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ヵ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　ウエルスアドバイザー（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　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 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