

2024 年 10 月 10 日

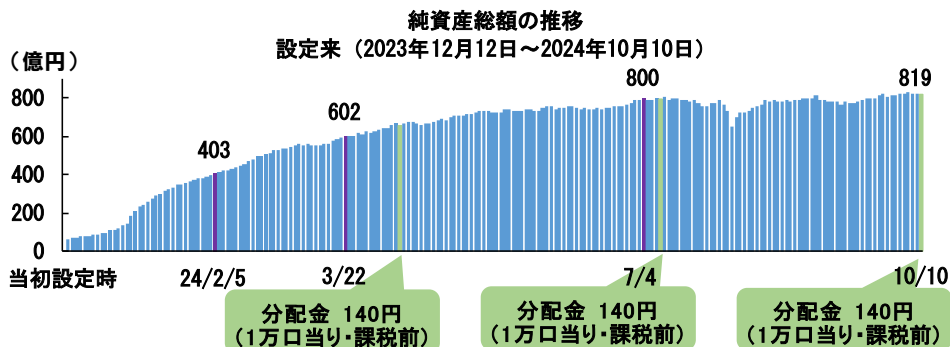
各 位

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）』 第 3 回分配金 140 円のお知らせ

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・運用しております「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」）の第 3 回分配金が 140 円となり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。10 月 10 日の決算日におきまして、10,000 口当たり 140 円の分配金（課税前）をお支払いすることになりました。これは 10 月 10 日現在の分配金落ち前の基準価額 11,343 円に対して 4.94%に相当（年 4 回換算）します。2024 年 8 月上旬に日本の株式市場は急落し、現在も回復途上という状況の中、第 3 回分配金として過去 2 回と同水準となる 140 円の分配金（税引前）をお支払いするのは、本ファンドの設定来の運用実績が +16.10%となっていることから、収益の一部を受益者の皆さまに還元するものです。なお、今回の分配金は本ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね 11,203 円^{※1}以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金^{※1}となる場合があることにはご注意ください。



本ファンドは、現在、株式会社 SBI 証券のみでの扱いとなっていますが、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をも下回る 0.099%の極めて低い信託報酬^{※2}が投資家の皆さまからご支持をいただいております。尚、設定日から 204 営業日目にあたる 2024 年 10 月 10 日の分配金落ち後の基準価額および純資産総額は、それぞれ 11,203 円および 819 億円となりました。

本ファンドの投資成果は、今後も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^{※3}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。

また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況によるため、表示の金額は概算値です。

※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。（2024 年 10 月 10 日現在）

※3：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・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ>

《米国高配当・増配株式》

ファンド名	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)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年 4 回決算型)	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)
設定日	2024 年 1 月 30 日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 1 月 30 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>	バンガード・米国増配株式 ETF <VIG>	SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式 ETF<SPYD>
実質的な負担※1	0.1238%程度	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 2.81%	年率 1.72%	年率 4.12%
決算日(毎年)※3	2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日	2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日	2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
直近分配金※4	80 円 (2024/8/20)	45 円 (2024/8/20)	120 円 (2024/8/20)
次回決算日	(2024 年 11 月 20 日)	(2024 年 11 月 20 日)	(2024 年 11 月 20 日)

《SBI 日本シリーズ》

ファンド名	SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)	SBI・J-REIT (分配) ファンド (年 4 回決算型)	SB 日本国債 (分配) ファンド (年 4 回決算型)
設定日	2023 年 12 月 12 日	2024 年 5 月 8 日	2023 年 11 月 28 日
投資対象資産	株式	国内 REIT	債券
主要投資対象 (アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率 4.23%	年率 4.61%	年率 0.45%
決算日(毎年)※3	1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日	2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日	1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
直近分配金※4	140 円 (2024/10/10)	50 円 (2024/8/7)	0 円 (2024/10/10)
次回決算日	(2025 年 1 月 10 日)	(2024 年 11 月 7 日)	(2025 年 1 月 10 日)

《米国債券》

ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年 4 回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債 (1-5 年) インデックス・ファンド (年 4 回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年 4 回決算型)
設定日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 28 日
主要投資対象 <ティッカー>	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF<AGG>	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5 年 ETF<IGSB>	iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF<USHY>
実質的な負担※1	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.54%	年率 3.83%	年率 6.63%
決算日(毎年)※3	3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日	3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日	3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
直近分配金※4	60 円 (2024/9/20)	60 円 (2024/9/20)	130 円 (2024/9/20)
次回決算日	(2024 年 12 月 20 日)	(2024 年 12 月 20 日)	(2024 年 12 月 20 日)

《欧州株式》

《全世界株式》

《全世界債券》

ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)	SBI 全世界高配当株式ファンド (年 4 回決算型)	SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド (年 4 回決算型)
設定日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 10 月 1 日 (予定)	2024 年 7 月 17 日
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF<IAGG> (40%)
実質的な負担※1	0.0990%	0.0550%	年率 0.1098%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 5.62%	年率 4.00%	年率 3.42%
決算日(毎年)※3	3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日	2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日	3 月、6 月、9 月、12 月の各 12 日
直近分配金※4	140 円 (2024/9/20)	--	--
次回決算日	(2024 年 12 月 20 日)	初回分配金支払い決算日は 2025 年 2 月 20 日を予定	初回分配金支払い決算日は 2024 年 12 月 12 日を予定

※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：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入保有証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 10 月 9 日基準、アクティブファンドは 2024 年 9 月 30 日基準。SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）については、2024 年 8 月 26 日基準モデルポートフォリオの実績配当率。

※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。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。

※4：直近の分配金支払い実績（1 万口当り、税引前）および決算日。「-」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。