

各位

2024年11月5日



SBIアセットマネジメント株式会社

(管理会社コード:273A4)

代表取締役社長 梅本賢一

問合せ先 商品企画部長 蝶野善一

(TEL. 03-6229-0178)

(続報)「SBI サウジアラビア株式上場投信」の 基準価額と市場価格の著しい乖離に関するお知らせ

平素は弊社ETFに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社にて運用を行っている「SBI サウジアラビア株式上場投信」(以下「本ETF」といいます。)(銘柄コード:273A)において、基準価額と東京証券取引所における市場価格(終値)との間に著しい乖離が発生しております。

乖離の要因としましては、本ETFは主にサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に実質的に投資するものであり、サウジアラビア特有の休業日のため、設定・解約の申込可能日が他のファンドに比べて限定的なことや、サウジアラビアとの時差のため、裁定取引等の機会が限られるなかで、本ETFに対する東京証券取引所での買いが優勢となったことが推測されます。

また、11月5日時点では、市場価格が前日比▲3,000円(▲21.2%)と大きく下落しておりますが、下記の通り、本ETFの基準価額に対して市場価格(終値)の乖離率は13.0%となっており、継続して著しい乖離が生じている状況です。

本ETFを売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分ご注意ください。

尚、本ETFの設定・解約の申込受付不可日については以下をご参照ください。

<https://www.sbiam.co.jp/sbi-saudi/calendar.html>

投資家の皆さまにおかれましては、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。

記

乖離の状況

	基準価額	市場価格 (終値)	基準価額と市場価格 の乖離率
10月31日(上場日)	9,940円	11,125円	11.9%
11月1日	9,823円	14,125円	43.8%
11月5日	9,845円	11,125円	13.0%

以上

■当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が「SBI サウジアラビア株式上場投信」の基準価額と市場価格の乖離についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。