

2023年1月

受益者のみなさまへ

新生インベストメント・マネジメント株式会社
SBIアセットマネジメント株式会社

合併のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年4月1日、新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下、新生インベストメント)とSBIアセットマネジメント株式会社(以下、SBIアセット)は、SBIアセットを存続会社(以下、存続会社)として合併し、新たなスタートを切ります。

新生インベストメントは、2022年10月にモーニングスター株式会社の100%子会社となっております。

◆ 本件合併の目的

資産運用業務がグローバルに成長拡大していく中で、資産運用会社の果たすべき業務品質を含む運用力の高度化が益々求められております。資産運用会社として2024年にスタートする新NISA向け商品の充実など国民の資産運用ニーズへの対応が益々重要となる中、本件合併を通じて、運用力の更なる強化をおこない、業界最高水準のフィデューシャリー・デューティーを実践する、お客様第一主義の資産運用会社を目指してまいります。

本件合併目的について、下記3点を重要視しております。

- 運用力の強化
- 商品開発及び顧客サービスの強化
- コンプライアンスの強化

◆ 合併会社の目指すべき姿

合併会社の目指すべき姿として、現在は両社ともに法人から個人投資家まで幅広いお客様に多様な商品をご提供させていただいております。特に個人投資家向けのインターネット取引を中心とした公募投信と法人投資家向けの問題解決型を目指す私募投信及び投資一任業務において各社の持つ強みをシナジー効果により深化させる事により、運用力及びサービス力強化の為の資源再配分を効率的におこない、お客様のニーズに最大限対応していく所存でございます。

合併新会社の概要につきましては下記の通りとなりますので、ご確認くださいませよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 合併新会社の概要

商 号: SBIアセットマネジメント株式会社

資 本 金: 4億20万円(注1)

本店所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー15階

代 表 者: 梅本 賢一 (現SBIアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長)

株 主 構 成: モーニングスター株式会社 90.2% (注2)

PIMCO ASIA LIMITED 2.1% (注2)

地方銀行 7.7% (注2)

(注1) 新会社の資本金は本お知らせ作成日時点の予定金額です。

資本金は今後決定しますので、決定次第、改めてご連絡させていただきます。

(注2) 株式構成及び各保有比率は本お知らせ作成時点を基準としております。

株式構成及び各保有比率については、詳細を決定次第、改めてご連絡させていただきます。

2. 受益者のみなさまにお願いする手続きについて

このたびの合併に伴い、受益者のみなさまに特段のお手続きをいただくことはございません。

3. ファンドの運用について

従前と同じ運用方針、運用プロセスに則して運用が継続されます。

4. ファンドの名称について

ファンドの名称変更はございません。

5. 日本経済新聞の基準価額欄

日本経済新聞の基準価額欄への掲載名称には変更はございません。ただし、旧新生インベストメントの掲載場所がSBIアセットに統合されます。

6. ホームページについて

新会社のホームページ(HP)のアドレス(URL)は、存続会社のアドレス「<http://www.sbiam.co.jp>」となります。なお、旧新生インベストメントのHPの扱いにつきましては、詳細が決まり次第、HP等を通じてお知らせいたします。

7. その他

今後もお知らせすべき新たな事項、変更事項等が発生いたしましたら、順次 HP 等を通じてお知らせいたします。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

以 上

<このお知らせに関するお問い合わせ先>

新生インベストメント・マネジメント株式会社:03-6880-6400

SBIアセットマネジメント株式会社:03-6229-0097

(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)