

2024年3月22日

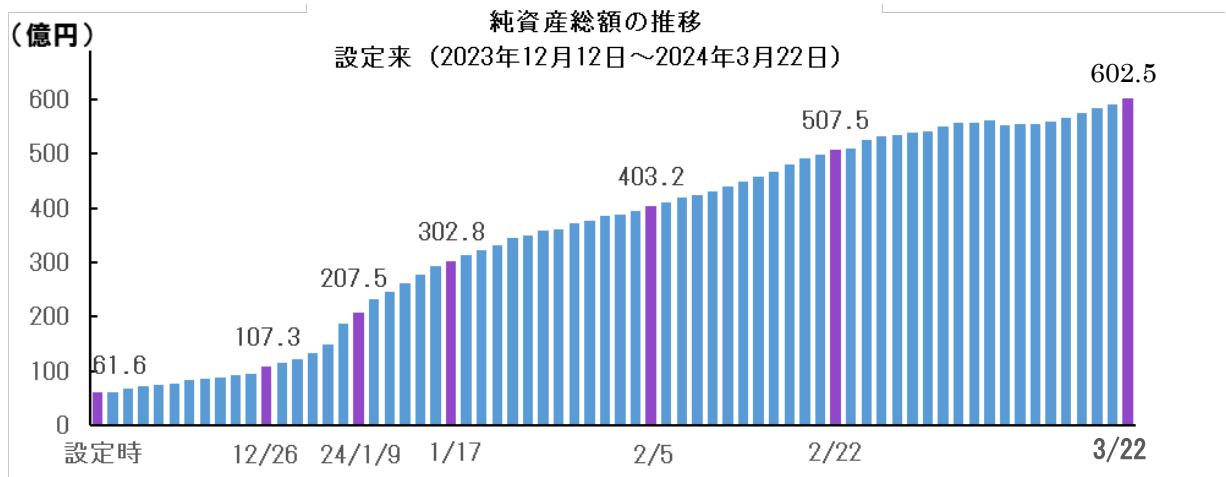
各位

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)』の
 設定後わずか67営業日での純資産総額600億円突破のお知らせ

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600億円を突破^{※1}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、アクティブファンドでありながら、国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンドも下回る0.099%の極めて低い信託報酬^{※2}が投資家の皆様から支持をされ、設定時で61.6億円と好調なスタートを切った後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、設定からわずか67営業日で純資産総額が600億円を突破いたしました。SBI証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績としては、2024年2月の月間および、その後の3月15日までの週のいずれの期間においても販売金額および販売件数ともに第1位^{※3}となっております。



設定来の運用実績は2024年3月22日現在+20.58%と、同期間の配当込みTOIPIX(東証株価指数)の+19.50%を1.08%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^{※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日の決算で行う予定です。

以上

※1: 3月22日付純資産総額

※2: 公募投信(ETF、DC・SMA専用ファンドを除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。

※3: 株式会社SBI証券ホームページ(2024年3月22日掲載)より。

※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。