

2023 年 12 月 27 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）』 運用開始時のポートフォリオ構築完了のお知らせ

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」）の運用当初のポートフォリオの構築が完了しましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、信託報酬率が年 0.099%（税込）と、日本株式ファンドとして国内最安^{※1}のアクティブ運用ファンドです。主として日本の株式に投資することで、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します。12 月 12 日の設定時に 61.5 億円だった純資産総額は、12 月 26 日には 107 億円まで増加しており、投資家の皆さまから高いご支援をいただいております。

《 2023 年 12 月 26 日時点におけるポートフォリオ 》

	銘柄名	組入比率	配当利回り		銘柄名	組入比率	配当利回り
1	商船三井	3.50%	8.19%	16	西松建設	3.32%	4.17%
2	神戸製鋼所	3.42%	4.03%	17	丸井グループ	3.32%	3.41%
3	カヤバ	3.40%	4.72%	18	安藤・間	3.32%	4.62%
4	シチズン時計	3.39%	4.63%	19	JFEホールディングス	3.32%	3.75%
5	AREホールディングス	3.38%	4.67%	20	長谷工コーポレーション	3.32%	4.48%
6	SBIホールディングス	3.37%	4.81%	21	日東工業	3.31%	3.71%
7	サンゲツ	3.35%	4.30%	22	ビジョン	3.31%	4.68%
8	小松製作所	3.35%	3.98%	23	日本たばこ産業	3.31%	5.55%
9	石油資源開発	3.35%	6.61%	24	武田薬品工業	3.30%	4.59%
10	大和工業	3.35%	4.06%	25	三ツ星ベルト	3.29%	5.91%
11	東ソー	3.34%	4.45%	26	イオンフィナンシャルサービス	3.29%	4.73%
12	日本特殊陶業	3.34%	4.92%	27	いすゞ自動車	3.26%	4.80%
13	フジクラ	3.34%	3.70%	28	ソフトバンク	3.26%	4.98%
14	H. U. グループホールディングス	3.33%	4.78%	29	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3.26%	4.10%
15	兼松	3.33%	4.03%	30	日本製鉄	3.25%	5.25%

注：配当利回りは実績値。個別銘柄の組入比率は株式ポートフォリオの時価評価ベース。

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^{※2}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：公募投信（ETF、ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2023 年 12 月 27 日掲載）より

※2：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