

2024年6月6日

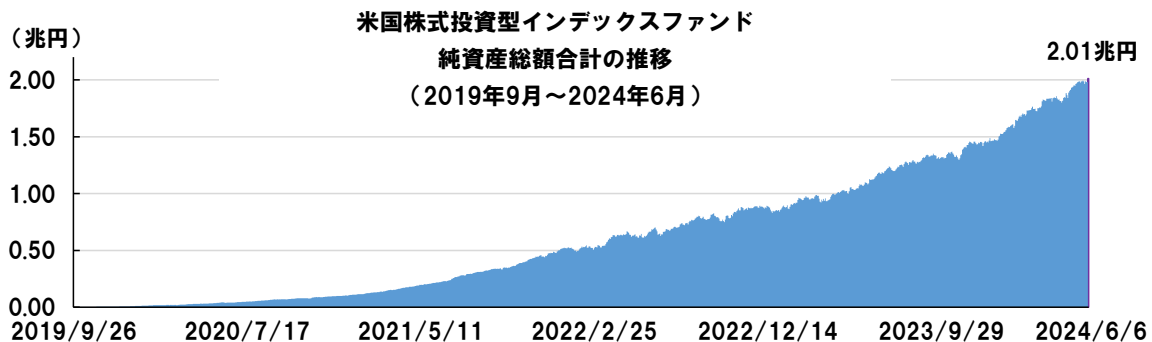
各位

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 アセットマネジメントの米国株式投資型インデックスファンドの 純資産残高合計 2 兆円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）が設定・運用しております米国株式インデックスファンド 11 本の純資産残高合計が 2 兆円を突破しましたのでお知らせいたします。

SBI アセットマネジメントでは、インデックスファンドとして、2019 年 9 月に「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」の設定・運用を開始し、2021 年 6 月には米国のオールキャップと言える「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」と高配当銘柄の代表である「SBI・V・高配当株式インデックス・ファンド」を加え、2023 年 6 月には同じく SBI・V シリーズとして、「増配株式」と「小型株式」を、同年 8 月には成長銘柄の宝庫である「SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド」と様々なタイプの米国株式インデックスファンドを設定しましたが、これら「成長」投資を追求する年 1 回決算型のファンドに加え、投資家の皆さまからの「成長」と「分配」のニーズに対応するため、2024 年 1 月からは「SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）」をはじめとする分配重視の年 4 回決算ファンド※1 の投入を進め、順調に資産残高を伸ばしております。



		純資産総額
成長重視型（年 1 回決算ファンド）		1 兆 9,986 億円
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド		1 兆 6,728 億円
	その他のファンド	3,258 億円
成長＋分配（年 4 回決算ファンド）		144 億円
合 計		2 兆 130 億円

このような多彩な品揃えを通して、米国の多様な成長分野にきめ細かな投資機会を提供し、「成長」と「分配」を追求するニーズにも対応した商品群の残高合計が拡大していることは、これらの商品に対する投資家の皆さまのご支援の結果と考えております。

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により、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：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

<SBI アセットマネジメントで設定・運用する米国株式投資型ファンドのラインアップ>

《成長重視型（年1回決算ファンド）》

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・S&P500)		SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・全米株式)	
設定日	2019年9月26日	設定日	2021年6月29日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・S & P 500 ETF (VOO)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・トータル・ストック・ マーケット ETF (VTI)
実質的な負担 ^{※1}	0.0938%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.0938%程度
決算日(毎年) ^{※2}	9月14日	決算日(毎年) ^{※2}	7月11日

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国高配当株式)		SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国増配株式)	
設定日	2021年6月29日	設定日	2023年6月8日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度
決算日(毎年) ^{※2}	7月11日	決算日(毎年) ^{※2}	6月10日

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国小型株式)		SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド (愛称：雪だるま (QQQ・NASDAQ100))	
設定日	2023年6月8日	設定日	2023年8月23日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・スモールキャップ ETF (VB)	主要投資対象 (ティッカー)	インベスコ NASDAQ 100 ETF (QQQM)
実質的な負担 ^{※1}	0.1138%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.2388%程度
決算日(毎年) ^{※2}	6月10日	決算日(毎年) ^{※2}	8月22日

(ラップ専用) SBI・米国株式		SBI S&P500 パリ協定 インデックス・ファンド ^(注)	
設定日	2022年3月23日	設定日	2021年11月10日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・トータル・ストック・ マーケット ETF (VTI)	主要投資対象 (ティッカー)	Amundi S&P500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (PABU)
実質的な負担 ^{※1}	0.1906%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.1338%程度
決算日(毎年) ^{※2}	3月22日	決算日(毎年) ^{※2}	10月20日

注：2024年7月5日を信託終了（繰上償還）予定日として、現在、書面による議決権の行使を受け付けております。

《成長＋分配（年4回決算型ファンド）》

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド（年4回決算型） (愛称：雪だるま (S&P500 高配当株式-分配重視型))		SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) (愛称：SBI・V・米国高配当株式 (分配重視型))	
設定日	2024年1月30日	設定日	2024年1月30日
主要投資対象 (ティッカー)	SPDR [®] ポートフォリオ S&P500 [®] 高配当株式 ETF (SPYD)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)
実質的な負担 ^{※1}	0.1338%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度
決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日	決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (年4回決算型) (愛称：SBI・V・米国増配株式 (分配重視型))	
設定日	2024年2月28日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度
決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。

※2：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。年4回決算型のファンドでは、毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。