

2025 年 1 月 10 日

各 位

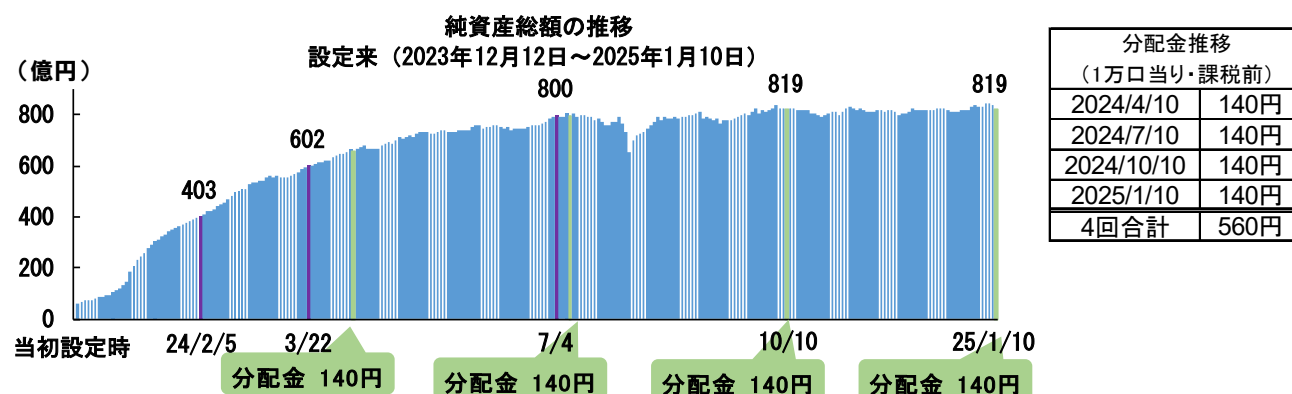
会社名 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）』 第 4 回分配金 140 円（4 回連続同額で合計 560 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 4 回分配金は過去 3 回の分配金と同額の 140 円となり、4 回合計で 560 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。1 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 1 月 10 日現在の分配金落ち前の基準価額 11,312 円に対して 4.95%に相当（年 4 回換算）します。

本ファンドの設定来の運用実績は+17.23%（2025 年 1 月 10 日現在）であり、分配金は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 11,172 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。

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。（2025 年 1 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：sbiam@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