

2025 年 2 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 米国高配当・増配株式型ファンド（年 4 回決算型）3 ファンドの第四回および
全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）の初回分配金のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド（年 4 回決算型）の 3 ファンドの第四回分配金、また 2024 年 10 月に設定されました「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」の初回分配金についてお知らせいたします。

本日 2 月 20 日に決算日を迎えました 4 ファンドは、いずれも年 4 回決算型のファンドで、各ファンドの分配金（1 万円当たり、税引前）は下表のとおりです。

ファンド名	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス F (年 4 回決算型)	SBI・V・米国 高配当株式 インデックス F (年 4 回決算型)	SBI・V・米国 増配株式 インデックス F (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)
設定日	2024 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 30 日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 10 月 1 日
今回分配金	125 円	85 円	50 円	95 円
基準価額(落後)	11,550 円	12,118 円	11,512 円	10,789 円

第 1 回分配金	120 円	80 円	45 円	95 円
第 2 回分配金	120 円	80 円	45 円	-
第 3 回分配金	130 円	85 円	50 円	-
第 4 回分配金	125 円	85 円	50 円	-
累計分配金 (累計分配率) ※1	495 円 (4.95%)	330 円 (3.30%)	190 円 (1.90%)	95 円 (3.80%)

各分配金は各ファンドの受取配当金等収入の範囲内から支払うものですが、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となる場合がありますことにはご注意ください。

各ファンドは、いずれも「成長」と「分配」を追求する投資家の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・リターンを追求を目指しており、株式会社 SBI 証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、市場変動の影響を受けますが、設定来で安定した資金流入が続いており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。

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。

また、2024 年 12 月 20 日（金）に設定された、米国の高配当・増配株式に実質的に投資を行う分配型ファンド第 4 弾となる「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式 100）は、2025 年 6 月 19 日に初回分配金支払い決算を予定しております。

SBI アセットマネジメントでは今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、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：累計分配率は、設定後の分配金の総額（全世界高配当株式については年 4 回換算分）の当初募集価額（1 万円）に対する比率

※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