

2024年8月吉日

投資家の皆様

SBIアセットマネジメント株式会社

「EXE-i 全世界 REIT ファンド」
目論見書改訂に関するご案内

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。
今般の定例改訂にて、下記の通り変更がございますのでご案内申し上げます。

記

1. 変更適用日

2024年8月14日

2. 対象ファンド

EXE-i 全世界 REIT ファンド

3. ファンドの費用 *本ファンドの信託報酬率及び実質的な負担の変更等はありません。

- ・（有価証券の貸付の指図を行った場合）の項目を追加しました。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料の **55.0%（税抜 50.0%）以内**の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（実際に「有価証券の貸付（レンディング）」を実施する時期は未定です。）

本変更後も、当ファンドの運用方針及び運用プロセスに変更はございません。
引き続き適時適切な運用を行うべく努力して参る所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧の程、
よろしくお願い申し上げます。

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)