

2024年12月20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 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)』と
 米国債券ファンドの年4回決算型の4ファンドの分配金のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式ファンドならびに米国債券ファンドの年4回決算型の4ファンドの第三回分配金につきましてお知らせいたします。

本日12月20日に決算日を迎えました4ファンドは、欧州株式に投資する年4回決算型の1ファンドと米国債券に投資する年4回決算型の3ファンドで、各ファンドの分配金(1万口当り、税引前)は下表のとおりとなりました。

ファンド名	基準価額 (分配落後) 2024/12/20	分配履歴 (1万口当り、税引前) (分配率 ^{※1})			
		累計額	2024年		
			① 6月20日	② 9月20日	③ 12月20日
SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	9,798円	440円	160円	140円	140円 (6.40%)
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)	10,550円	210円	75円	60円	75円 (3.14%)
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)	10,717円	215円	80円	60円	75円 (3.09%)
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)	10,677円	445円	160円	130円	155円 (6.36%)

今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金^{※2}となる場合があることにはご留意ください。

各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、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^{※3}の追求を目指しており、株式会社 SBI 証券のみの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいております。

各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: 分配率は分配金の年4回相当額を各分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州12%、米国10%)控除前に換算した比率
 ※2: 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り異なります。
 ※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