対する比率です。

〈収益率の推移〉(%)

	当ファンド
設定来	-51.30
直近1カ月	-7.26
直近3カ月	-1.99
直近6カ月	3.18
直近1年	13.33
直近3年	9.49
直近5年	-50.90

※収益率は、税引前分配金を再投資したものととして算出した累積投資基準価額により計算しています。

〈収益分配金(税引前)の推移〉

	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	設定来累計
決算日	2011/12/31	2012/6/30	2012/12/31	2013/6/28	2013/12/30	
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円

※収益分配金は1口当たり円単位です。

本資料は、ファンドの運用状況等を開示することを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性を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。本資料中の運用実績に関するグラフ、数値等は過去のものであり、今後の運用成果や市場環境等を保証するものではありません。投資信託は、株式等値動きのある証券に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。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。お申込の際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、お客様ご自身でご判断ください。

管理会社 SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
(SBI Fund Management Company S.A.)

所在地 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー5
(5,Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド 〈愛称〉エブリシング

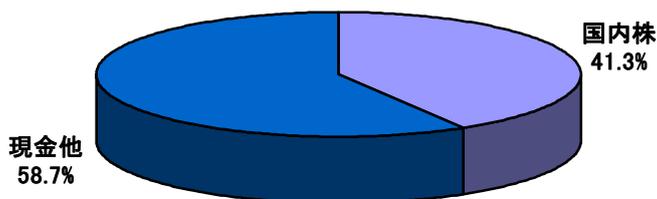
販売用資料

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

月報(2014年1月31日基準)

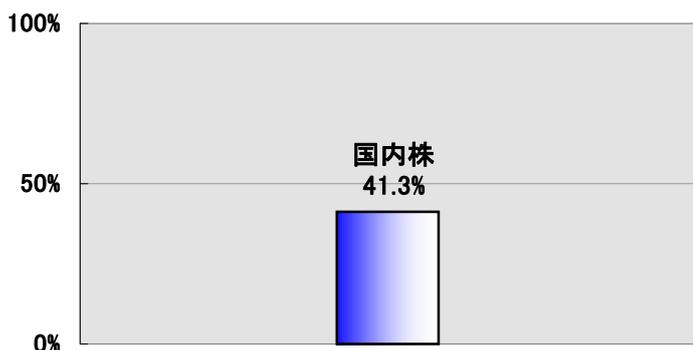
運用状況

〈資産配分(現金ベース)〉



※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

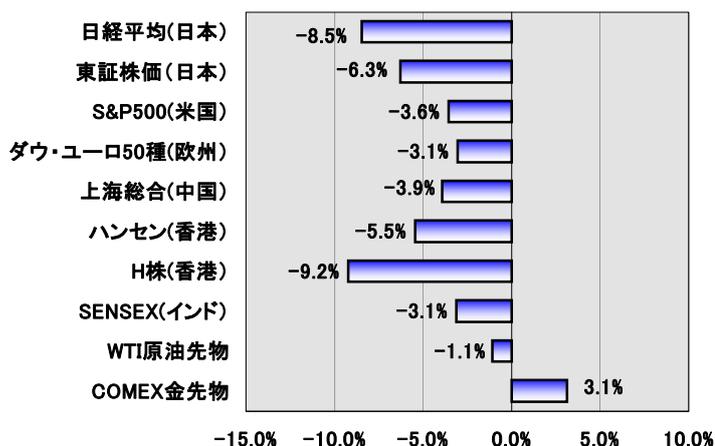
〈資産配分(ポジションベース)〉



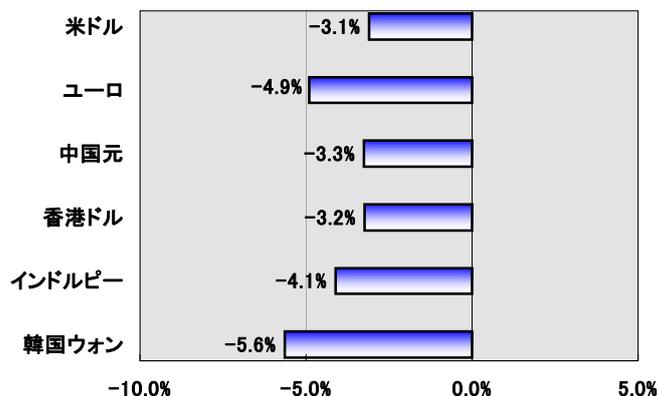
〈通貨配分(外貨ポジションベース)〉



【各指数の動向 前月末比】



【為替の動向 前月末比】



※月末が祝日等で休場の場合には、前営業日の数値を用いて算出しております。

※1.各通貨の円に対する騰落率です。

※2.上記グラフは、Bloomberg(東京時間20:00時点)のデータをもとにSBIファンドマネジメントカンパニーエスエーにて作成しております。

本資料は、ファンドの運用状況等を開示することを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性を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。本資料中の運用実績に関するグラフ、数値等は過去のものであり、今後の運用成果や市場環境等を保証するものではありません。投資信託は、株式等値動きのある証券に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。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。お申込の際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、お客様ご自身でご判断ください。

SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド 〈愛称〉エブリシング

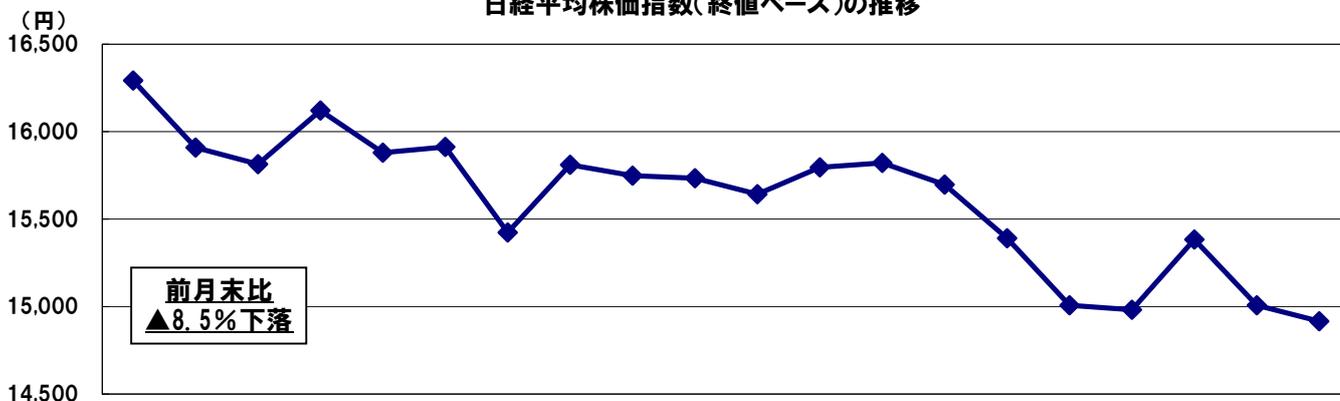
販売用資料

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

月報(2014年1月31日基準)

当月の株式市況概要【日本】

日経平均株価指数(終値ベース)の推移



◆1月の株式市場は、年始から外国人投資家の売りが続き軟調に推移し、23日にアルゼンチンペソの暴落をきっかけに世界的な株安トレンドとなり、月末にかけて大幅に下落しました。上旬は、前月までの大幅上昇の反動から、日経平均構成銘柄を中心に外国人投資家の売りが続き、弱含みで推移しました。中旬に入り、米雇用統計が市場の予想を下回り米株式市場が下落したことから日本株式も下落しましたが、その後持ち直し、日経平均は15,000円台後半で推移しました。下旬に入り、23日に中国のHSBC製造業PMI(1月速報値)が6カ月ぶりに50割れとなり、新興国の景気に警戒感が強まりました。加えてアルゼンチンペソが対ドルで10%以上売られる暴落状態になると、トルコリラ、南アフリカランドにも波及し、世界的な株安・円高となり一気に相場が崩れました。29日には米FRBが量的緩和縮小を決定し、新興国市場に配慮するコメントがなかったことからリスクオフの展開が続き、株式市場は下落し続けて終わりました。

当月の投資行動

◆1月については、2月17日の償還に向けて保有株式11銘柄の各銘柄ごとに50%弱を売却しました。

今後の投資予定

◆2月17日の償還に向けて、速やかに全株式を売却します。

本資料は、ファンドの運用状況等を開示することを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性を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。本資料中の運用実績に関するグラフ、数値等は過去のものであり、今後の運用成果や市場環境等を保証するものではありません。投資信託は、株式等値動きのある証券に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。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。お申込の際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、お客様ご自身でご判断ください。

SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド 〈愛称〉エブリシング ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

〈当ファンドのリスク〉

以下に記載するファンドのリスクについて、本ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載するもののうち、一部のリスクの要約であり、本ファンドに関わる全てのリスクを網羅するものではありません。詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。本ファンドへの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、1口当たり純資産価格が投資元本を割り込む可能性があります。したがって、元本は保証されていません。主なリスクとして以下のものが挙げられます。

■ ロング・ショート戦略によるリスク

当ファンドはロング(買い)した資産の価格が下落した場合、1口当たり純資産価格の下落につながる可能性があります。また、ショート(売り)した資産の価格が上昇した場合には、同様に1口当たり純資産価格の下落につながる可能性があります。ショート(売り)の特性上、損失額が想定以上となり、1口当たり純資産価格が投資元本を大きく割り込む(最悪の場合はゼロになる)こともあります。

■ 派生商品取引のリスク

当ファンドは先物取引などの派生商品に投資することがあります。これらの運用手法は、価格変動リスクを回避する目的等で用いられる場合がありますが、実際の価格変動が見通しと異なった場合には、1口当たり純資産価格は影響を受け、損失を被ることがあります。

■ 流動性リスク

有価証券を売買する際に、十分な流動性の下での取引が行なえず、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、1口当たり純資産価格は影響を受け、損失を被ることがあります。

■ 信用リスク

株式、債券およびその他の証券等の価格が、その発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により下落した場合、1口当たりの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。

■ 為替変動リスク

外貨建通貨で表示された有価証券に投資する場合、為替レート変動により、1口当たり純資産価格は影響を受け、損失を被ることがあります。

■ 価格変動リスク

金利・為替・株式などの相場変動の影響により、当ファンドの1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。

■ その他

政治的リスク、規制上のリスク、決済リスク、プライムブローカーリスク、分散の欠如リスク等のリスクがあります。

※ 当ファンドのリスクの詳細については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

〈その他の重要事項〉

● 1口当たり純資産価格(既払分配金を加算します)が一度でも15,000円を上回った場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による運用に順次切替を行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。(償還価格が15,000円以上であることを保証するものではありません。)

※ 流動性等により保有銘柄の売却等がすみやかに行なえない場合があるため、1口当たり純資産価格が15,000円を上回ってから安定運用に入るまでに日数がかかることがあります。

※ 上記価格水準は、安定運用に移行する水準であり、当ファンドの1口当たり純資産価格が15,000円を上回ることを示唆または保証するものではありません。また、安定運用への移行が完了するまでの株価変動や、安定運用期間中の管理報酬等の負担等により、1口当たり純資産価格が下落することがあります。

● 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては投資方針に沿った運用ができない場合があります。

取得の申し込みに当っては、販売会社にて契約締結前交付書面および交付目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

SBI グローバル・セレクション・ファンド/ SBI グローバルロングショートファンド

<愛称>エブリシング

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

<お申込メモ>

設 定 日	平成20年10月30日(木)
信 託 期 間	※2014年2月17日に繰上償還することが決定しております。
決 算 日	毎年6月末
お 買 付 け 単 位	1口以上1口単位(当初1口=1万円)
お 買 付 け 価 格	お申込日の翌営業日の1口当たり純資産価格
収 益 分 配	年2回(6月末、12月末)
継 続 募 集 期 間	本ファンドは、現在募集を停止しております。
継 続 募 集 金 額	300億円を上限とします。
買 戻 し 価 格	買戻し申込日の翌営業日の1口当たり純資産価格
お買付け・買戻しの お申込み	原則、毎営業日お買付けおよび買戻しのお申込みができます。(営業日とは、ルクセンブルグおよび日本における銀行営業日、かつ、銀行など登録金融機関の営業日をいいます。)

<手数料・費用等>

◆申込時に直接ご負担いただく費用

お 申 込 手 数 料	お申込金額の3.15%※(税抜3.00%)を上限とします。詳細については販売会社へお問合せください。※消費税率が8%になった場合は、3.24%となります。また、以下の管理報酬についても相応分上がります。
-------------	---

◆換金時に直接ご負担いただく費用

信 託 財 産 留 保 金	ありません。
---------------	--------

◆保有期間中に間接的にご負担いただく費用

① 管 理 報 酬	<table> <tr> <td>管理会社報酬</td> <td>純資産総額の年率</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>副投資顧問会社報酬</td> <td>純資産総額の年率</td> <td>0.10%</td> </tr> <tr> <td>販売会社報酬</td> <td>純資産総額の年率</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>代行協会員報酬</td> <td>純資産総額の年率</td> <td>0.05%</td> </tr> </table>	管理会社報酬	純資産総額の年率	0.20%	副投資顧問会社報酬	純資産総額の年率	0.10%	販売会社報酬	純資産総額の年率	0.35%	代行協会員報酬	純資産総額の年率	0.05%
管理会社報酬	純資産総額の年率	0.20%											
副投資顧問会社報酬	純資産総額の年率	0.10%											
販売会社報酬	純資産総額の年率	0.35%											
代行協会員報酬	純資産総額の年率	0.05%											
② 成 功 報 酬	ハイ・ウォーター・マークを上回った部分の20%をファンドより支払います。												
③ そ の 他 の 費 用	ファンドの設立及び運営に関わる費用、監査報酬、保管受託報酬、各種事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料等が信託財産から差引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。												

※当該手数料等の合計額については、ご投資家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。

<ファンドの関係法人>

管理会社

SBI ファンドマネジメントカンパニーエスエー

副投資顧問会社

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

「保管受託銀行」および「登録・名義書換・所在地事務・支払事務および管理事務代行会社」

CACEISバンク・ルクセンブルグ

「代行協会員」および「日本における販売会社」

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

本資料は、ファンドの運用状況等を開示することを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は、信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性を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。本資料中の運用実績に関するグラフ、数値等は過去のものであり、今後の運用成果や市場環境等を保証するものではありません。投資信託は、株式等値動きのある証券に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。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。お申込の際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、お客様ご自身でご判断ください。

管理会社 SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー

(SBI Fund Management Company S.A.)

所在地 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2520 アレ・シャファー5

(5, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)