

2025 年 1 月 24 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)

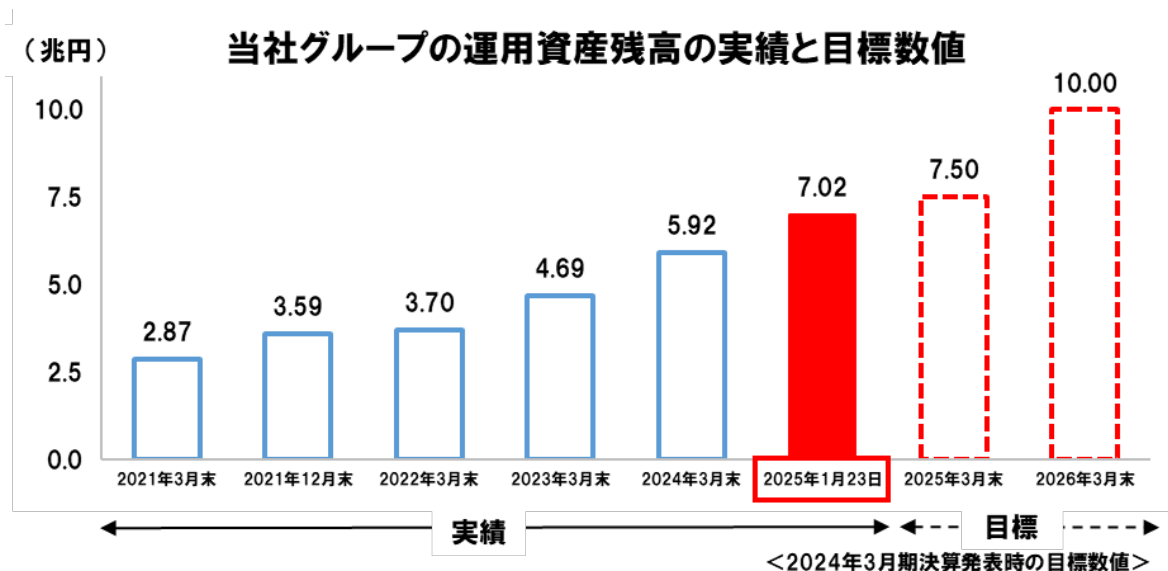
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

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

当社グループの運用残高の 7 兆円突破 (3 年で倍増) のお知らせ

当社傘下の資産運用会社である SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセット」)、並びに米国の Carret Asset Management 等の運用残高合計が、2025 年 1 月 23 日に 7 兆円を突破しましたのでお知らせいたします。2024 年 5 月に 6 兆円を突破してから、わずか 8 ヶ月で約 1 兆円の増加となっており、今期末 (2025 年 3 月末) の目標額 7.5 兆円に向けて順調に運用残高が拡大しております。

SBI アセットが設定・運用する公募インデックスファンドは、純資産残高が 2.1 兆円を超えている「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」、設定後 196 営業日で純資産残高 700 億円を突破した「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」に加え、分配重視型の年 4 回決算型のインデックスシリーズのファンドの設定も進めており、公募インデックスファンド全体の純資産残高は既に 3.2 兆円 (2023 年 12 月末対比 78%増) を超えております。また、公募アクティブファンドは、設定後 138 営業日で純資産残高 800 億円を突破した「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」や、直近では当初募集額が 596 億円とネット販社専用ファンドとしては過去最大規模で※1、昨年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中で第 2 位※2 の設定額となった「SBI・S・米国高配当株式ファンド (年 4 回決算型)」もあり、公募アクティブファンドの純資産残高も 5,600 億円超 (2023 年 12 月末対比約 2.2 倍) と大きく拡大しております。



当社グループは、公募ファンドに加え、地域金融機関や企業年金基金および大学・財団等から受託している私募ファンド (投資一任及び投資助言含む) の運用残高も 2.7 兆円まで拡大しております。昨年 10 月には本邦初のサウジアラビア株式投資の ETF を上場させ、2026 年 3 月末迄に 10 兆円、3 年後の 2028 年 3 月末迄に 20 兆円の運用残高の目標を掲げております。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

※1 ※2 ウェルズアドバイザー株式会社調べ (2025 年 1 月 24 日現在)

*****【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