

2025 年 6 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 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

米国債券ファンド年 4 回決算型 3 ファンドの第 5 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債券ファンドの年 4 回決算型の 3 ファンドの第 5 回分配金につきましてお知らせいたします。

本日 6 月 20 日に決算日を迎えましたファンドは、米国債券に投資する年 4 回決算型の 3 ファンドで、各ファンドの分配金 (1 万口当り、税引前) は下表のとおりとなりました。

ファンド名	SBI・iシェアーズ・ 米国総合債券 インデックス・ ファンド (年 4 回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債 (1-5 年) インデッ クス・ファンド (年 4 回決算型)	SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド 債券インデックス・ ファンド (年 4 回決算型)
設定日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 2 月 28 日
今回分配金 (分配収益率) ※1	75 円 (3.35%)	75 円 (3.29%)	150 円 (6.59%)
基準価額(落後)	9,875 円	10,067 円	9,973 円

第 1 回分配金	75 円	80 円	160 円
第 2 回分配金	60 円	60 円	130 円
第 3 回分配金	75 円	75 円	155 円
第 4 回分配金	75 円	75 円	130 円
第 5 回分配金	75 円	75 円	150 円
累計分配金	360 円	365 円	725 円

今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、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、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求する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 証券のみの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいております。

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。

以上

※1：分配収益率は、今回分配金の年 4 回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%想定)控除前に換算した比率

※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

(金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 311 号、加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会)