

2023 年 11 月 17 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の新NISA対象ファンド一覧 ～ 投資家の皆さまに低コストで多様な運用商品をご提供 ～

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」）が設定・運用する公募の投資信託のうち、新NISA対象ファンドをお知らせいたします。

SBI アセットが投資家の皆さまにご提供する新NISA対応商品の概要は以下の通りです。
(個別ファンドの詳細につきましては、次ページをご参照ください)

< 新NISA 対象ファンド数 >

つみたて投資枠 9 ファンド
成長投資枠 48 ファンド
(つみたて投資枠の 9 ファンドを含む)

新 NISA 運用スタイル	つみたて投資枠	成長投資枠
アクティブ運用	0	18
インデックス運用 (パッシブ)	9	30
合計	9	48

大半の投資対象地域において、同種同類ファンドと比較して、最低水準となる実質負担経費率を目指したファンドを設定しています。

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

* インデックス運用（パッシブ）には、インデックスファンドに加えてパッシブ運用のファンドが含まれています。

****【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

＜SBIアセットマネジメントの新NISA対象ファンド一覧＞

投資対象 地域	ファンド名	設定日	新NISA		実質 負担 経費率
			つみたて 投資枠	成長 投資枠	
インデックス運用(パッシブ)					
米国株式	SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	2021/06/29	○	○	0.0938%
	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	2019/09/26	○	○	0.0938%
	SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.1138%
	SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド	2023/08/23		○	0.2388%
	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド	2021/06/29		○	0.1238%
	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.1238%
グローバル株式	SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド	2022/01/31	○	○	0.1338%
	SBI・全世界株式インデックス・ファンド『雪だるま(全世界株式)』	2017/12/06	○	○	0.1102%
	SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.1338%
	EXE-i グローバル中小型株式ファンド	2013/05/13	○	○	0.3110%
先進国株式	SBI・先進国株式インデックス・ファンド『雪だるま(先進国株式)』	2018/01/12	○	○	0.1017%
	SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.1138%
	EXE-i 先進国株式ファンド	2013/05/13		○	0.3090%
日本株式	SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド	2023/07/12	○	○	0.1133%
	SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックスファンド	2023/07/12	○	○	0.1133%
新興国株式	SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.1438%
	SBI・新興国株式インデックス・ファンド『雪だるま(新興国株式)』	2017/12/06	○	○	0.1760%
	SBI・中国A株インデックス・ファンド『雪だるま(中国A株)』	2021/07/30		○	0.4138%
	EXE-i 新興国株式ファンド	2013/05/13		○	0.3615%
	EXE-i グローバルサウス株式ファンド	2023/10/20		○	0.5820%
インド株式	SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド『サクッとインド株式』	2023/09/22		○	0.4638%
海外債券	SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド	2023/06/08		○	0.0938%
	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	2023/06/08		○	0.1038%
	SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド	2023/06/08		○	0.1338%
	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	2023/06/08		○	0.2138%
	EXE-i 先進国債券ファンド	2013/05/13		○	0.4110%
バランス	SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)	2022/03/22		○	0.0938%
REIT／金	EXE-i グローバルREITファンド	2013/05/13		○	0.3405%
	SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)	2023/06/08		○	0.1838%
	SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)	2023/06/08		○	0.1838%

(次頁に続く)

(前頁より続く)

投資対象 地域	ファンド名	設定日	トータルリターン (年率, %)	新NISA		実質 負担 経費率
				つみたて 投資枠	成長 投資枠	
			10年			
アクティブ運用						
米国株式	SBI米国小型成長株ファンド 『グレート・スモール』	2019/11/29	--		○	1.5675%
	アメリカン・ドリーム・ファンド	2007/06/29	+7.52%		○	2.5850%
グローバル株式	SBI・コムジェスト・クオリティグロース・ 世界株式ファンド	2021/03/30	--		○	2.1010%
日本株式	SBI小型成長株ファンド ジェイクール 『jcool』	2005/12/26	+7.39%		○	1.8700%
	SBI日本小型成長株選抜ファンド 『センバツ』	2014/03/28	--		○	1.4850%
	SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 『jnext』	2005/02/01	+14.46%		○	1.6500%
	SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト (年2回決算型) 『jnextII』	2015/12/11	--		○	1.6390%
	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 『jrevive』	2006/07/31	+14.03%		○	1.8700%
	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (年2回決算型) 『jreviveII』	2015/07/10	--		○	1.8480%
	SBI・コムジェスト・クオリティグロース・ 日本株式ファンド	2021/03/30	--		○	1.9888%
	SBI日本高配当株式(分配)ファンド (年4回決算型) ※ ¹	2023/12/12	--		○	0.0990%
新興国株式	新生・フラトンVPICファンド ※ ²	2007/09/28	+9.66%		○	2.1320%
	ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド	2011/10/28	+4.33%		○	2.1240%
インド株式	SBIインド & ベトナム株ファンド	2007/07/25	+11.39%		○	2.2000%
	SBI・UTIインドファンド	2006/12/27	+16.40%		○	1.8540%
	SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド	2008/02/29	+12.99%		○	1.8540%
日本債券	SBI日本国債(分配)ファンド (年4回決算型) ※ ³	2023/11/28	--		○	0.0990%
バランス	SBIグローバル・バランス・ファンド	2018/10/04	--		○	0.2700%

※¹ 2023年12月12日に設定予定。2023年12月に新NISA成長投資枠に届出予定。

※² 2023年11月29日に「SBI・フラトンVPICファンド」に名称変更予定。2023年12月に新NISA成長投資枠に届出予定。

※³ 2023年11月28日に設定予定。2023年12月に新NISA成長投資枠に届出予定。

注： トータルリターンは2023年10月末日時点。

各対象ファンドにおいて、設定後の運用期間がトータルリターンの各期間に満たない場合、「―」として表示。
実質負担経費率以外に成功報酬の対象となるファンドがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）で
ご確認ください。