

2025 年 5 月 7 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)

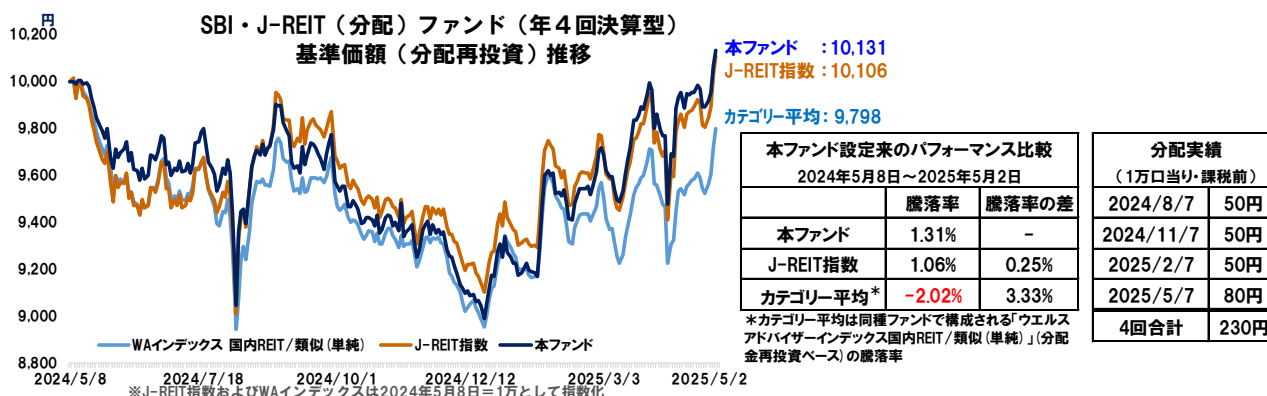
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

設定来、同種同等ファンドの平均パフォーマンスを上回る、

『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』の第4回分配金は80円の増額に決定

当社子会社である SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）が 2024 年 5 月 8 日に設定・運用を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」は、これまで3回連続で 50 円の分配を行ってまいりましたが、今回、堅調な運用実績を反映し、80 円^{※1}への増額を実施いたします。厳しい J-REIT 市場環境下においても、当ファンドは設定来の騰落率が 1.31%と、J-REIT 指数を 0.25 ポイント上回り、さらに J-REIT に投資する同種同等のファンドの平均を 3.33 ポイント凌ぐ優れたパフォーマンスを達成しております。



第4回分配金である80円は、2025年5月7日の分配金落ち前の基準価額9,908円に対して3.23%に相当（年4回換算）します。なお、本分配金は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。

本ファンドの信託報酬率は年0.099%（税込）と、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託158ファンドの中で圧倒的に低い信託報酬^{※3}となっております。

今後も引き続き、良質なファンドを低コストで提供することで、投資家の皆様の最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1：分配金額の表示は1万口当り、税引き前。基準価額は1万口当り。

※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。

※3：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2025年5月7日掲載）より

****【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