

2022年6月

受益者のみなさまへ

SBIアセットマネジメント株式会社
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社

「SBIアセットマネジメント株式会社」、「SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社」および
「SBI地方創生アセットマネジメント株式会社」の3社合併のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年8月1日を期日として、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびSBI地方創生アセットマネジメント株式会社は、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社（以下、存続会社）として吸収合併し、新たなスタートを切る予定ですのでお知らせします。

詳細につきましては下記の通りとなりますので、ご確認くださいませよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 合併新会社の概要

商号：SBIアセットマネジメント株式会社

（存続会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の商号を承継）

資本金：4億20万円

本店所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー15階

代表者：梅本 賢一（現 SBIアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長）

株主構成：SBIアセットマネジメント・グループ株式会社 68.6%（注1）

モーニングスター株式会社 18.9%

PIMCO ASIA LIMITED 2.7%

地方銀行 37社 9.8%（注2）

（注）1. SBIアセットマネジメント・グループ株式会社は、モーニングスター株式会社の100%子会社であります。

2. 0.4%を保有する株主が10社、0.2%を保有する株主が27社となります。

1社で3行を保有するホールディングス会社があるため地方銀行数は39行であります。

2. 合併の目的

システム、データ、人員等の経営資源を統合し、業務の効率化と収益力の強化を図り、リスク管理体制およびコンプライアンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

3. 受益者のみなさまにお願いする手続きについて

このたびの合併に伴い、受益者のみなさまに特段の手続きをいただくことはありません。

4. ファンドの運用について

S B I ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびS B I 地方創生アセットマネジメント株式会社が運用している投資信託は、合併後のS B I アセットマネジメント株式会社にいても、引き続き現在の運用方針および運用体制を継続する予定としておりますので、運用している投資信託に変更は生じません。

5. ファンドの名称について

このたびの合併に伴う、ファンド名称の変更はありません。

6. ホームページについて

新会社のホームページ HP のアドレス(URL)は、存続会社のアドレス「<http://www.sbiam.co.jp>」が引継がれます。ただし、合併後も当面の間は、現在のS B I ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社およびS B I 地方創生アセットマネジメント株式会社のそれぞれの HP のアドレス (URL) においてもファンド情報等は引き続き閲覧が可能となるよう準備を進めてまいります。詳細が確定しましたら、適宜 HP 等を通じてお知らせいたします。

7. その他

新会社のお問い合わせ窓口等につきましても、決定次第 HP 等を通じてお知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

以上

<お知らせに関するお問い合わせ先>

S B I アセットマネジメント株式会社 : 03-6229-0097

S B I ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 : 03-6229-0147

S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社 : 03-6229-0863

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)