

2018年1月23日

投資家の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool)」
「SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)」のご購入お申込み受付の停止について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用する投資信託「SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool)」、「SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)」(以下、「当該ファンド」といいます。)につきまして、ご購入お申込み受付を停止させて頂くことといたしましたので、ご案内申し上げます。

近時、当該ファンドの信託財産の運用にあたって、当該ファンドを含め同じ戦略に基づき運用しているファンドの資産残高が急拡大していることを受け、弊社及び運用助言先であるエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で今後の対応について協議を行いました。その結果、主要投資対象である国内株式の新興市場の規模および流動性などを総合的に勘案すると、現状での資産残高の拡大が今後も続いた場合、当該ファンドにおける付加価値のご提供が将来的に困難になる恐れがあるとの結論に至り、投資家の皆様にご迷惑をおかけすることを避けるために、やむを得ず新規のご購入お申込み受付を停止することといたしました。

つきましては、2018年1月26日(金)をお買付け申込み受付の最終日とし、翌営業日2018年1月29日(月)以降のお買付け申込み受付を停止させて頂くことといたします。尚、運用状況によっては、2018年1月26日(金)以前にお買付けお申込み受付を停止させて頂く場合もございます。

なお、換金のお申込みにつきましては、特に変更なく、今後も従来どおり受け付けいたします。また、当該ファンドを分配金再投資コースでご購入いただいている場合における収益分配金の再投資および各種自動購入サービス契約に基づき継続してご購入いただいている場合の今後の追加設定の取扱いにつきましては、各販売会社へお問合せ下さい。

当ファンドのご購入をご検討中の投資家の皆様におかれましては、このたびの弊社の措置にご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具