

2023年12月27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)』
運用開始時のポートフォリオ構築完了のお知らせ

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日に設定・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」)の運用当初のポートフォリオの構築が完了しましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、信託報酬率が年0.099%(税込)と、日本株式ファンドとして国内最安^{*1}のアクティブ運用ファンドです。主として日本の株式に投資することで、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します。12月12日の設定時に61.5億円だった純資産総額は、12月26日には107億円まで増加しており、投資家の皆さまから高いご支援をいただいております。

《2023年12月26日時点におけるポートフォリオ》

	銘柄名	組入比率	配当利回り		銘柄名	組入比率	配当利回り
1	商船三井	3.50%	8.19%	16	西松建設	3.32%	4.17%
2	神戸製鋼所	3.42%	4.03%	17	丸井グループ	3.32%	3.41%
3	カヤバ	3.40%	4.72%	18	安藤・間	3.32%	4.62%
4	シチズン時計	3.39%	4.63%	19	JFEホールディングス	3.32%	3.75%
5	AREホールディングス	3.38%	4.67%	20	長谷エコーボレーション	3.32%	4.48%
6	SBIホールディングス	3.37%	4.81%	21	日東工業	3.31%	3.71%
7	サンゲツ	3.35%	4.30%	22	ビジョン	3.31%	4.68%
8	小松製作所	3.35%	3.98%	23	日本たばこ産業	3.31%	5.55%
9	石油資源開発	3.35%	6.61%	24	武田薬品工業	3.30%	4.59%
10	大和工業	3.35%	4.06%	25	三ツ星ベルト	3.29%	5.91%
11	東ソー	3.34%	4.45%	26	イオンフィナンシャルサービス	3.29%	4.73%
12	日本特殊陶業	3.34%	4.92%	27	いすゞ自動車	3.26%	4.80%
13	フジクラ	3.34%	3.70%	28	ソフトバンク	3.26%	4.98%
14	H. U. グループホールディングス	3.33%	4.78%	29	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3.26%	4.10%
15	兼松	3.33%	4.03%	30	日本製鉄	3.25%	5.25%

注:配当利回りは実績値。個別銘柄の組入比率は株式ポートフォリオの時価評価ベース。

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^{*2}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、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2023年12月27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。