

2024 年 7 月 4 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)

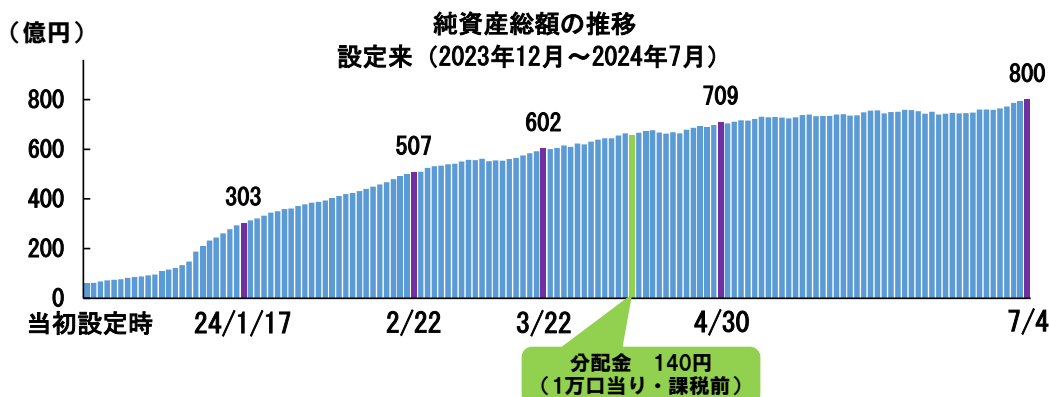
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

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 138 営業日での純資産総額 800 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 2024 年 7 月 4 日に 800 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、その信託報酬は年率 0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬※1 が投資家の皆さまから支持を受け、設定時で 61.6 億円と好調なスタートとなりました。その後も投資家の皆さまから継続的にご投資いただいております。SBI 証券における日本株式を主な投資対象とする国内公募投信の販売実績としては、2024 年 2 月から 5 ヶ月連続で月間の販売金額ならびに販売件数で第 1 位※2 を続けております。設定から 138 営業日で純資産総額が 800 億円を突破しましたのも、投資家の皆さまからのご支援の賜物と考えております。



4 月 10 日決算の初回分配金 140 円（1 万口当り、税引前）は分配落ち前の基準価額 11,985 円に対して 4.67%に相当（年 4 回換算）し、この分配金を考慮した設定来の運用実績※3 は 2024 年 7 月 4 日現在で +24.59%と、同期間の配当込み TOPIX（東証株価指数）の +24.51%を 0.08%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、今後も投資家の皆さまに還元してまいります予定です。

以上

※1：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。

※2：株式会社 SBI 証券ホームページ(2024 年 7 月 4 日掲載)より。

※3：設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。実際の受益者のリターンとは異なる場合があります。

※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。

*****【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