

2023年12月26日

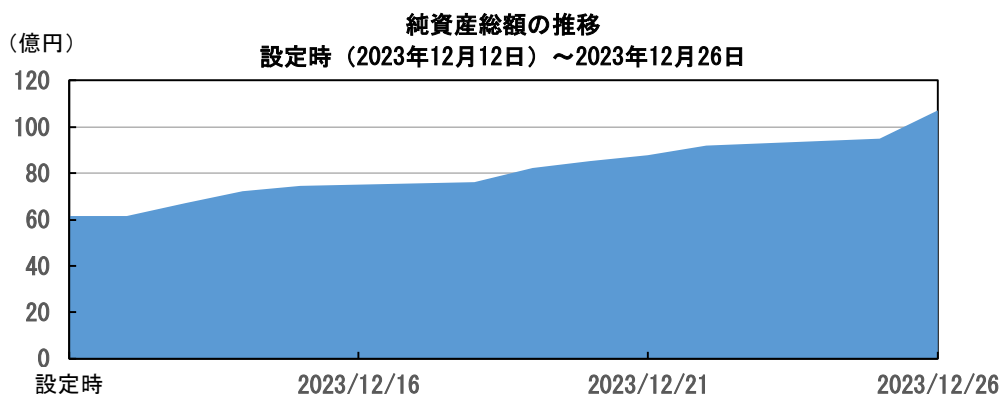
各位

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日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』  
 純資産総額 100億円突破のお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日設定・運用を開始した「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))(以下「本ファンド」)の純資産総額が100億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、主として日本の株式に実質的に投資することで、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社SBI証券だけの取扱いであり、当初募集期間の12月4日~11日の6営業日で61.5億円のお申込みをいただき、12月12日に設定、運用を開始いたしました。その後12月26日までのわずか11営業日で純資産総額が100億円を突破いたしました。特に、日本株式に投資するアクティブ運用ファンドとしては国内最安<sup>※1</sup>の信託報酬率(年0.099%(税込))であることが、投資家の皆さまからのご支援をいただいた点ではないかと考えます。



今後、四半期に1回以上の割合で継続的にポートフォリオの見直しを行い、機動的に銘柄選定や構成比の変更のリバランスも行ってまいります。投資成果は、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<sup>※2</sup>を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。初回の分配につきましては、2024年4月10日決算で行う予定です。

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: 公募投信 (ETF、ラップ専用を除く) として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト (2023年12月26日掲載) より  
 ※2: 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。