

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年9月5日

【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 中村 慎吾

【電話番号】 03-6229-0170

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券に係るファンドの名称】 SBI・先進国株式インデックス・ファンド
ファンドの名称を平成30年9月5日付で「EXE-i つみたて先進国株式ファ
ンド」から「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」に変更しました。

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】 当初申込期間 上限100万円
継続申込期間 上限5,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

ファンド名称の変更等に伴い、平成29年12月26日付をもって提出した有価証券届出書（平成30年5月10日及び平成30年6月22日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」という。）の記載事項を新たな内容に改めるため、また、本ファンドが平成30年1月より開始された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてNISA（つみたてニーサ）」の適用対象であるため、当該非課税制度の要旨を追記するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部_____が訂正箇所です。

原届出書の下記事項については、それぞれ下記の内容に原届出書が訂正されます。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

<訂正前>

E X E - i つみたて先進国株式ファンド

（以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。）

<訂正後>

S B I ・ 先進国株式インデックス・ファンド

（以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。）

愛称として「雪だるま（先進国株式）」という場合があります。

平成30年9月5日付で信託約款の変更を行いファンドの名称を「E X E - i つみたて先進国株式ファンド」から「S B I ・ 先進国株式インデックス・ファンド」に変更しました。また、「雪だるま（先進国株式）」という愛称を付与しました。

(4)【発行（売出）価格】

(略)

<訂正前>

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

(略)

() 基準価額の照会頻度・照会方法等

基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（1万口当たり）は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。

委託会社における照会先：

SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社） 電話番号 03 - 6229 - 0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時） ホームページ http://www.sbi-am.co.jp/

<訂正後>

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

(略)

() 基準価額の照会頻度・照会方法等

基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（1万口当たり）は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。

なお、ファンドの名称を平成30年9月5日付で「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」から「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」に変更しました。これに伴い日本経済新聞の基準価額欄への掲載名称は「エグフ先進国」から「雪だるま先進」に変更しました。

委託会社における照会先：

SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社） 電話番号 03 - 6229 - 0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時） ホームページ http://www.sbi-am.co.jp/

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(2)【ファンドの沿革】

<訂正前>

平成30年1月12日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始（予定）

<訂正後>

平成30年1月12日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

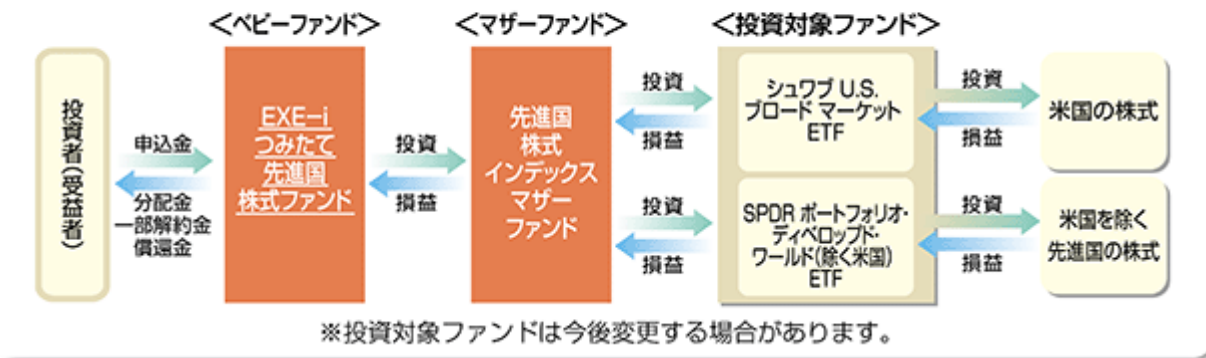
平成30年9月5日 ファンドの名称を「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」から「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」に変更しました。また、「雪だるま（先進国株式）」という愛称を付与しました。

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

ファンドの仕組み

本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド(本ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

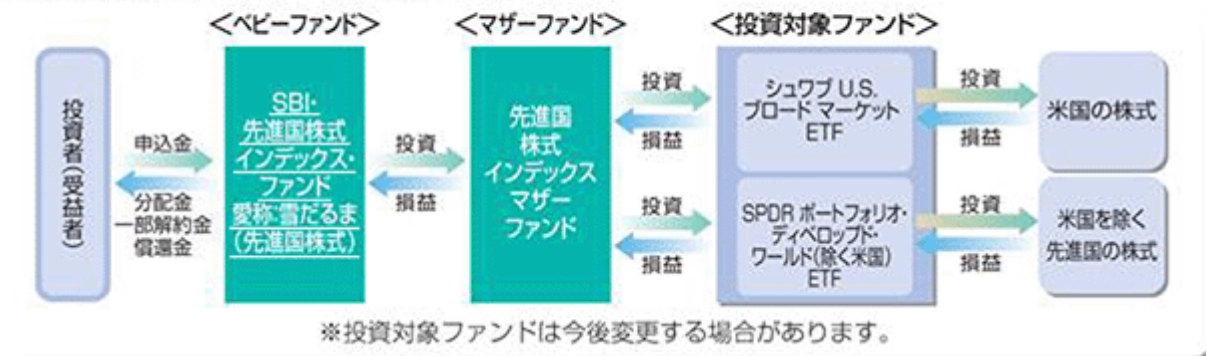


(略)

<訂正後>

ファンドの仕組み

本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド(本ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



(略)

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

マザーファンドの概要

下記概要は、有価証券届出書提出日現在の予定であり今後、変更になる場合があります。

(略)

<訂正後>

マザーファンドの概要

下記概要は、有価証券届出書提出日現在のものであり今後、変更になる場合があります。

(略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は平成29年10月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

個人の受益者に対する課税

(略)

・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(略)

<訂正後>

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は平成30年5月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

個人の受益者に対する課税

(略)

・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。また、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度は、一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象です。なお、NISAまたはつみたてNISA（いずれかを選択）、及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(略)

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

(略)

<訂正前>

() 基準価額の照会頻度・照会方法等

本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（1万口当たり）は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額（1万口当たり）が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。

委託会社における照会先：

SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社） 電話番号 03 - 6229 - 0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時） ホームページ http://www.sbi-am.co.jp/

<訂正後>

() 基準価額の照会頻度・照会方法等

本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額（1万口当たり）は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額（1万口当たり）が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。

ファンドの名称を平成30年9月5日付で「EXE-i つみたて先進国株式ファンド」から「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」に変更しました。これに伴い日本経済新聞の基準価額欄への掲載名称は「エグツ先進国」から「雪だるま先進」へ変更しました。

委託会社における照会先：

SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社） 電話番号 03 - 6229 - 0097（受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時） ホームページ http://www.sbi-am.co.jp/
