

2023 年 6 月 29 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

世界最大級投信会社バンガード社と共同組成した 『SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド』の純資産総額 1 兆円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2019 年 9 月に設定した「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」（以下、「当ファンド」といいます。）の純資産総額が 1 兆円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、SBI アセットマネジメントが、世界最大級の投資信託会社、かつ、インデックスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社と共同組成した公募投資信託で、米国株式市場の動向を示す代表的な株価指数の 1 つである S&P500 に連動することをめざしたファンドです。



当ファンドは、信託報酬が年 0.0938%（税込）と同種同等のファンドの中で最低水準のコスト※1で長く運用され、つみたて NISA、iDeCo（個人型確定拠出年金）等の税制優遇口座でも大変人気を博しており、2019 年 9 月 26 日の設定以来、45 ヶ月連続で資金流入超が継続した結果、1 兆円を達成いたしました。主要な販売金融機関である株式会社 SBI 証券における当ファンドの保有者は既に 103 万人※2を超え、同社の投信ランキング※3においても、販売金額、販売件数、積立金額、積立件数、資金連続流入の各カテゴリーとも上位に位置する等、投資家の皆さまから大変評価をいただいております。

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

出所：※1 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く）での比較 ウェルズアッドバイザー（株）サイト（2023 年 6 月 29 日掲載データ）より。

※2 SBI 証券からの提供情報（2023 年 5 月末現在）より。 ※3 SBI 証券オフィシャルサイトの投信ランキングページ（2023 年 6 月 29 日掲載データ）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@sbigroup.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