

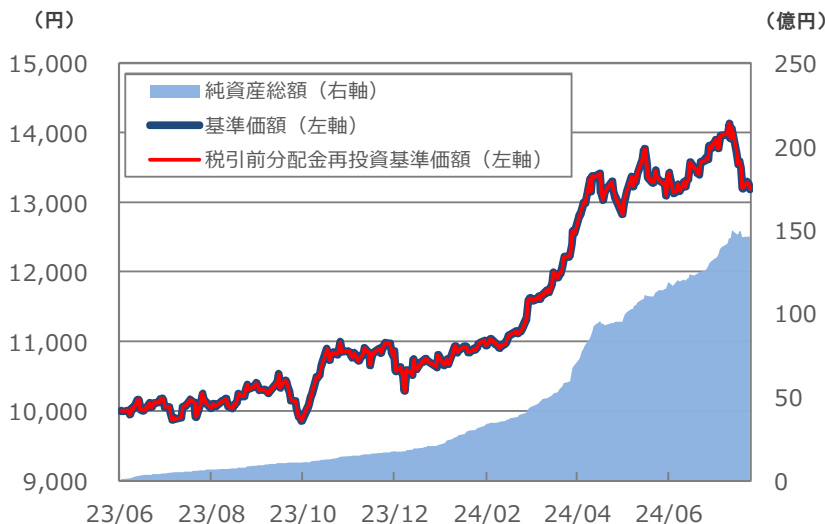
2024年7月31日基準

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 |
|---------|----------|
| 13,192円 | 145.93億円 |
| 前月末比 | |
| ▲389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 | 16,648 | 98.97% |
| 現金等 | 172 | 1.03% |
| 合計 | 16,820 | 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) | -0.80% | 20.85% | 30.55% | — | — | — | 27.75% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | 14.61% | — | — | — | — |

※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いません。

※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 | 16,648 | 100.00% |
| 合計 | 16,648 | 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:サクッと純金(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。

