

2024年1月9日

各位

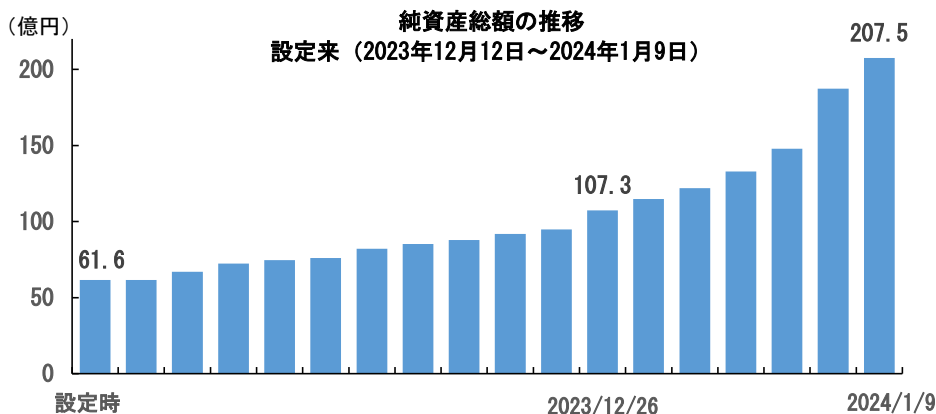
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』は
 設定来わずか17営業日で純資産総額200億円を突破

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日設定・運用を開始した「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))(以下「本ファンド」)の純資産総額が200億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社SBI証券だけの取扱いファンドであり、当初募集期間の12月4日~11日の6営業日で61.6億円のお申込みをいただき、12月12日に設定、運用を開始後、わずか11営業日で純資産総額が100億円を突破し、さらに6営業日後で207億円の残高に達しました。設定後17営業日で200億円達成は、2023年以降設定の主要ネット販売会社販売ファンドでは最速^{※1}であり、本ファンドが日本株式に投資するファンドとしては国内最安^{※2}の信託報酬率(年0.099%(税込))であることが、投資家の皆さまからのご支持をいただいている要因のひとつであると考えます。

また、1月9日の本ファンドの基準価額は10,590円と5.90%上昇し、同期間の日経平均の2.96%の上昇と比較して、2.94%上回る順調な運用開始となっております。



今後、四半期に1回以上の割合で継続的にポートフォリオの見直しを行い、機動的に銘柄選定や構成比の変更のリバランスも行なってまいります。投資成果は、配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い^{※3}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。初回の分配につきましては、2024年4月10日決算で行う予定です。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1 ※2: 公募投信(ETF、DC・SMA専用を除く)として、ウェルズアドバイザー株式会社調べ。
 ※3: 年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
 *** 【本件に関するお問い合わせ先】 ****
 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス:sbigam@sbiglobalam.co.jp
 SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170