

2024年2月5日

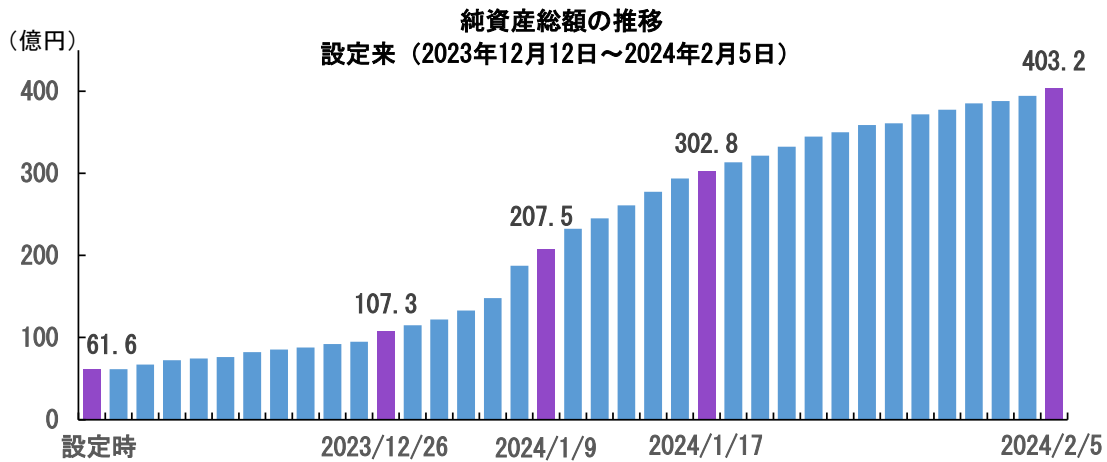
各位

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)』は好調な資金流入が継続
 設定後わずか36営業日で純資産総額が400億円を突破**

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日に設定・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400億円を突破しましたので、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、61.6億円と好調な設定となった後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、SBI証券における直近の保有口座数は9.3万口座、積立口座数も4.6万口座まで拡大^{*1}しており、設定からわずか36営業日で純資産総額が400億円を突破いたしました。設定後36営業日での400億円達成は、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}となります。



また、設定来の運用実績は2024年2月5日現在+11.19%と、同期間のTOIPIX(東証株価指数)の+8.55%を2.64%、日経平均トータルリターン・インデックスの+11.04%を0.15%、それぞれ上回る成績となっております。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^{*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日の決算で行う予定です。

以上

※1: 株式会社SBI証券提供情報(2024年2月1日現在)より。
 ※2: 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。
 ※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