

投資者の皆様へ

2025年9月2日



商 号	S B I 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

「S B I 日本株 3.8 ベアⅡ」
信託期間終了（満期償還）に伴う
安定運用切り替え日のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
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。

さて、本年2025年5月にお知らせしました通り、「S B I 日本株 3.8 ベアⅡ」（以下「本ファンド」といいます。）は、本年2025年9月22日（月）をもちまして信託期間を終了し、償還となります。

本ファンドは、2022年10月4日の設定以来、主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きに対して概ね3.8倍程度逆となることをめざして運用を行っておりますが、償還日におきましては全ての組入れ資産の現金化を済ませておく必要があるため、事前に株価指数先物取引ポジションを解消します。

本ファンドでは、2025年9月16日（火）に株価指数先物取引ポジションを解消し、安定運用に切り替える予定です。予定通り安定運用に切り替えられた場合は、2025年9月17日以降の基準価額は、市場の値動きが反映されません。ただし、市場動向等によっては予定通り執行できず、前述のような基準価額の動きにならない場合もあります。

いずれにしましても、9月17日以降は、本ファンドが目標とする投資成果を得られなくなりますので、ご留意のほどお願い申し上げます。

なお、本ファンドの設定・解約のお申込受付最終日は販売会社によって異なりますので、お取引先の販売会社にお問い合わせください。

投資者の皆様には厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

＜お問い合わせ先＞

S B I アセットマネジメント株式会社

電話番号：03-6229-0097

（受付時間：土日祝日を除く午前 9 時～午後 5 時）

※お客様の個別のお取引内容、償還金のお支払い等につきましては、販売会社にお問い合わせください。