

2024 年 11 月 15 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

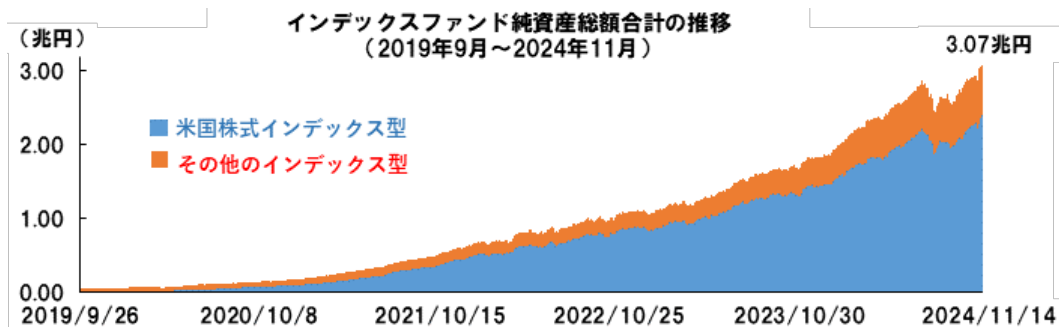
SBI アセットマネジメントが設定・運用するインデックスファンドの 純資産総額 3 兆円突破のお知らせ

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・運用するインデックスファンドの純資産総額が 3 兆円を突破いた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のインデックスファンドは、世界初のインデックスファンドを世に出した米国バンガード社の米国上場 ETF を包んだ「SBI・V シリーズ」をはじめ、世界最大の運用会社であるブラックロック・グループとの提携による「SBI・i シェアーズシリーズ」の他、低コストかつ特色のある ETF を組み合わせた「雪だるまシリーズ」等、個人投資家の長期の資産形成に資する業界最低水準の低コストファンドとして提供してまいりました。

SBI アセットのインデックスファンドの歴史は、2002 年 5 月設定の「SBI TOPIX100・インデックスファンド＜DC 年金＞」から始まりましたが、それから 1 兆円の残高に達するのに 20 年 4 カ月を要しましたが、2 兆円までにはその後 1 年 3 ヶ月強、その後 3 兆円までは 9.5 カ月と投資家の皆さまからの高いご支持をいただき残高の増加も加速しております。

なかでも、「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」は 2019 年 9 月の設定来わずか 30 ヶ月で純資産総額が 5,000 億円を突破し、月間では設定から 2024 年 10 月まで 62 ヶ月連続で資金流入超の状況が継続するなか、残高が 2 兆円に迫るなど投資家の皆さまから高い評価を得ております。



米国株式インデックス型以外では、2023 年 9 月 22 日に「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：サクっとインド株式）の設定・運用を開始し 2024 年 11 月 14 日には純資産総額が 720 億円超となっているほか、2024 年 10 月 22 日には国内最安コストとなる新たなインド株式インデックスファンドの「SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド」（愛称：SBI・フランクリン・インド株式）の設定・運用を開始するなど、投資家の皆さまの需要にお応えすべく、商品の充実を図っております。

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し、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

※：参考指標をもつ EXE-i シリーズを含めた金額です。

****【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