

2025年1月

投資者の皆さまへ

SBIアセットマネジメント株式会社

SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）
愛称：SBI日本シリーズ-日本国債（分配）
運用報告書（全体版）における不記載情報についてのお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年11月28日に設定いたしました「SBI日本国債（分配）ファンド（年4回決算型）愛称：SBI日本シリーズ-日本国債（分配）」の第1作成期および第2作成期の運用報告書（全体版）において「自社による当ファンドの設定・解約状況」の不記載が判明いたしました。

つきましては、下記に各作成期の運用報告書（全体版）に記載すべき状況を掲載いたしましたので、ご高覧のほどよろしくお願い申し上げます。

このたびの項目不記載につきましてご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後は、同様の事態が起らないよう再発防止に努めてまいります。

敬具

記

第1作成期（決算日：2024年4月10日）

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2023年11月18日～2024年4月10日）

作成期首 （元本）	当作成期 設定元本	当作成期 解約元本	作成期末残高 （元本）	取引の理由
百万円 -	百万円 50	百万円 -	百万円 50	当初設定時における取得等

第2作成期（決算日：2024年10月10日）

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2024年4月11日～2024年10月10日）

作成期首 （元本）	当作成期 設定元本	当作成期 解約元本	作成期末残高 （元本）	取引の理由
百万円 50	百万円 -	百万円 -	百万円 50	当初設定時における取得等

以上

＜本件に関する問い合わせ先＞
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間は土日祝日を除く9:00～17:00)