

2024年2月21日

お客様各位

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

「リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団」による 寄附について

SBI岡三アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 塩川 克史)が設定・運用する「リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団」(販売会社:岡三にいがた証券株式会社)は、本日、同ファンドの信託報酬の一部から新潟県に寄附いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

「リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団」は2019年10月31日に設定され、寄附は今回で4回目となります。

当ファンドは、日本株式、米国株式、海外債券および日本の不動産投資信託(J-REIT)に投資するとともに、販売会社である岡三にいがた証券と委託会社である弊社は、豊かな新潟県の未来のために新潟県での起業・創業支援活動資金として、ファンドの信託報酬の一部(寄附の金額はファンドの日々の純資産総額に対し年率0.20%を乗じて得た額とします)を寄附しています。

本日、新潟県庁にて、岡三にいがた証券株式会社および弊社より新潟県に寄附目録を贈呈いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

【寄附内容】

寄附先 新潟県 金額 4,980,000円

今回の寄附を含めた4年間の寄附金額の合計は、2,122万円となっています。

以上