

2024年5月7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

J-REIT ファンドで最安コストの 『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』の当初設定額は26億円

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセットマネジメント」)が2024年4月19日より募集を開始しました「SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ - J-REIT (分配)) (以下「本ファンド」)は、当初募集金額が26億円を超えるお申込みをいただきましたことをご知らせいたします。

本ファンドは、2024年4月19日から本日5月7日まで販売会社である株式会社SBI証券にて当初募集が行われ、当初募集期間中の募集金額としては、2020年1月以降に設定された国内外のREITを投資対象とする追加型投資信託89本の中で最大^{*1}となる26億5,900万円のお申込みをいただきました。

「SBI日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ - 日本国債 (分配))ならびに「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))に続き、「SBI日本シリーズ」の3本目となる本ファンドは、J-REITを通じて実質的に日本の不動産に投資します。組み入れるJ-REITについては分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターン の追求を目指して運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指 します^{*2}。

本ファンドの信託報酬率は年0.099%(税込)と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の 信託報酬率^{*3}の「SBI日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」と同じ水準に設定されてお り、国内REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託159ファンドのうち、最も低い信託報酬 ^{*3}となっています。

本ファンドの取扱いは大手ネット証券のSBI証券のみとなっており、当初設定時のお申込額が26億 円を超えたことは、2023年9月22日の設定後7ヵ月で純資産総額が500億円を超えた「SBI・iシ ャーズ・インド株式インデックス・ファンド」(愛称:サクッとインド株式)や、2023年12月12日 の設定後4ヵ月半で純資産総額が700億円を超えた「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))、2024年2月28日の設定から2ヵ月弱で純 資産総額が100億円を超えた「SBI欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」と同様、投資 家の皆さまからのご支援をいただいている表れと考えています。

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}: 一般社団法人投資信託協会のデータ(ETF・ラップを含む)を基にSBIアセットマネジメント調べ。

^{*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。

^{*3}: 公募投信として、ウェルスアドバイザー株式会社サイト(2024年5月7日掲載)より

【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