

2018年4月5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)」
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)」(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4月9日(月)をお買付け申込み受付の最終日とし、翌営業日2018年4月10日(火)以降のお買付け申込み受付を停止させていただくことといたします。

当該ファンドの換金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。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「定時定額購入」でのお買付けにつきましても、従前どおりのお取扱いといたします。ただし、「定時定額購入」の新規申込みおよびご購入金額の増額につきましては、販売会社にお問い合わせください。

当該ファンドのご購入申込み受付を再開する具体的な時期につきましては、今のところ未定です。純資産総額の水準や市場環境等を総合的に勘案し、ファンドの適切な運用に支障なく資金の追加が可能であると判断した場合に再開する予定です。

当該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