

2024年1月17日

各位

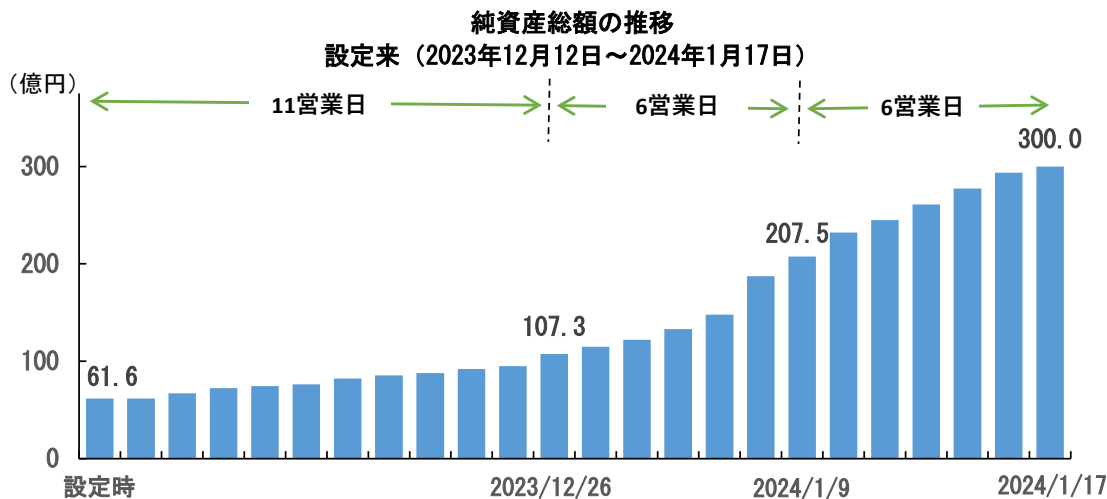
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』
 好調な資金流入を受け設定後23営業日で300億円に到達

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300億円超に達しましたので、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、設定時に61.6億円のお申込みをいただき好調な設定となりましたが100億円超過後も6営業日毎に残高が100億円増加するペースで投資家の皆様から継続的にご投資いただき、本日純資産総額が300億円に達しました*1。

設定後23営業日での300億円達成は、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*2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*3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16日の本ファンドの基準価額は10,863円と設定来8.63%上昇し、同期間の日経平均トータルリターン指数の8.79%の上昇と比較しても順調な運用が続いております。本ファンドの投資成果は、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*4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: 1月16日純資産総額に同日のお申込み金額を加えた金額。

*2 *3: 公募投信(ETF、DC・SMA専用を除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。

*4: 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。