

2026 年 10 月 9 日

投資者の皆さまへ

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社

「日本中小型成長株ファンド（実績報酬型）」
投資信託約款変更のお知らせ

平素は弊社投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「日本中小型成長株ファンド（実績報酬型）」（以下、「ファンド」といいます。）につきまして、下記のとおり投資信託約款の変更を行いますので、お知らせいたします。

なお、今般の約款変更に関しまして、投資者の皆さまに特段のお手続きをいただくことはありません。

投資者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託を御愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 投資信託約款変更の内容

	変更後	変更前
主要投資対象	日本中小型成長株マザーファンド <u>中小型日本株マザーファンド</u>	日本中小型成長株マザーファンド

2. 投資信託約款変更の理由

ファンドが主要投資対象とする「日本中小型成長株マザーファンド」と同様の運用手法を採用する「中小型日本株マザーファンド」を主要投資対象に追加する投資信託約款の変更を行います。これにより、ファンドの資産の安定化および運用効率の改善が図れ、パフォーマンスの向上に繋がると弊社は判断いたしました。

ファンドは、「中小型日本株マザーファンド」を主要投資対象として追加した後、購入および換金のお申込みを停止することなく「日本中小型成長株マザーファンド」から「中小型日本株マザーファンド」に資金の移し替えを順次行います。資金の移し替えは、受益者のみなさまに不利益が発生しないようマーケットインパクト等も勘案のうえ、一定期間をかけて実施予定です。

資金の移し替え完了後は、ファンドの主要投資対象から「日本中小型成長株マザーファンド」を削除するための軽微な約款変更を行う予定です。

3. スケジュール

2026 年 10 月 10 日：ファンドの主要投資対象に「中小型日本株マザーファンド」を追加する約款変更適用日

2026 年 11 月 30 日：ファンドの主要投資対象から「日本中小型成長株マザーファンド」を削除する約款変更適用日

以上

お問い合わせ先

S B I 岡三アセットマネジメント株式会社 電話番号 03-3516-1300

（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）