SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）
（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））

SBI Asset Management

確定拠出年金向け説明資料

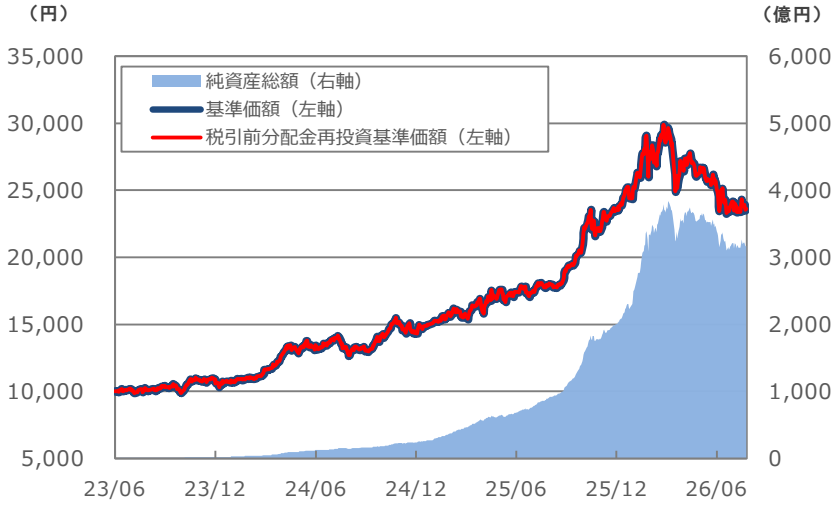
2026年7月31日基準

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・投資対象……SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
・運用方針……マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETFまたはETC（上場投資信託証券）に投資を行い、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指します。

◆基準価額等の推移



※税引前分配金再投資基準価額は、本ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	純資産総額
23,619円	3,171.39億円
前月末比	
＋209円	

◆組入資産の状況 （単位：百万円）

組入資産（マザーファンド）	金額	組入比率
投資信託証券	340,396	99.40%
現金等	2,045	0.60%
合計	342,441	100.00%

※比率は純資産総額に対する割合です。
※「現金等」には未払金を含むため、マイナス表示になる場合があります。

◆ファンド（分配金再投資）及びベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）

	3カ月	6カ月	1年(年率)	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)	設定来(年率)
ファンド収益率(分配金再投資)	-9.56%	-18.76%	33.18%	32.71%	ー	ー	31.65%
ファンドリスク(分配金再投資)			28.81%	20.35%	ー	ー	20.13%

※ファンド収益率・ファンドリスクは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率・リスクです。
※収益率・リスクともに月次収益率より算出しております。なお、設定来の収益率（年率）は設定日が属する月の月末を起点に計算しております。
※収益率は期間が1年以上の場合は年率、1年未満のものについては年率換算しておりません。
※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

◆投資信託証券の組入比率 （単位：百万円）

投資信託証券の名称	金額	組入比率
iシェアーズ・フィジカル・ゴールドETC	340,396	100.00%
合計	340,396	100.00%

※比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です。

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））

SBI Asset Management

確定拠出年金向け説明資料

2026年7月31日基準

リターン実績（%）

設定日：2023年6月8日

	リターン(%)
2026年7月	0.89
2026年6月	-8.51
2026年5月	-2.03
2026年4月	0.34
2026年3月	-9.98
2026年2月	-0.55
2026年1月	19.21
2025年12月	4.33
2025年11月	5.54
2025年10月	8.04
2025年9月	13.66
2025年8月	1.71
2025年7月	3.74
2025年6月	-0.69
2025年5月	1.06
2025年4月	2.32
2025年3月	7.14
2025年2月	-0.33
2025年1月	4.13
2024年12月	3.92
2024年11月	-6.93
2024年10月	12.86
2024年9月	3.70
2024年8月	0.25
2024年7月	-2.86
2024年6月	1.95
2024年5月	0.17
2024年4月	8.88
2024年3月	9.58
2024年2月	2.11
2024年1月	1.81
2023年12月	-1.97
2023年11月	0.35
2023年10月	7.36
2023年9月	-2.18
2023年8月	2.70
2023年7月	-0.13

※リターンは、税引前分配金再投資基準価額の月次騰落率を掲載

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。