

2025 年 3 月 3 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)

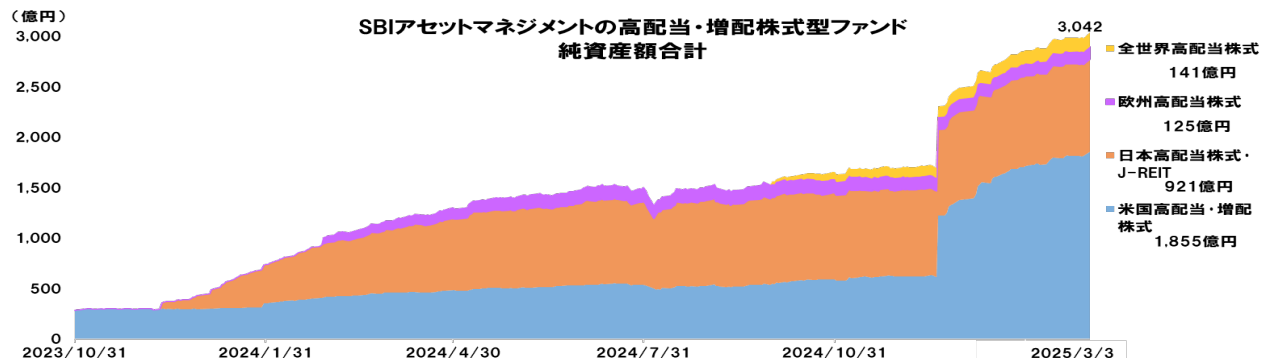
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

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運用する高配当株式型（含む J-REIT）ファンドの 合計純資産総額 3,000 億円突破のお知らせ

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」）が運用する日本、米国、欧州および全世界の高配当・増配株式型ファンドの純資産総額の合計が 3,000 億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では、2021 年 6 月に「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」を設定以来、高配当・増配株式に焦点を当てた年 1 回決算型の株式ファンドに加え、「成長」と「分配」を追求する分配重視型の年 4 回決算ファンド^{※1}の投入を進め、一方で投資地域についても、米国に加えて設定後 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）」をはじめ、「SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」や、「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 1 回決算型）/（年 4 回決算型）」を設定し、順調に純資産総額を伸ばしております。そして 2024 年 12 月には「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」を米国高配当・増配ファンド第 4 弾として設定し、ネット販売専用ファンドとして過去最大規模^{※2}且つ昨年の新規設定投資信託の中で第 2 位^{※2}の 596 億円で設定された後、設定後 20 営業日で残高が 1,000 億円を突破するなど、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額^{※2}を達成しております。



投資対象地域	ファンド名	純資産総額
全世界	SBI 全世界高配当株式ファンド（年 1 回決算型）/（年 4 回決算型）	140.6 億円
米国	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年 1 回決算型）/（年 4 回決算型）	493.2 億円
	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 1 回決算型）/（年 4 回決算型）	115.6 億円
	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）	54.6 億円
	SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）	1,192.0 億円
日本	SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）	874.3 億円
	SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）	46.3 億円
欧州	SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）	124.9 億円
合 計		3,041.6 億円

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することで、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：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。

※2：追加型株式公募投信（ETF を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。（各達成時点）

****【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